3-a 12 melléklet

FH/564-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2025. május 28-i ülésére

Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő:

Dr. Kelemen Márk
elnök

Az előterjesztést készítette:

Halcsikné Szabó Ágnes
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
2025. május 28-i ülésére

Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2024. 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: Mötv.) 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	✓			✓	
Jelzőrendsz. 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, 4 168 373 Ft maradvánnyal zárta az évet. Az Óvoda esetében a maradvány összege 2 784 661 Ft volt, ami szintén a takarékos gazdálkodásnak köszönhető.

1./2. Bevételi források és azok teljesítése:

Bevételeinket - finanszírozási bevételek nélkül - mindösszesen a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,79 %-ra, azaz 614 480 ezer Ft módosított előirányzattal szemben 570 174 ezer Ft-ra teljesítettük.

Intézményi működési bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 129,49 %-ra teljesültek, az intézményi működési bevételek 30 390 ezer Ft-tal szemben 39 351 ezer Ft-ra teljesültek.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 90,88 %-ra teljesültek, a 584 090 ezer Ft módosított előirányzattal szemben 530 823 ezer Ft-ra teljesült. Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatásra kapott támogatás Óvodánál 7 982 ezer Ft, a Humán Szolgáltató Központnál 4 370 ezer Ft volt. Elvonások és befizetések 100 %-ra teljesültek, 15 729 ezer Ft-ra, amely összeg a 2023. évi maradványelvonás volt az intézményektől. Itt jelenik meg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kapott 1 976 ezer Ft támogatás, amelyből 218 ezer Ft-ról lemondtunk a csökkenő ellátotti létszám miatt.

A társulásnak **közhatalmi bevétele** nem keletkezett.

A költségvetési támogatást a gesztor önkormányzat igényli meg a hatályos jogszabályok szerint. A szociális étkeztetésen 280 035 Ft, az óvodai nevelésen 957 862, és a házi segítségnyújtáson 783 310 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Felhalmozási bevétele nem volt a Társulásnak.

1./3. Kiadások alakulása:

Kiadásainkat - finanszírozási kiadások nélkül - mindösszesen a 642 962 ezer Ft módosított előirányzattal szemben 591 699 ezer Ft-ra, azaz 92,03 %-ra teljesítettük.

Működési kiadásainkat a 620 397 e Ft-os módosított előirányzattal szemben 574 052 e Ft-ra teljesítettük, amely 92,53 %-os felhasználást jelent:

Ebből:

- személyi juttatások	404 815 e Ft-al	96,48 %-ra
- munkaadót terhelő járulékokra	56 511 e Ft-al	94,12 %-ra
- dologi kiadásokra	96 779 e Ft-al	77,53 %-ra

teljesítettük.

Felhalmozási kiadás a módosított előirányzathoz mérten 78,21 %-ra teljesült, összege 17 647 ezer Ft, ami az intézményeknél beszerzett tárgyi eszközöket, és a TAMAUTO2022 pályázat keretében beszerzett gépjárművet tartalmazza.

Többéves kihatással járó döntése társulásunknak nem volt.

1./4. Maradványkimutatás

A társulás összesített maradványa 6 956 849 Ft, az Óvoda esetében 2 788 476 Ft, abból kötelezettséggel terhelt 3 815 Ft, a Humán Szolgáltató Központnál 4 168 373 Ft, Társulásnak nem keletkezett maradványa, a kimutatást a zárszámadási határozat 5. melléklete tartalmazza. 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, a szabad maradvány mellett az is elvonásra kerül az intézményektől.

2. A vagyon alakulása:

A tárgyi eszközök állománya 1 774 324 Ft-ról 16 889 315 Ft-ra változott, a beszerzések következtében. Az előző évi 15 179 153 Ft záró pénzkészlettel szemben 2024. december 31.-én az állomány 6 939 699 Ft volt. Követelések 17 292 037 Ft-ról 3 105 084 Ft-ra csökkentek, aktív időbeli elhatárolás 219 499 Ft-ról 232 824 Ft-ra változott.

Mérleg főösszegünk 34 465 008 Ft-ról 28 037 350 Ft-ra változott, mely az előző évihez 18,65 %-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 -4 726 429 Ft-ról -16 661 015 Ft-ra csökkent, a társulás mérlegszerinti eredménye -34 896 329 Ft-ról -17 284 586 Ft-ra csökkent, felhalmozott eredmény 24 651 134 Ft-ról -10 245 195 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 bevétek, személyi jellegű, anyagjellegű ráfordítások, értékcsökkenés határozza meg.

Kötelezettségeink 8 072 664 Ft-ról 8 049 314 Ft-ra változott.

3. Értékpapír és hitelműveletek alakulása:

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

A 2024. 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, vagyonkezelésbe 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:	6 483 007 Ft
2. Ágasegyháza:	1 788 555 Ft
3. Ladánybene:	1 921 640 Ft
4. Fülöpháza:	1 532 287 Ft
5. Kunbaracs:	4 330 671 Ft
Összesen:	16 056 160 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 380 934 526 Ft állami támogatás illeti meg az önkormányzatokat, amelynek kiutalása a gesztor önkormányzat részére történik. A telephelyre vetített állami támogatás összege 27 561 732 Ft. A feladat ellátás zavartalan biztosítása érdekében, a keletkezett hiányt a társult önkormányzatok saját bevételeikből biztosítják az alábbiak szerint:

1. Kerekegyháza:	10 316 894 Ft
2. Fülöpháza:	0 Ft
Összesen:	10 316 894 Ft

A települések 2024. december 31-ig az alábbiak szerint rendezték hozzájárulási kötelezettségüket.

	Ágasegyháza	Ladánybene	Fülöpháza	Kunbaracs
Egyenleg 2023.12.31.	-193 697	-1 458 764	-2 945 993	-1 982 930
2024.évi hiány tény …./2024.(V. 28.) sz. KTFT. Határozat	1 788 555	1 921 640	8 335 851	4 330 671
utalás	*3 288 244*	*2 072 485*	*11 522 516*	*4 000 000*
utalás		*1 158 379*		
Egyenleg 2024.12.31.	**-1 693 386**	**-2 767 988**	**-6 132 658**	**-1 652 259**
2025.évi hiány költségvetés 11/2025.(III. 12.) sz.KTFT. Határozat	3 183 039	3 864 223	16 505 671	6 540 468
utalás		*2 100 000*		
Egyenleg 2025.05.31.	1 489 653	-1 003 765	10 373 013	4 888 209

A fentiek alapján a keletkezett túlfizetések pénzügyi rendezését a zárszámadási határozat elfogadását követően gesztor önkormányzat kompenzálással vagy visszautalással 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 2024. évi beszámolót pénzügyileg jóváhagyta.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2024. évi zárszámadását elfogadni szíveskedjen.

Kerekegyháza, 2025. 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	[1]Óvoda gyermek étkeztetés	38 436	33 960	4 475	178
2	[2]Idősek Klubja ellátási díj	7 973	7 973	0	30
3	[2]Kiszállítási díj	7 279	7 139	140	72
3	[2]Étkeztetés	48 079	30 357	17 722	72
4	[2]Házisegítségnyújtás	26 557	22 340	4 217	28
5	[2]Jelzőrendszeres házi s.nyújtás	2 193	1 564	629	50
6	[2]Támogató szolg.	23 677	22 291	1 386	24
7	**Összesen**	**154 194**	**125 624**	**28 569**	**454**

Kizárólag az alábbi jogszabályok alapján ad önkormányzatunk támogatást:

[1]az óvodai intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési díjakról szóló 24/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete kihatása

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

2.melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humán Szolgáltató Központ 2024.évi költségvetése

Ft

Id.nappali ellátása

mutató	2024 eredeti ei.	2024.12.31 mód.ei.	2024.12.31 Teljesítés	Ellátott Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
						29	1	
						0,9667	0,0333	
személyi	4 525 000	5 351 296	5 116 552			4 946 171	170 381	
járulék	570 000	677 418	673 408			650 984	22 424	
dologi	3 099 642	3 099 642	1 116 370			1 079 195	37 175	
egyéb		0				0	0	
összesen	**8 194 642**	**9 128 356**	**6 906 330**	**0**	**0**	**6 676 349**	**229 981**	**0**
műk.bev.		0	147 159			142 259	4 900	
normatív	15 742 200	16 675 914	16 675 914			16 120 606	555 308	
egyéb		0						
összesen	**15 742 200**	**16 675 914**	**16 823 073**	**0**	**0**	**16 262 865**	**560 208**	**0**
finanszírozás	-7 547 558	-7 547 558	-9 916 743	0	0	-9 916 743	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

mutató	2024 eredeti ei.	2024.12.31 mód.ei.	2024.12.31 Teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
				2001	896	6815	699	1741
				0,1647	0,0737	0,5608	0,0575	0,1433
személyi	28 648 000	35 603 872	33 522 768	5 521 200	2 470 628	18 799 568	1 927 559	4 803 813
járulék	3 705 000	4 609 271	3 981 343	655 727	293 425	2 232 737	228 927	570 526
dologi	10 862 903	10 862 903	5 135 837	845 872	378 511	2 880 177	295 311	735 965
egyéb		0	206 390	33 992	15 211	115 744	11 867	29 576
összesen	**43 215 903**	**51 076 046**	**42 846 338**	**7 056 792**	**3 157 775**	**24 028 226**	**2 463 664**	**6 139 880**

műk.bev.		0	875 858	144 254	64 551	491 181	50 362	125 510
normatív	23 250 850	31 110 993	31 111 006	5 123 983	2 292 881	17 447 052	1 788 883	4 458 207
egyéb		0		0	0	0	0	0
összesen	**23 250 850**	**31 110 993**	**31 986 864**	**5 268 237**	**2 357 432**	**17 938 233**	**1 839 245**	**4 583 718**
finanszírozás	19 965 053	19 965 053	10 859 474	1 788 555	800 343	6 089 993	624 420	1 556 163

Szociális étkezés

mutató	2024 eredeti ei.	2024.12.31 mód.ei.	2024.12.31 Teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza 57 0,8636	Kunbaracs 9 0,1364	Ladánybene
személyi	7 605 000	8 759 593	5 931 031			5 122 038	808 993	
járulék	990 000	1 140 102	936 813			809 032	127 781	
dologi	45 213 310	45 213 310	35 689 950			30 821 841	4 868 109	
egyéb		0				0	0	
összesen	**53 808 310**	**55 113 005**	**42 557 794**	**0**	**0**	**36 752 911**	**5 804 883**	**0**
műk.bev.	23 672 332	23 672 332	24 291 663			20 978 280	3 313 383	
normatív	6 720 840	7 465 465	7 185 425			6 205 333	980 092	
egyéb		0				0	0	
összesen	**30 393 172**	**31 137 797**	**31 477 088**	**0**	**0**	**27 183 613**	**4 293 475**	**0**
finanszírozás	23 415 138	23 975 208	11 080 706	0	0	9 569 298	1 511 408	0

Házi segíts. Nyújtás

mutató	2024 eredeti ei.	2024.12.31 mód.ei.	2024.12.31 Teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza 2 0,0741	Kerekegyháza 18 0,6667	Kunbaracs 6 0,2222	Ladánybene 1 0,0370
személyi	28 366 000	30 671 509	29 675 782	0	2 198 975	19 784 844	6 593 959	1 098 004
járulék	3 700 000	3 999 716	3 945 723	0	292 378	2 630 614	876 740	145 992
dologi	6 634 991	6 634 991	4 157 978	0	308 106	2 772 124	923 903	153 845
egyéb		0			0	0	0	0
összesen	**38 700 991**	**41 306 216**	**37 779 483**	**0**	**2 799 460**	**25 187 581**	**8 394 601**	**1 397 841**

műk.bev.	4 779 721	4 779 721	4 930 418	0	365 344	3 287 110	1 095 539	182 425
normatív	21 932 680	23 754 595	22 971 285	0	1 702 172	15 314 956	5 104 220	849 938
egyéb		0			0	0	0	0
összesen	**26 712 401**	**28 534 316**	**27 901 703**	**0**	**2 067 516**	**18 602 065**	**6 199 758**	**1 032 363**
finanszírozás	11 988 590	12 771 900	9 877 780	0	731 943	6 585 516	2 194 843	365 478

Jelzőrendszer

mutató	2024 eredeti ei.	2024.12.31 mód.ei.	2024.12.31 Teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	1 515 000	1 565 846	1 215 301	0	0	1 215 301	0	0
járulék	10 000	16 610	14 023	0	0	14 023	0	0
dologi	1 164 341	1 164 341	812 769	0	0	812 769	0	0
egyéb		0		0	0	0	0	0
összesen	**2 689 341**	**2 746 797**	**2 042 093**	**0**	**0**	**2 042 093**	**0**	**0**
műk.bev.	678 587	678 587	691 414	0	0	691 414	0	0
normatív		57 456	57 456			57 456		
egyéb	1 730 000	1 730 000	1 757 798	0	0	1 757 798	0	0
összesen	**2 408 587**	**2 466 043**	**2 506 668**	**0**	**0**	**2 506 668**	**0**	**0**
finanszírozás	280 754	280 754	-464 575	0	0	-464 575	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2024 eredeti ei.	2024.12.31 mód.ei.	2024.12.31 Teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	16 020 000	18 245 286	14 303 170	0	0	14 303 170	0	0
járulék	2 048 000	2 337 287	1 815 102	0	0	1 815 102	0	0
dologi	3 556 909	3 556 909	3 633 068	0	0	3 633 068	0	0
egyéb	2 000 000	2 000 000				0		
összesen	**23 624 909**	**26 139 482**	**19 751 340**	**0**	**0**	**19 751 340**	**0**	**0**

műk.bev.	1 259 643	1 259 643	1 812 501	0	0	1 812 501	0	0
normatív	21 357 000	23 871 573	23 871 564			23 871 564		
egyéb		0		0	0	0	0	0
összesen	**22 616 643**	**25 131 216**	**25 684 065**	**0**	**0**	**25 684 065**	**0**	**0**
finanszírozás	1 008 266	1 008 266	-5 932 725	0	0	-5 932 725	0	0

Közfoglalkoztatás

mutató	2024 eredeti ei.	2024.12.31 mód.ei.	2024.12.31 Teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	3 302 000	3 302 000	4 544 997			4 544 997		
járulék	210 000	210 000	363 291			363 291		
dologi	18 139	18 139	13 775			13 775		
egyéb		0				0		
összesen	**3 530 139**	**3 530 139**	**4 922 063**	**0**	**0**	**4 922 063**	**0**	**0**
egyéb	3 410 000	3 410 000	4 369 820			4 369 820		
összesen	**3 410 000**	**3 410 000**	**4 369 820**	**0**	**0**	**4 369 820**	**0**	**0**
finanszírozás	120 139	120 139	552 243	0	0	552 243	0	0

összesen

mutató	2024 eredeti ei.	2024.12.31 mód.ei.	2024.12.31 Teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	89 981 000	103 499 402	94 309 601	5 521 200	4 669 603	68 716 089	9 500 892	5 901 817
járulék	11 233 000	12 990 404	11 729 703	655 727	585 803	8 515 782	1 255 873	716 518
dologi	70 550 235	70 550 235	50 559 747	845 872	686 617	42 012 949	6 124 498	889 811
egyéb	2 000 000	2 000 000	206 390	33 992	15 211	115 744	11 867	29 576
összesen	**173 764 235**	**189 040 041**	**156 805 441**	**7 056 792**	**5 957 235**	**119 360 564**	**16 893 129**	**7 537 721**
műk.bev.	30 390 283	30 390 283	32 749 013	144 254	429 895	27 402 745	4 464 184	307 936

normatív	89 003 570	102 935 996	101 872 650	5 123 983	3 995 053	79 016 967	8 428 502	5 308 145
egyéb	5 140 000	5 140 000	6 127 618	0	0	6 127 618	0	0
összesen	**124 533 853**	**138 466 279**	**140 749 281**	**5 268 237**	**4 424 948**	**112 547 330**	**12 892 686**	**5 616 081**
finanszírozás	**49 230 382**	**50 573 762**	**16 056 160**	**1 788 555**	**1 532 287**	**6 483 007**	**4 330 671**	**1 921 640**

3. melléklet

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása

Ft

Megnevezés	**Kiadás**		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	310 504 862	289 307 209	21 197 653
Járulék	44 781 017	41 437 092	3 343 925
Dologi kiadás	45 821 247	42 801 093	3 020 154
Egyéb elvonások	9 092 728	9 092 728	0
Beruházás	2 876 007	2 876 007	0
Kiadások összesen	**413 075 861**	**385 514 129**	**27 561 732**
	Bevétel		
Működési célú támogatás	7 982 084	7 982 084	0
Működési bevétel	4 749 629	4 749 629	0
Előző évi ktg. Maradvány	9 092 728	9 092 728	0
Költségvetési támogatás	380 934 526	353 372 794	27 561 732
Bevételek összesen	**402 758 967**	**375 197 235**	**27 561 732**
Települési hozzájárulás	**10 316 894**	**10 316 894**	**0**

4.melléklet

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

Ft

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**43 548**	**0**	**11 943 624**	**0**	**0**	**0**	**11 987 172**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 895 588	0	13 895 588
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 895 588	0	0	0	13 895 588
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	43 548	0	18 291 682	0	0	0	18 335 230
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**43 548**	**0**	**32 187 270**	**0**	**13 895 588**	**0**	**46 126 406**
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	43 548	0	12 941 682	0	13 895 588	0	26 880 818
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**43 548**	**0**	**12 941 682**	**0**	**13 895 588**	**0**	**26 880 818**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**43 548**	**0**	**31 189 212**	**0**	**0**	**0**	**31 232 760**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**43 548**	**0**	**10 169 300**	**0**	**0**	**0**	**10 212 848**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	43 548	0	6 287 793	0	0	0	6 331 341
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	43 548	0	2 157 196	0	0	0	2 200 744
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**43 548**	**0**	**14 299 897**	**0**	**0**	**0**	**14 343 445**

20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**43 548**	**0**	**14 299 897**	**0**	**0**	**0**	**14 343 445**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**16 889 315**	**0**	**0**	**0**	**16 889 315**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	43 548	0	9 326 431	0	0	0	9 369 979

……/2025. (V. 28.) sz. KTFT zárszámadási hat.:
A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2024. évi zárszámadásának elfogadása

Zárszámadási határozat

1. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:

1.1 a Társulás 2024. évi költségvetési bevételeinek összege 598 656 111 Ft, kiadásainak összege 591 699 262 Ft, a költségvetés összesített egyenlege 6 956 849 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 6 956 849 Ft. A maradvány összege a 2025. évi kiadások finanszírozását szolgálja, a fenntartó a szabad maradványt, összege 6 953 034 Ft, és a 48 187 453 Ft kiutalatlan intézményi finanszírozást az intézményektől elvonja.

3. A Társulás esetében a vagyonnal kapcsolatos kimutatásokat,

3.1 2024. évi összevont mérlegét a 6. melléklet

3.2 2024. 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 Uniós támogatással megvalósuló programja nem volt.

9. A Társulás 2024. 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:	6 483 007 Ft
2. Ágasegyháza:	1 788 555 Ft
3. Ladánybene:	1 921 640 Ft
4. Fülöpháza:	1 532 287 Ft
5. Kunbaracs:	4 330 671 Ft
Összesen:	16 056 160 Ft

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

1. Kerekegyháza:	10 316 894 Ft
2. Fülöpháza:	0 Ft
Összesen:	10 316 894 Ft

Felelős: társult települések polgármesterei
Határidő: azonnal

1. melléklet

Költségvetési mérleg

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés	**597 744**	**614 480**	**570 174**	92,79	**I. Működési költségvetés**	**587 931**	**620 397**	**574 052**	92,53
1. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	0,00	**1. Személyi juttatások**	**396 053**	**419 581**	**404 815**	96,48
1.1. Adóbevételek				0,00					0,00
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek				0,00					0,00
2. Működési bevételek	**30 390**	**30 390**	**39 351**	129,49	**2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**56 983**	**60 042**	**56 511**	94,12
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**567 354**	**584 090**	**530 823**	90,88	**3. Dologi kiadások**	**134 895**	**124 827**	**96 779**	77,53
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai				0,00	**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0,00
3.2. Elvonások és befizetések bevételei	*0*	*15 729*	*15 729*	100,00	**5. Egyéb működési kiadások**	**0**	**15 947**	**15 947**	100,00
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*567 354*	*568 361*	*515 094*	90,63	*5.1. Elvonások és befizetések*	*0*	*15 729*	*15 729*	100,00
ebből OEP-től átvett pénzeszköz				0,00	*5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*				0,00
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	0,00	*5.3. Egyéb működési célú támogatások*	*0*	*218*	*218*	100,00
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00	*ebből:tartalék*				0,00
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0,00	*5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	0	0	0	0,00
II. Felhalmozási költségvetés	**0**	**0**	**0**	0,00	**II. Felhalmozási költségvetés**	**22 565**	**22 565**	**17 647**	78,21
1. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	0,00	**1. Beruházási kiadások**	**22 565**	**22 565**	**17 647**	78,21
1.1. Immateriális javak értékesítése				0,00	**2. Felújítások**				0,00

1.2. Ingatlanok értékesítése				0,00	**3. Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00	*3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása*				0,00
1.4.Részesedések értékesítése				0,00					0,00
1.5.Részesedések 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 belülre*				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	**597 744**	**614 480**	**570 174**	92,79	**A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**610 496**	**642 962**	**591 699**	92,03
				0,00	**Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege**	**-12 752**	**-28 482**	**-21 525**	75,57
				0,00	Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	9 813	-5 917	-3 878	65,54
				0,00	Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-22 565	-22 565	-17 647	78,21
				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	**12 752**	**28 482**	**28 482**	100,00	**A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE**	**-12 752**	**-28 482**	**-21 525**	75,57
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	**12 752**	**28 482**	**28 482**	100,00	Működési egyenleg összesen	9 813	-5 917	-3 878	65,54
1. Maradvány igénybevétele működési célra	0	5 917	10 835	183,12	Felhalmozási egyenleg összesen	-22 565	-22 565	-17 647	78,21
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	12 752	22 565	17 647	78,21					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)	**610 496**	**642 962**	**598 656**	93,11	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**610 496**	**642 962**	**591 699**	92,03

2. melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.évi	2024. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2024.12.31	
Önkormányzatok működési támogatásai				0,00
Elvonások és befizetések bevételei	0	15 729 322	15 729 322	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	552 009 660	553 017 346	502 741 555	90,91
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**552 009 660**	**568 746 668**	**518 470 877**	91,16
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			1 853 000	0,00
Működési bevételek	**0**	**0**	**1 853 002**	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	**552 009 660**	**568 746 668**	**520 323 879**	91,49
Személyi juttatások				0,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0,00
Dologi kiadások	633 500	633 500	398 164	62,85
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	218 202	218 202	100,00
Beruházások	14 565 000	14 565 000	14 565 000	100,00
Felújítások				0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,00
Költségvetési kiadások	15 198 500	15 416 702	15 181 366	98,47
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	12 752 364	12 752 364	12 752 364	100,00
Központi, irányító szervi támogatás				0,00
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	12 752 364	12 752 364	12 752 364	100,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	549 563 524	566 082 330	517 894 877	91,49
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	549 563 524	566 082 330	517 894 877	91,49
Bevételek összesen	564 762 024	581 499 032	533 076 243	91,67
Kiadások összesen	564 762 024	581 499 032	533 076 243	91,67

3. melléklet

Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.évi	2024. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2024.12.31	
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	3 410 000	3 410 000	4 369 820	128,15
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**3 410 000**	**3 410 000**	**4 369 820**	128,15
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	21 427 140	21 427 140	20 363 436	95,04
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 949 383	3 949 383	3 771 727	95,50
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 921 000	4 921 000	5 363 000	108,98
Kamatbevételek	0	0	7	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	92 760	92 760	3 250 843	3504,57
Működési bevételek	**30 390 283**	**30 390 283**	**32 749 013**	107,76
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingatlanok értékesítése				0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		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	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	**33 800 283**	**33 800 283**	**37 118 833**	109,82
Személyi juttatások	89 981 000	103 499 402	94 309 601	91,12
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 233 000	12 990 404	11 729 703	90,30
Dologi kiadások	70 550 235	70 550 235	50 559 747	71,66
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	6 636 594	6 636 594	100,00
Beruházások	2 000 000	2 000 000	206 390	10,32
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	173 764 235	195 676 635	163 442 035	83,53
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	6 636 594	6 636 594	100,00
Központi, irányító szervi támogatás	139 963 952	155 239 758	123 854 981	79,78
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	139 963 952	161 876 352	130 491 575	80,61
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				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	173 764 235	195 676 635	167 610 408	85,66
Kiadások összesen	173 764 235	195 676 635	163 442 035	83,53

4. melléklet

Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.évi	2024. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2024. 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	11 934 000	11 934 000	7 982 084	66,89
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**11 934 000**	**11 934 000**	**7 982 084**	66,89
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	424 830	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	11	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	0	4 324 788	0,00
Működési bevételek	**0**	**0**	**4 749 629**	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	**11 934 000**	**11 934 000**	**12 731 713**	106,68
Személyi juttatások	306 072 000	316 082 000	310 504 862	98,24
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 750 000	47 051 300	44 781 017	95,17
Dologi kiadások	63 711 572	53 643 272	45 821 247	85,42
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	9 092 728	9 092 728	100,00
Beruházások	6 000 000	6 000 000	2 876 007	47,93
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	**421 533 572**	**431 869 300**	**413 075 861**	95,65
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	9 092 728	9 092 728	100,00
Központi, irányító szervi támogatás	409 599 572	410 842 572	394 039 896	95,91
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	409 599 572	419 935 300	403 132 624	96,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				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	421 533 572	431 869 300	415 864 337	96,29
Kiadások összesen	421 533 572	431 869 300	413 075 861	95,65

5. melléklet

Maradványkimutatás

Ft

Megnevezés	Társulás	Humán Szolgáltató Központ	Óvoda	Társulás összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	520 323 879	37 118 833	12 731 713	570 174 425
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 181 366	163 442 035	413 075 861	591 699 262
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	**505 142 513**	**-126 323 202**	**-400 344 148**	**-21 524 837**
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 752 364	130 491 575	403 132 624	546 376 563
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	517 894 877	0	0	517 894 877
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	**-505 142 513**	**130 491 575**	**403 132 624**	**28 481 686**
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	**0**	**4 168 373**	**2 788 476**	**6 956 849**
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)	**0**	**4 168 373**	**2 788 476**	**6 956 849**
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	**0**	**0**	**3 815**	3 815
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	**0**	**4 168 373**	**2 784 661**	**6 953 034**
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**	**31 384 777**	**16 802 676**	**48 187 453**
Összes elvonás	**0**	**35 553 150**	**19 587 337**	**55 140 487**

6. melléklet

Összesített mérleg

Ft

	Megnevezés	2023.12.31	Módosítások	2024.12.31	%
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0,00
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0,00
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0,00
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**	0,00
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0,00
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 774 324	0	16 889 315	951,87
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0,00
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0,00
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,00
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 774 324**	**0**	**16 889 315**	951,87
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0	0,00
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0,00
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0,00
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0,00
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0,00
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0,00
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0,00
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0,00
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0,00
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0,00
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,00
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**	0,00
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0,00
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0,00
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0,00
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,00
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	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)**	**1 774 324**	**0**	**16 889 315**	951,87
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0,00
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0,00

32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0,00
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0,00
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0,00
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**	0,00
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0,00
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0,00
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0,00
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0	0,00
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0,00
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0,00
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0,00
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	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
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0,00
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	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	38 930	0	158 930	408,25
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0,00
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0,00
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**38 930**	**0**	**158 930**	408,25
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 140 223	0	6 780 769	44,79
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0,00
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**15 140 223**	**0**	**6 780 769**	44,79
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0,00
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0,00
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	0,00
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**15 179 153**	**0**	**6 939 699**	45,72
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0,00
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0,00
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0,00

65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0,00
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0,00
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0,00
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0,00
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0,00
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0,00
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 069 531	0	1 455 130	70,31
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0,00
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0,00
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	449 246	0	585 154	130,25
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	121 285	0	157 976	130,25
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 499 000	0	712 000	47,50
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0,00
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0,00
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0,00
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0,00
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0,00
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0,00
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0,00
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0,00
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0,00
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0,00

87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0,00
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0,00
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0	0,00
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0,00
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00

102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**2 069 531**	**0**	**1 455 130**	70,31
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0,00
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0,00
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0,00
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0,00
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0,00
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0,00
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0,00
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0,00
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0,00
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 163 464	0	1 632 804	51,61
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0,00
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0,00
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 543 900	0	1 388 285	89,92
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	280 564	0	244 519	87,15
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 339 000	0	0	0,00

121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0,00
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0,00
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0,00
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0,00
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0,00
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0,00
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0,00
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0,00
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0,00
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0,00
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0,00
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0,00
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00

138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0,00
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0,00
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**3 163 464**	**0**	**1 632 804**	51,61
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 059 037	0	0	0,00
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,00
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11 468 504	0	0	0,00
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0,00
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0,00
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	590 533	0	0	0,00
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0,00
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0,00
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0,00
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0,00
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0,00
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0,00
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	17 150	0,00
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0,00
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0,00
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**12 059 037**	**0**	**17 150**	0,14
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**17 292 032**	**0**	**3 105 084**	17,96
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0,00

163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 014 540	0,00
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 096 496	0	0	0,00
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 096 496	0	0	0,00
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**2 014 540**	0,00
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 144 112	0,00
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-1 144 112**	0,00
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0,00
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	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)**	**0**	**0**	**870 428**	0,00
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,00
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	219 499	0	232 824	106,07
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,00
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**219 499**	**0**	**232 824**	106,07
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**34 465 008**	**0**	**28 037 350**	81,35
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	0,00
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	5 350 000	0,00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 518 766	0	5 518 766	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	24 651 134	0	-10 245 195	-41,56
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0,00
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 896 329	0	-17 284 586	49,53
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-4 726 429**	**0**	**-16 661 015**	352,51
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0,00
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0,00
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47 179	0	86 754	183,88
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0,00
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0,00

191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0,00
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0,00
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0,00
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0	0,00
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0,00
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0,00
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0,00
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0,00
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0,00
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0,00

210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0,00
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**47 179**	**0**	**86 754**	183,88
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	124 347	0	0	0,00
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 252 000	0	0	0,00
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 796 138	0	7 962 560	166,02
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0,00
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0,00
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0,00
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0,00
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0,00
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0,00
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0,00
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0,00
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00

229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0,00
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0,00
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0,00
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0,00
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0,00
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**6 172 485**	**0**	**7 962 560**	129,00
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 853 000	0	0	0,00
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0,00
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0,00
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0,00
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0,00
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0,00
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0,00
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0,00
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0,00
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**1 853 000**	**0**	**0**	0,00
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**8 072 664**	**0**	**8 049 314**	99,71
247	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	0,00
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,00
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 118 773	0	36 649 051	117,77
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0,00
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**31 118 773**	**0**	**36 649 051**	117,77
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**34 465 008**	**0**	**28 037 350**	81,35

7. melléklet

Pénzeszközök változása

Ft

	Megnevezés	Társulás	Humán Szolgáltató	Óvoda	Társulás összesen
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**40 364**	**6 611 859**	**8 526 930**	**15 179 153**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	0	8 480	30 450	**38 930**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	40 364	6 603 379	8 496 480	**15 140 223**
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)**	**-40 364**	**-2 449 266**	**-5 749 824**	**-8 239 454**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-533 076 243	-163 442 035	-413 075 861	**-1 109 594 139**
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	533 076 243	167 610 408	415 864 337	**1 116 550 988**
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 752 364	-6 636 594	-9 092 728	**-28 481 686**
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	**0**
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	**0**
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki 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 tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	**0**
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-3 096 496	0	0	**-3 096 496**
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	**0**
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-11 468 504	-24 735	-565 798	**-12 059 037**
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	**0**
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-11 468 504	0	0	**-11 468 504**
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0	**0**

20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	0	0	0	**0**
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	0	-24 735	-565 798	**-590 533**
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	0	0	0	**0**
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0	**0**
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	**0**
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	**0**
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	**0**
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	**0**
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	**0**
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása 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	5 780	11 370	**17 150**
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]	1 853 000	0	0	**1 853 000**
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	0	0	0	**0**
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	1 853 000	0	0	**1 853 000**
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) 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) árfolyamvesztesége 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 Ahsz. 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	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**0**	**4 162 593**	**2 777 106**	**6 939 699**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**0**	**4 162 593**	**2 777 106**	**6 939 699**

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 egyezőség alapján:				**0**
56	**A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki 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 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 visszaírása tárgyidőszaki 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 tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)**	**0**	**0**	**0**	0
64	**D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]**	**0**	**0**	**0**	0
65	**E. Eltérés (C - D)**	**0**	**0**	**0**	0
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	0	0	0	0
67	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	0	0	0	0

8. melléklet

Felhalmozási kiadások

Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a	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 tárgyieszköz beszerzés	6 000 000	6 000 000	2 876 007	47,93			2 876 007
Humán Szolgáltató tárgyieszköz besz.	2 000 000	2 000 000	206 390	10,32			206 390
Társulás/Támogató szolgálat gépjármű beszerzés	14 565 000	14 565 000	14 565 000	100,00		9 000 000	5 565 000
Összesen	**22 565 000**	**22 565 000**	**17 647 397**	78,21	**0**	**9 000 000**	**8 647 397**

9. melléklet

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

Ft

	Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési, felhalmozási bevételek (átvett pénzeszközök)	Működési kiadások finanszírozása gesztor önkormányzattól
Mindösszesen:	591 699 262	482 807 266	39 351 644	58 538 912	11 001 440
Társulás	14 963 164	0	1 853 002	28 481 686	-15 371 524
Kötelező feladatok	14 963 164	0	1 853 002	28 481 686	-15 371 524
Szociális feladatok	14 697 721		1 853 000	19 388 958	-6 544 237
Óvodai nevelés	265 443		2	9 092 728	-8 827 287
Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
Szociális feladatok					0
Állami (államigazgatási feladatok)	0	0	0	0	0
Bóbita Óvoda	413 075 861	380 934 526	4 749 629	17 074 812	10 316 894
Kötelező feladatok	413 075 861	380 934 526	4 749 629	17 074 812	10 316 894
Óvodai nevelés	404 133 731	380 934 526	4 749 625	9 092 728	9 356 852
Közfoglalkoztatás	8 942 130		4	7 982 084	960 042
Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási feladatok)	0	0	0	0	0
Humán Ellátó Szolgálat	163 660 237	101 872 740	32 749 013	12 982 414	16 056 070

Kötelező feladatok		135 012 008	77 943 630	30 245 099	4 369 820	22 453 459
	Idősek nappali ellátása	6 906 330	16 675 914	147 159		-9 916 743
	Gyermekjóléti szolgáltatás	42 846 338	31 111 006	875 858		10 859 474
	Szociális étkeztetés	42 557 794	7 185 425	24 291 663		11 080 706
	Házi segítségnyújtás	37 779 483	22 971 285	4 930 418		9 877 780
	Közfoglalkoztatás	4 922 063		1	4 369 820	552 242
Önként vállalt feladatok		28 648 229	23 929 110	2 503 914	8 612 594	-6 397 389
	Támogató szolgáltatás	26 387 934	23 871 654	1 812 500	6 636 594	-5 932 814
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 260 295	57 456	691 414	1 976 000	-464 575
Állami (államigazgatási feladatok)						0