

## ELŐTERJESZTÉS

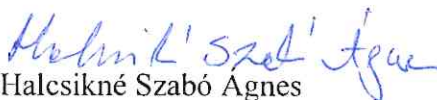
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  
2024. május 29-i ülésére

**Tárgy:** A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő:

  
Dr. Kelemen Márk  
elnök

Az előterjesztést készítette:

  
Halcsikné Szabó Agnes  
pénzügyi irodavezető

Törvényességi véleményezésre  
megkapta:

  
Vincze Miklós  
jegyző

Jóváhagyom:

  
Vincze Miklós  
jegyző

Döntési javaslat: határozati javaslat

Döntési változatok száma: 1

Melléklet:

**Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa**  
**Kerekegyháza**

---

**ELŐTERJESZTÉS**

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  
2024. május 29-i ülésére

**Tárgy:** A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. § és 91. § alapján költségvetési beszámolót a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette, melyhez kapcsolódóan a szöveges beszámolót az alábbiakban teszem meg.

**1./1. Társulási feladatellátás általános értékelése:**

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás az alábbi intézményeket működteti:

- Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központja
- Kerekegyházi Bóbita Óvoda

A Társulás 2013. január 1.-vel jött létre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) szerint, feladata a Humán Szolgáltató Központ működése volt (korábban jogi személyiség nélküli intézményi társulásként működött). A társulás feladatai tovább bővültek 2013. szeptember 1.-vel, mivel Kerekegyháza Város Önkormányzata és Fülöpháza Község Önkormányzata az óvodáik működtetését társulás keretében kívánták ellátni, így a Fülöpháza Óvoda a Kerekegyházi Bóbita Óvoda telephelyévé vált.

A társulás gesztora Kerekegyháza Város Önkormányzata, a munkaszervezeti feladatokat a közös hivatal látja el. A társulásban részt vevő önkormányzatok között a vállalt feladatellátás az alábbiak szerint került meghatározásra:

Megnevezés	Kerekegyháza	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kunbaracs	Ladánybene
Család- Gyermekjóléti szolgáltatás	✓	✓	✓	✓	✓
Házi segítségnyújtás	✓		✓	✓	✓
Szoc. étkezés	✓			✓	
INO	✓			✓	
Jelzőrends. házi segítségnyújtás	✓		✓	✓	
Támogató szolgáltatás	✓		✓	✓	✓
Óvoda fenntartás	✓		✓		
Ellátandó feladatok száma:	7	1	5	6	3

A szociális társulás keretében minden településén működött a család- és gyermekjóléti feladatellátás. A házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést Ágasegyháza saját hatáskörben végzi. A szociális étkeztetést Ladánybene és Fülöpháza települések is saját maguk látják el. A támogató szolgáltatást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Kerekegyháza Város Önkormányzata működteti, az ellátási területet Fülöpháza és Kunbaracs községekre is kiterjesztve. A nappali ellátást és szociális étkeztetést Kunbaracs és Kerekegyháza társulás keretében látja el.

A Társulás gazdálkodása a jogszabályi előírások figyelembevételével zajlott, az intézmények működése, feladatellátás biztosított volt. A Humán Szolgáltató Központ a takarékos gazdálkodásnak és a feladatellátás szervezésének köszönhetően, 6 636 594 Ft maradvánnyal zárta az évet. Az Óvoda esetében a maradvány összege 9 092 728 Ft volt, ami a takarékos gazdálkodásnak köszönhető.

### **1./2. Bevételi források és azok teljesítése:**

*Bevételeinket - finanszírozási bevételek nélkül - mindösszesen a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,07 %-ra, azaz 553 684 ezer Ft módosított előirányzattal szemben 504 221 ezer Ft-ra teljesítettük.*

**Intézményi működési bevételeink** a módosított előirányzathoz viszonyítva 105,03 %-ra teljesültek, az intézményi működési bevételek 29 989 ezer Ft-tal szemben 31 497 ezer Ft-ra teljesültek.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** 90,27 %-ra teljesültek, a 523 695 ezer Ft módosított előirányzattal szemben 472 724 ezer Ft-ra teljesült. Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatásra kapott támogatás Óvodánál 7 930 ezer Ft, a Humán Szolgáltató Központnál 4 082 ezer Ft volt. Elvonások és befizetések 100 %-ra teljesültek, 44 746 ezer Ft-ra, amely összeg a 2022. évi maradványelvonás volt az intézményektől. Itt jelenik meg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kapott 1 835 ezer Ft támogatás.

A társulásnak **közhatalmi bevétele** nem keletkezett.

A költségvetési támogatást a gesztor önkormányzat igényli meg a hatályos jogszabályok szerint. A szociális étkeztetésen 87 570 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Az óvodai nevelés esetében 620 752 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

**Felhalmozási bevétele** nem volt a Társulásnak.

### **1./3. Kiadások alakulása:**

*Kiadásainkat - finanszírozási kiadások nélkül - mindösszesen a 611 031 ezer Ft módosított előirányzattal szemben 533 087 ezer Ft-ra, azaz 87,24 %-ra teljesítettük.*

**Működési kiadásainkat** a 587 166 e Ft-os módosított előirányzattal szemben 532 264 e Ft-ra teljesítettük, amely 90,65 %-os felhasználást jelent:

Ebből:

- személyi juttatások	331 202 e Ft-al	95,29 %-ra
- munkaadót terhelő járulékokra	47 128 e Ft-al	95,04 %-ra
- dologi kiadásokra	108 818 e Ft-al	75,10 %-ra

teljesítettük.

**Felhalmozási kiadás** a módosított előirányzathoz mérten 3,45 %-ra teljesült, összege 823 ezer Ft, ami az intézményeknél beszerzett tárgyi eszközöket tartalmazza. A TAMAUTO2022 pályázat 2024. évben valósult meg.

Többéves kihatással járó döntése társulásunknak nem volt.

#### **1./4. Maradványkimutatás**

A társulás összesített maradványa 28 481 686 Ft, az óvoda esetében 9 092 728 Ft, a Humán Szolgáltató Központnál 6 636 594 Ft, társulás maradványa 12 752 364 Ft a zárszámadási határozat 5. melléklete szerint.

A maradvány összegét a költségvetési és finanszírozási bevételek – kiadások határozzák meg, mindkét intézmény esetén a módosított előirányzatként megállapított intézményi finanszírozás teljes mértékben nem került kiutalásra, az is elvonásra kerül intézményektől.

#### **2. A vagyon alakulása:**

A tárgyi eszközök állománya 2 257 859 Ft-ról 1 774 324 Ft-ra változott, az elszámolt értékcsökkenés következtében. Az előző évi 57 490 646 Ft záró pénzkészlettel szemben 2023. december 31.-én az állomány 15 179 153 Ft volt. Követelések 6 013 392 Ft-ról 17 292 037 Ft-ra növekedtek (TAMAUTO2022 előleg), aktív időbeli elhatárolás 184 363 Ft-ról 219 499 Ft-ra változott.

**Mérleg főösszegünk** 66 381 344 Ft-ról 34 465 008 Ft-ra változott, mely az előző évihez 48,08 %-os csökkenést mutat. A Társulás összevont mérlegét a zárszámadási határozat 6. melléklete tartalmazza.

**Pénzeszközök** változását a zárszámadási határozat 7. melléklete mutatja be.

A **saját tőke** összege 30 169 900 Ft-ról -4 726 429 Ft-ra csökkent, mivel a társulás mérlegszerinti eredménye 29 100 578 Ft-ról -34 896 329 Ft-ra csökkent, felhalmozott eredmény -4 449 444 Ft-ról 24 651 134 Ft-ra változott a pénzügyi számviteli kimutatások alapján. Az összegét a különféle eredményszemléletű bevételek (elvonások és befizetések), központi működési célú támogatások, egyéb működési célú támogatások, felhalmozási célú támogatások, egyéb működési bevételek, személyi jellegű, anyagjellegű ráfordítások, értékcsökkenés határozza meg.

**Kötelezettségeink** 9 163 894 Ft-ról 8 072 664 Ft-ra csökkentek, elsősorban a költségvetési évet követően esedékes dologi kiadások miatt.

#### **3. Értékpapír és hitelműveletek alakulása:**

**Értékpapír és hitelállománya** nincs a társulásnak, hitelfelvételre nem került sor.

A 2023. évi költségvetési gazdálkodásunkat a fentiekben leírt szöveges beszámolóval mutattam be.

Az előterjesztés mellékletei:

1. melléklet: a Társulás által adott közvetett támogatások
2. melléklet: a HSZK bevételei és kiadásai, a hiány települések közti megoszlása
3. melléklet: a Bóbita Óvoda kiadásai települések közti bontásban
4. melléklet: kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

A fent leírtak alapján az előterjesztés 2. melléklete mutatja be Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ intézményének költségvetési kiadásainak, bevételeinek teljesítését, valamint a településekre kimutatott hiány összegét:

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

Továbbá a fent leírtak alapján az előterjesztés 3. melléklete mutatja be Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Kerekegyházi Bóbita Óvoda intézményének költségvetési kiadásait bevételeit településenkénti bontásban.

A Fülöpháza Óvoda a Kerekegyházi Bóbita Óvoda telephelye. A társulási megállapodás alapján a költségek megosztása településekre lebontva került meghatározásra a telephely költségei Fülöpháza esetében elkülönítésre kerültek. A telephelyen 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens – aki osztott munkakörben – látja el a feladatokat. Az óvodai nevelésre 301 059 832 Ft állami támogatás illeti meg az önkormányzatokat, amelynek kiutalása a gesztor önkormányzat részére történik. A telephelyre vetített állami támogatás összege 21 618 437 Ft. A feladat ellátás zavartalan biztosítása érdekében, a keletkezett hiányt a társult önkormányzatok saját bevételeikből biztosítják az alábbiak szerint:

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

A települések 2023. december 31-ig az alábbiak szerint rendezték hozzájárulási kötelezettségüket.

Ft

	Ágasegyháza	Ladánybene	Fülöpháza	Kunbaracs
Egyenleg 2022.12.31.	229 419	-2 173 678	-4 523 678	-1 944 568
2023. évben előző évek elszámolása		1 629 020	4 195 224	
Összesen visszautalás után	229 419	-544 658	-328 454	-1 944 568

2023.évi hiány tény ..../2024.(V. 29.) sz.KTFT. Határozat	2 055 734	2 176 797	8 472 736	3 867 549
utalás	2 478 850	3 090 903	7 998 119	2 000 000
utalás			2 158 666	1 905 911
utalás			933 490	
<b>Egyenleg 2023.12.31.</b>	<b>-193 697</b>	<b>-1 458 764</b>	<b>-2 945 993</b>	<b>-1 982 930</b>

A fentiek alapján a keletkezett túlfizetések pénzügyi rendezését a zárszámadási határozat elfogadását követően gesztor önkormányzat kompenzálással vagy visszaütalással rendezi külön megegyezés szerint.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésben és a 68/B §-ban foglaltak szerint, az adatszolgáltatásokat gazdálkodási szervezetünk határidőre teljesítette, a Magyar Államkincstár az évközi államháztartási adatszolgáltatási kötelezettségeket jóváhagyta, valamint a 2023. évi beszámolót pénzügyileg jóváhagyta.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2023. évi zárszámadását elfogadni szíveskedjen.

Kerekegyháza, 2024. május 23.

  
Dr. Kelemen Márk  
elnök

1.melléklet

**Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által adott közvetett támogatások**

ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tényleges bevétel	Kedvezményben részesülők száma:
		ezer Ft			fő
1	2	3	4	5	6
1	<sup>1</sup> Óvoda gyermek étkeztetés	39 507	33 734	5 773	160
2	<sup>2</sup> Kiszállítási díj	6 849	6 680	169	94
3	<sup>2</sup> Étkeztetés	45 770	27 137	18 633	114
4	<sup>2</sup> Házisegítségnyújtás	22 120	17 394	4 726	55
5	<sup>2</sup> Jelzőrendszeres házi s.nyújtás	2 029	1 343	686	63
6	<sup>2</sup> Támogató szolg.	24 006	22 830	1 176	21
7	<b>Összesen</b>	<b>140 281</b>	<b>109 118</b>	<b>31 163</b>	<b>507</b>

Kizárólag az alábbi jogszabályok alapján ad önkormányzatunk támogatást:

<sup>1</sup>az óvodai intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési díjakról szóló 24/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete kihatása

<sup>2</sup>Az egyes szociális alapszolgáltatások biztosításáról és az alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények kihatása

**Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai**  
**Humán Szolgáltató Központ 2023.évi költségvetése**

Ft

mutató	Id.nappali ellátása								
	2023		2023.12.31		Ellátott				
	eredeti ei.	mód.ei.	2023.12.31	Teljesítés	Ágasegyháza	Fülpöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
					29	0,9667	0,0333	1	
személyi	5 264 000	5 982 983	4 520 038			4 369 521	150 517		
járadék	689 000	782 468	575 298			556 141	19 157		
dologi	1 791 582	1 791 582	993 751			960 659	33 092		
egyéb		0				0	0		
összesen	7 744 582	8 557 033	6 089 087		0	5 886 320	202 767		0
műk.bev.		0	11			11	0		
normatív	12 718 200	14 729 032	15 121 797			14 618 241	503 556		
egyéb		392 766				0	0		
összesen	12 718 200	15 121 798	15 121 808		0	14 618 252	503 556		0
finanszírozás	-4 973 618	-6 564 765	-9 032 721		0	-9 032 721	0		0

**Családsegítés - Gyermekjólét**

mutató	Családsegítés - Gyermekjólét								
	2023		2023.12.31		Ellátott				
	eredeti ei.	mód.ei.	2023.12.31	Teljesítés	Ágasegyháza	Fülpöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
					2002	904	6838	684	1742
					0,1645	0,0743	0,5619	0,0562	0,1431
személyi	23 423 000	30 262 906	27 736 513		4 562 656	2 060 823	15 585 147	1 558 792	3 969 095
járadék	2 995 000	3 883 611	3 841 230		631 882	285 403	2 158 387	215 877	549 680
dologi	10 028 924	9 393 924	8 968 125		1 475 257	666 332	5 039 189	504 009	1 283 339
egyéb		0			0	0	0	0	0
összesen	36 446 924	43 540 441	40 545 868		6 669 795	3 012 558	22 782 723	2 278 678	5 802 114

műk.bev.	130 714	130 714	170 996	28 129	12 705	96 083	9 610	24 470
normatív	17 951 290	24 304 491	27 878 006	4 585 932	2 071 336	15 664 652	1 566 744	3 989 343
egyéb		4 036 238		0	0	0	0	0
összesen	18 082 004	28 471 443	28 049 002	4 614 061	2 084 041	15 760 734	1 576 354	4 013 812
finanszírozás	18 364 920	15 068 998	12 496 866	2 055 734	928 517	7 021 989	702 324	1 788 302

### Szociális étkezés

mutató	2023		2023.12.31		Ágasegyháza		Fülpóháza		Kerekegyháza		Kunbaracs		Ladánybene	
	eredeti ei.	mód.ei.	2023.12.31	Teljesítés	0	63	9	0,875	0,125					
személyi	7 395 400	9 063 312	8 547 590					7 479 141	1 068 449					
járadék	962 000	1 178 828	1 042 675					912 341	130 334					
dologi	66 175 561	51 570 561	41 244 179					36 088 657	5 155 522					
egyéb		0						0	0					
összesen	74 532 961	61 812 701	50 834 444	0	0	44 480 139	6 354 306	0						
műk.bev.	24 732 962	24 732 962	23 672 337					20 713 295	2 959 042					
normatív	8 768 520	7 366 591	8 060 587					7 053 014	1 007 573					
egyéb		775 185						0	0					
összesen	33 501 482	32 874 738	31 732 924	0	0	27 766 309	3 966 616	0						
finanszírozás	41 031 479	28 937 963	19 101 520					16 713 830	2 387 690					

### Házi segítség. Nyújtás

mutató	2023		2023.12.31		Ágasegyháza		Fülpóháza		Kerekegyháza		Kunbaracs		Ladánybene	
	eredeti ei.	mód.ei.	2023.12.31	Teljesítés	0	3	19	4	2	0,1071	0,6786	0,1429	0,0714	
személyi	23 012 600	25 640 262	23 690 509		0	2 537 254	16 076 379	3 385 374	1 691 502					
járadék	3 000 000	3 341 596	3 115 649		0	333 686	2 114 279	445 226	222 457					
dologi	6 634 586	5 999 586	5 428 049		0	581 344	3 683 474	775 668	387 563					
egyéb		0	280 000		0	29 988	190 008	40 012	19 992					
összesen	32 647 186	34 981 444	32 514 207		0	3 482 272	22 064 141	4 646 280	2 321 514					

műk.bev.	3 574 226	3 574 226	4 779 722	0	511 908	3 243 519	683 022	341 272
normatív	18 664 480	21 165 575	22 293 371	0	2 387 620	15 128 282	3 185 723	1 591 747
egyéb		540 061		0	0	0	0	0
összesen	22 238 706	25 279 862	27 073 093	0	2 899 528	18 371 801	3 868 745	1 933 019
finanszírozás	10 408 480	9 701 582	5 441 114	0	582 743	3 692 340	777 535	388 496

#### Jelzőrendszer

mutató	2023		2023.12.31		2023.12.31		2023.12.31		2023.12.31	
	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	Teljesítés	Ágasegyháza	Fülpóháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene	
személyi	1 137 000	1 172 453	1 170 247	0	0	0	1 170 247	0	0	0
járadék	8 000	12 608	18 363	0	0	0	18 363	0	0	0
dologi	1 254 903	1 254 903	927 881	0	0	0	927 881	0	0	0
egyéb		0		0	0	0	0	0	0	0
összesen	2 399 903	2 439 964	2 116 491	0	0	0	2 116 491	0	0	0
műk.bev.	455 304	455 304	678 588	0	0	0	678 588	0	0	0
normatív		14 533	31 124	0	0	0	31 124	0	0	0
egyéb	1 853 008	1 869 598	1 567 148	0	0	0	1 567 148	0	0	0
összesen	2 308 312	2 339 435	2 276 860	0	0	0	2 276 860	0	0	0
finanszírozás	91 591	100 529	-160 369	0	0	0	-160 369	0	0	0

#### Támogató szolgálat

mutató	2023		2023.12.31		2023.12.31		2023.12.31		2023.12.31	
	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	Teljesítés	Ágasegyháza	Fülpóháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene	
személyi	18 036 000	21 228 727	17 559 080	0	0	0	17 559 080	0	0	0
járadék	2 354 000	2 769 638	2 323 376	0	0	0	2 323 376	0	0	0
dologi	5 639 627	5 004 627	2 752 579	0	0	0	2 752 579	0	0	0
egyéb	2 000 000	2 000 000					0			
összesen	28 029 627	31 002 992	22 635 035	0	0	0	22 635 035	0	0	0

műk.bev.	1 096 165	1 096 165	1 229 672	0	0	1 229 672	0	0
normatív	17 833 500	21 379 744	22 879 613			22 879 613		
egyéb		1 748 648		0	0	0	0	0
összesen	18 929 665	24 224 557	24 109 285	0	0	24 109 285	0	0
finanszírozás	9 099 962	6 778 435	-1 474 250	0	0	-1 474 250	0	0

**Közfoglalkoztatás**

mutató	2023		2023.12.31		2023.12.31		2023.12.31	
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	Ágasegyháza	Füiópháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	5 608 000	5 608 000	4 182 225			4 182 225		
járuék	362 000	362 000	339 504			339 504		
dologi	6 192	6 192	16 146			16 146		
egyéb		0				0		
összesen	5 976 192	5 976 192	4 537 875	0	0	4 537 875	0	0
egyéb	5 930 000	5 930 000	4 081 883			4 081 883		
összesen	5 930 000	5 930 000	4 081 883	0	0	4 081 883	0	0
finanszírozás	46 192	46 192	455 992	0	0	455 992	0	0

**összesen**

mutató	2023		2023.12.31		2023.12.31		2023.12.31	
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	Ágasegyháza	Füiópháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	83 876 000	98 958 643	87 406 202	4 562 656	4 598 076	66 421 740	6 163 132	5 660 597
járuék	10 370 000	12 330 749	11 256 095	631 882	619 089	8 422 391	810 595	772 137
dologi	91 531 375	75 021 375	60 330 710	1 475 257	1 247 676	49 468 585	6 468 291	1 670 901
egyéb	2 000 000	2 000 000	280 000	0	29 988	190 008	40 012	19 992
összesen	187 777 375	188 310 767	159 273 007	6 669 795	6 494 830	124 502 724	13 482 030	8 123 628
műk.bev.	29 989 371	29 989 371	30 531 326	28 129	524 613	25 961 168	3 651 675	365 742

normatív	75 935 990	88 959 966	96 264 498	4 585 932	4 458 956	75 374 925	6 263 596	5 581 089
egyéb	7 783 008	15 292 496	5 649 031	0	0	5 649 031	0	0
összesen	113 708 369	134 241 833	132 444 855	4 614 061	4 983 569	106 985 123	9 915 271	5 946 831
finanszírozás	<b>74 069 006</b>	<b>54 068 934</b>	<b>26 828 152</b>	<b>2 055 734</b>	<b>1 511 260</b>	<b>17 216 811</b>	<b>3 867 549</b>	<b>2 176 797</b>

## 3. melléklet

**Kerekegyházi Bóbita Óvoda**  
**kiadásainak és bevételeinek megosztása**

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	243 795 550	226 026 833	17 768 717
Járulék	35 871 987	33 286 057	2 585 930
Dologi kiadás	48 044 896	46 433 312	1 611 584
Egyéb elvonások	24 028 365	24 028 365	0
Beruházás	542 736	242 736	300 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>352 283 534</b>	<b>330 017 303</b>	<b>22 266 231</b>
	<b>Bevétel</b>		
Működési célú támogatás	7 929 953	7 929 953	0
Működési bevétel	965 945	965 945	0
Előző évi ktg. Maradvány	24 017 240	24 017 240	0
Költségvetési támogatás	301 059 832	279 441 395	21 618 437
<b>Bevételek összesen</b>	<b>333 972 970</b>	<b>312 354 533</b>	<b>21 618 437</b>
<b>Települési hozzájárulás</b>	<b>18 310 564</b>	<b>17 662 770</b>	<b>647 794</b>

**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

Ft

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>180 494</b>	<b>0</b>	<b>11 295 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 476 294</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	647 824	0	647 824
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	647 824	0	0	0	647 824
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 824</b>	<b>0</b>	<b>647 824</b>	<b>0</b>	<b>1 295 648</b>
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	136 946	0	0	0	647 824	0	784 770
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>136 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 824</b>	<b>0</b>	<b>784 770</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>43 548</b>	<b>0</b>	<b>11 943 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 987 172</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>43 548</b>	<b>0</b>	<b>9 037 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 081 489</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 131 359	0	0	0	1 131 359
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>43 548</b>	<b>0</b>	<b>10 169 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 212 848</b>

<b>20</b>	<b>Terven felüli értékesítkkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Terven felüli értékesítkkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékesítkkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Terven felüli értékesítkkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Értékesítkkenés összesen (=19+23)</b>	<b>43 548</b>	<b>0</b>	<b>10 169 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 212 848</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 774 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 774 324</b>	<b>0</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	43 548	0	8 360 457	0	0	0	0	0	0	8 404 005	0



**...../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

		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				ezer Ft	
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		
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>573 012</b>	<b>553 684</b>	<b>504 221</b>	<b>91,07</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>561 613</b>	<b>587 166</b>	<b>532 264</b>	<b>90,65</b>		
<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>327 917</b>	<b>347 560</b>	<b>331 202</b>	<b>95,29</b>		
<i>I.1. Adóbevételek</i>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		
<i>I.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		
<b>2. Működési bevételek</b>	<b>29 989</b>	<b>29 989</b>	<b>31 497</b>	<b>105,03</b>	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>47 034</b>	<b>49 588</b>	<b>47 128</b>	<b>95,04</b>		
<b>3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>543 023</b>	<b>523 695</b>	<b>472 724</b>	<b>90,27</b>	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>186 662</b>	<b>144 902</b>	<b>108 818</b>	<b>75,10</b>		
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>				<b>0,00</b>	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0,00</b>		
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<b>0</b>	<b>44 746</b>	<b>44 746</b>	<b>100,00</b>	<b>5. Egyéb működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>45 116</b>	<b>45 116</b>	<b>100,00</b>		
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<b>543 023</b>	<b>478 949</b>	<b>427 978</b>	<b>89,36</b>	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<b>0</b>	<b>44 745</b>	<b>44 745</b>	<b>100,00</b>		
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>					<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</i>						
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<b>0</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>100,00</b>		
<i>4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				<b>0,00</b>	<i>ebből: tartalék</i>						
<i>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				<b>0,00</b>	<i>5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>24 000</b>	<b>23 865</b>	<b>823</b>	<b>3,45</b>		
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Beruházási kiadások</b>	<b>24 000</b>	<b>23 865</b>	<b>823</b>	<b>3,45</b>		
<i>I.1. Immatériális javak értékesítése</i>				<b>0,00</b>	<b>2. Felújítások</b>				<b>0,00</b>		
<i>I.2. Ingatlanok értékesítése</i>				<b>0,00</b>	<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<i>I.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>				<b>0,00</b>	<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>						
<i>I.4. Részeselek értékesítése</i>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		



## 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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>526 715 709</b>	<b>507 387 909</b>	<b>460 712 516</b>	<b>90,80</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>				0,00
Értékesítési és forgalmi adók				0,00
Gépjárműadók				0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0,00
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Egyéb közhatalmi bevételek				0,00
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>526 715 709</b>	<b>507 387 909</b>	<b>460 712 518</b>	<b>90,80</b>
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
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>17 287 114</b>	<b>17 672 966</b>	<b>801 727</b>	<b>4,54</b>
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 szervei támogatás				0,00
Betétek megszüntetése				0,00
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 601 089</b>	<b>12 601 089</b>	<b>12 601 089</b>	<b>100,00</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	522 029 684	502 316 032	459 759 516	91,53
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>522 029 684</b>	<b>502 316 032</b>	<b>459 759 516</b>	<b>91,53</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>539 316 798</b>	<b>519 988 998</b>	<b>473 313 607</b>	<b>91,02</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>539 316 798</b>	<b>519 988 998</b>	<b>460 561 243</b>	<b>88,57</b>

## 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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 930 000</b>	<b>5 930 000</b>	<b>4 081 881</b>	<b>68,83</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>				<b>0,00</b>
Értékesítési és forgalmi adók				0,00
Gépjárműadók				0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0,00
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>				<b>0,00</b>
Egyéb közhatalmi bevételek				0,00
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>29 989 371</b>	<b>29 989 371</b>	<b>30 531 328</b>	<b>101,81</b>
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingatlanok értékesítése				0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0,00
Részeseledések értékesítése				0,00
Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>35 919 371</b>	<b>35 919 371</b>	<b>34 613 209</b>	<b>96,36</b>
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
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>187 777 375</b>	<b>209 039 005</b>	<b>180 001 245</b>	<b>86,11</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	20 728 238	20 728 238	100,00
Központi, irányító szervei támogatás	151 858 004	152 391 396	131 296 392	86,16
Betétek megszüntetése				0,00
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>151 858 004</b>	<b>173 119 634</b>	<b>152 024 630</b>	<b>87,81</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>187 777 375</b>	<b>209 039 005</b>	<b>186 637 839</b>	<b>89,28</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>187 777 375</b>	<b>209 039 005</b>	<b>180 001 245</b>	<b>86,11</b>

## 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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 377 000</b>	<b>10 377 000</b>	<b>7 929 953</b>	<b>76,42</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>				<b>0,00</b>
Értékesítési és forgalmi adók				0,00
Gépjárműadók				0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0,00
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>				<b>0,00</b>
Egyéb közhatalmi bevételek				0,00
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965 945</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 377 000</b>	<b>10 377 000</b>	<b>8 895 898</b>	<b>85,73</b>
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
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>380 548 680</b>	<b>384 318 876</b>	<b>352 283 534</b>	<b>91,66</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	24 017 240	24 017 240	100,00
Központi, irányító szervek támogatás	370 171 680	349 924 636	328 463 124	93,87
Betétek megszüntetése				0,00
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>370 171 680</b>	<b>373 941 876</b>	<b>352 480 364</b>	<b>94,26</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>380 548 680</b>	<b>384 318 876</b>	<b>361 376 262</b>	<b>94,03</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>380 548 680</b>	<b>384 318 876</b>	<b>352 283 534</b>	<b>91,66</b>

## 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
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>459 910 791</b>	<b>-145 388 036</b>	<b>-343 387 636</b>	<b>-28 864 881</b>
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
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-447 158 427</b>	<b>152 024 630</b>	<b>352 480 364</b>	<b>57 346 567</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>	<b>12 752 364</b>	<b>6 636 594</b>	<b>9 092 728</b>	<b>28 481 686</b>
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>12 752 364</b>	<b>6 636 594</b>	<b>9 092 728</b>	<b>28 481 686</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>12 752 364</b>	<b>6 636 594</b>	<b>9 092 728</b>	<b>28 481 686</b>
<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiutalatlan intézményi finanszírozás	0	21 095 004	21 461 512	42 556 516
<b>Összes elvonás</b>	<b>0</b>	<b>27 731 598</b>	<b>30 554 240</b>	<b>58 285 838</b>

## 6. melléklet

## Összesített mérleg

Ft

	Megnevezés	2022.12.31	Módosítások	2023.12.31	%
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	136 946	0	0	0,00
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>136 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 257 859	0	1 774 324	78,58
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 257 859</b>	<b>0</b>	<b>1 774 324</b>	<b>78,58</b>
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
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 394 805</b>	<b>0</b>	<b>1 774 324</b>	<b>74,09</b>
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
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>57 490 646</b>	<b>0</b>	<b>15 179 153</b>	<b>26,40</b>
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
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>260 120</b>	<b>0</b>	<b>2 069 531</b>	<b>795,61</b>
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
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>4 341 989</b>	<b>0</b>	<b>3 163 464</b>	<b>72,86</b>

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	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 411 283</b>	<b>0</b>	<b>12 059 037</b>	<b>854,47</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 013 392</b>	<b>0</b>	<b>17 292 032</b>	<b>287,56</b>
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	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>297 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
172	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>297 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	184 863	0	219 499	118,74
177	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>184 863</b>	<b>0</b>	<b>219 499</b>	<b>118,74</b>
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>66 381 344</b>	<b>0</b>	<b>34 465 008</b>	<b>51,92</b>
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	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>30 169 900</b>	<b>0</b>	<b>-4 726 429</b>	<b>-15,67</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 815	0	47 179	1 236,67
211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 815</b>	<b>0</b>	<b>47 179</b>	<b>1 236,67</b>
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	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>7 307 079</b>	<b>0</b>	<b>6 172 485</b>	<b>84,47</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 853 000	0	1 853 000	100,00
245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 853 000</b>	<b>0</b>	<b>1 853 000</b>	<b>100,00</b>
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>9 163 894</b>	<b>0</b>	<b>8 072 664</b>	<b>88,09</b>
247	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (=J/1+J/2+J/3)	<b>27 047 550</b>	<b>0</b>	<b>31 118 773</b>	<b>115,05</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>66 381 344</b>	<b>0</b>	<b>34 465 008</b>	<b>51,92</b>

## Pénzeszközök változása

Ft

	Megnevezés	Társulás	Humán Szolgáltató	Óvoda	Társulás összesen
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>13 054 089</b>	<b>20 591 800</b>	<b>23 844 757</b>	<b>57 490 646</b>
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	0	61 325	84 420	145 745
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	13 054 089	20 530 475	23 760 337	57 344 901
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-13 013 725</b>	<b>-13 979 941</b>	<b>-15 317 827</b>	<b>-42 311 493</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-460 561 243	-180 001 245	-352 283 534	-992 846 022
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	473 313 607	186 637 839	361 376 262	1 021 327 708
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-12 601 089	-20 728 238	-24 017 240	-57 346 567
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki 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 tárgydőszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	2 798 858	0	0	2 798 858
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	10 366 142	-111 703	393 315	10 647 754
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	10 366 142	0	0	10 366 142
19	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	0	0	0	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	0	-111 703	393 315	281 612
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	0	0	0	0

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

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

62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [ +/-9351]	0	0	0	0
63	<b>C. 31. számla számított tárgydíszaki záróegyenlege (A + B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	<b>D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	<b>E. Eltérés (C - D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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)
<b>Felújítás</b>							
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás, beruházás</b>							
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
<b>Összesen</b>	<b>24 000 000</b>	<b>23 865 000</b>	<b>822 736</b>	<b>3,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>822 736</b>

Ft

## 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
<b>Mindösszesen:</b>	488 352 153	397 945 082	31 497 275	26 465 923	32 443 873
<b>Társulás</b>	801 727	0	2	12 601 089	-11 799 364
<b>Kötelező feladatok</b>	801 727	0	2	12 601 089	-11 799 364
Szociális feladatok	594 652		0	12 601 089	-12 006 437
Óvodai nevelés	207 075		2		207 073
Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
Szociális feladatok					0
<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>	0	0	0	0	0
<b>Bóbita Óvoda</b>	328 277 419	301 680 584	965 945	7 929 953	17 700 937
<b>Kötelező feladatok</b>	328 277 419	301 680 584	965 945	7 929 953	17 700 937
Óvodai nevelés	319 776 443	301 680 584	965 943		17 129 916
Közfoglalkoztatás	8 500 976		2	7 929 953	571 021
Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>	0	0	0	0	0
<b>Humán Ellátó Szolgálat</b>	159 273 007	96 264 498	30 531 328	5 934 881	26 542 300
<b>Kötelező feladatok</b>	134 521 481	73 353 761	28 623 068	4 081 881	28 462 771
Idősek nappali ellátása	6 089 087	15 121 797	11		-9 032 721
Gyermekjóléti szolgáltatás	40 545 868	27 878 006	170 996		12 496 866
Szociális étkeztetés	50 834 444	8 060 587	23 672 337		19 101 520

		32 514						
	Házi segítségnyújtás	207	22 293 371	4 779 722				5 441 114
	Közfoglalkoztatás	4 537 875		2	4 081 881			455 992
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	24 751	22 910 737	1 908 260	1 853 000			-1 920 471
	Támogató szolgáltatás	22 635	22 879 613	1 229 672				-1 474 250
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	035						
	<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>	2 116 491	31 124	678 588	1 853 000			-446 221
								0

