Zomba Község Polgármestere
7173 Zomba, Fő tér 1. Tel./fax: 74/433-022

MEGHÍVÓ

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2023. május 11-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel

együttes ülést tart,

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Zombai Önkormányzat tanácskozó terme 7173 Zomba, Fő tér 1.

Napirendi javaslat:

1. **A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

2. **A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése**
   Előadó: Szűcs Sándor Zomba község polgármestere
   (írásbeli előterjesztés)

3. **A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása**
   Előadó: Szűcs Sándor Zomba község polgármestere
   (írásbeli előterjesztés)

4. **Az Országgyűlés által elfogadott 5/2023.(III.31.) számú békepárti határozathoz való csatlakozás megtárgyalása**
   Előadó: Szűcs Sándor Zomba község polgármestere
   (írásbeli előterjesztés)

5. **„A 7176 Murga, Fő utca 10. szám alatti ingatlan felújítása" tárgyban beszerzési eljárás megindítása**
   Előadó: Felkl Márton Murga község polgármestere
   (szóbeli előterjesztés)

6. **A Dentál-Derm Kft.-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

Zomba, 2023. május 3.

Zomba Község Polgármestere

Szűcs Sándor
Zomba község polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Felsőnána, Kéty, Murga és Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. május 11-én megtartandó együttes nyilvános ülésének 1. napirendi pontjához

Előterjesztő: Dr. Rózsa Éva jegyző

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalják a Képviselő-testületek, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetési beszámoló tervezetet terjesztem Önök elé. Az előterjesztés a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal működtetését 2022. évben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) meghatározott mértékű állami támogatásból, valamint Felsőnána, Kéty, Murga és Zomba községek önkormányzatainak hozzájárulásából tudtuk biztosítani.

I. Bevételek

- ***Költségvetési bevételek (B1-B7)***
- *Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)*

Összességében **10.263.440** forint került erre a rovatra elszámolásra. Ezen az előirányzati soron a Hivatal a települések hozzájárulásán túl további jogcímeken kapott támogatást.

a. 2022. tavaszán lebonyolításra került az országgyűlési választás és országos népszavazás, melyhez a hivatal 4.006.487 Ft támogatást kapott
b. 2022. évben került sor a népszámlálásra, melyhez a Központi Statisztikai Hivataltól 2.597.946,- Ft érkezett.

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás V. fejezete szerint az önkormányzatok a közös önkormányzati hivatal működtetését elsősorban az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű állami támogatásból biztosítják.

Az állami támogatásból kell biztosítani:

a) személyi juttatások és azok járulékai, valamint a személyekhez kapcsolódó dologi kiadások;
b) az igazgatási munkavégzéséhez kapcsolódó dologi kiadások;

A Közös Hivatal 58.801.850 Ft támogatásban részesült. A 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerint további 444.050 Ft jóváírás érkezett. Összesen 59.245.900 Ft állami támogatás biztosított forrást a hivatal működéséhez.

Amennyiben az állami támogatás az a)-b) pont szerinti költségeket nem fedezi, a fennmaradó költségekhez a települések a tárgyévet megelőző év január 1-jei lakosságszámuk arányában járulnak hozzá.

Mivel a 2022. évi állami támogatás nem fedezi a közös hivatal 2022. évi költségvetési kiadásait, ezért az alábbi összegekkel kell a településeknek hozzájárulni a közös hivatal működéséhez:

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal elszámolása

2022.év

Megnevezés	**Bevétel**	**Kiadás**	**Szükséges önkormányzati hozzájárulás**
2022. állami támogatás	59 245 900		
Összes kiadás		66 290 764	
Népszámlálás 2022. évi kiadása		- 1 545 680	
Országgyűlési választás, népszavazás 2022. évi kiadásai		- 4 006 487	
Összesen	**59 245 900**	**60 738 597**	**1 492 697**

Önkormányzatokra jutó hozzájárulás összege 2022. év	**Lakosságszám 2021. január 01. fő**	**Százalékos megoszlás %**	**2022. évi tényleges hozzájárulás összege**
Felsőnána Község Önkormányzata	630	18	**268 685**
Kéty Község Önkormányzata	698	21	**313 466**
Murga Község Önkormányzata	60	2	**29 854**
Zomba Község Önkormányzata	2021	59	**880 691**
Összesen	**3409**	100	**1 492 697**

- *Működési bevételek (B4):*

  19.000 Ft továbbszámlázott bevétel, 1.775 Ft kamatbevétel és 3.155 Ft kerekítési különbözet összegei szerepelnek ezen az előirányzati soron. Összesen 23.930 Ft működési bevétel keletkezett.

- ***Finanszírozási bevételek (B8)***

  Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

  A 2021. évi maradvány igénybevételéből adódó bevétel **1.091.078** forint.

Központi irányító szervi támogatás:

Önkormányzati hivatal működésének támogatás fajlagos összege: 5.495.500 Ft/fő

Az elismert hivatali létszám 2022. évre vonatkozóan 10,7 fő.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kiegészítésként a 2022. évre **444 050** forint állami támogatást kap.

A fentiek alapján a 2022. évben a közös önkormányzati hivatal működésének állami támogatása:

10,7 x 5 495 500 forint = 58 801 850 forint + 444 050 forint kiegészítés = 59 245 900

A közös önkormányzati hivatal 2022. évi bevételi főösszege: 70.624.348 forint.

II. Kiadások

1. Személyi juttatások (K1)

Személyi juttatásokra a hivatal 51.322.796 Ft-ot fordított, mely 95,4 %-os teljesítést jelent az elfogadott előirányzat módosításhoz képest. A személyi juttatások a munkavállalók bérjellegű kiadásain felül tartalmazzák az országgyűlési választás és népszavazás miatt felmerült megbízási és tiszteletdíjakat, illetve a népszámlálás miatt kifizetésre került nettó megbízási díjakat is.

2. Munkáltatói járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok és adók összege 6.714.436 Ft. Ez 97,0 %-os teljesítés a betervezett összeghez képest.

3. Dologi kiadások (K3)

A közös hivatal 8.091.607 forint összegben fordított dologi kiadásokra, mely a tervezett módosított előirányzathoz képest 86,5 %-os teljesítést jelent.

a. *Készletbeszerzésre* 1.669.976 forint került elköltésre, melyből biztosítva lett a költségvetési szerv részére irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer és minden egyéb anyag, amely szükséges volt a hivatal biztonságos feladat-ellátásához,

b. *Kommunikációs szolgáltatás* összege 2.128.466 forint. Ezen a soron a telefon-, internet és egyéb informatikai szolgáltatások kerültek elszámolásra.

c. *Szolgáltatások* együttes összege 2.164.276 forint. Ebből:

- bérleti és lízing díj: 15.307 forint, mely a postafiók bérleti díját tartalmazza.
- közvetített szolgáltatás: 19.000 forint lett elköltve az e-hiteles tulajdoni lap szolgáltatásra.
- szakmai szolgáltatás: 712.000 forintot fordított a hivatal a 2022. évi tanácsadás IBF, NEIH, DPO NAIH képviseletre és számviteli tanácsadási szolgáltatás igénybevételére.
- egyéb szolgáltatás: 1.417.969 forint, mely tartalmazza az éves postaköltséget, foglalkozás egészségügyi szolgáltatást, bankköltséget és a köztisztviselők után fizetendő 2022. évi kötelező normatív hozzájárulás összegeit.

d. *Kiküldetés* jogcímre fordított összeg 640.424 forint.

e. *Egyéb különféle dologi kiadások* összege 1.488.465 forint. Ezen a költségvetési soron került elszámolásra a kiadások után előzetesen felszámított általános forgalmi adó, melynek összege 1.280.604 forint volt, valamint egyéb dologi kiadások összegeit.

4. Beruházások (K6)

Az országgyűlési választás és népszavazás lebonyolításához új szavazófülkékre volt szükség, melynek összege 161.925 forint volt. Ezen kiadást az országgyűlési választás és népszavazás támogatásának terhére el tudtuk számolni. A hivatal más felhalmozási kiadásra nem fordított.

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadása 66.290.764 forint volt, mely a 2022. évi módosított költségvetési előirányzathoz képest 93,9 %-os teljesítést jelent.

A hivatal 2022. évi kiadási mérlegfőösszege 66.290.764 forint.

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal a 2022. költségvetési évet 4.333.584 forint maradvánnyal zárta, mely a 2023. évi költségvetésbe beépítésre kerül.

A hivatal 2022. december 31. napján értékcsökkenéssel csökkentett nettó 585.768,- Ft értékű tárgyi eszközzel, 4.333.584 forint bankszámlaegyenleggel rendelkezett. Hitelállománnyal, kötelezettséggel és követeléssel nem rendelkezett a költségvetési szerv. A 2022. évi mérleg eszköz és forrás összege 4.919.352 forint volt.

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal a 2022. évben takarékos gazdálkodás mellett is biztosította az előírt szakmai feladatok minőségi ellátását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket a 2022. évről szóló költségvetési beszámoló megtárgyalására és elfogadására!

Zomba, 2023. május 8.

Dr. Rózsa Éva
jegyző

1. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 658 989	10 263 440	10 263 440
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	3 658 989	10 263 440	10 263 440
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	19 000	19 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1 775	1 775
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	1 775	1 775
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	3 155	3 155
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0	23 930	23 930
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	3 658 989	10 287 370	10 287 370
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 091 077	1 091 077	1 091 078
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 091 077	1 091 077	1 091 078
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 245 900	59 245 900	59 245 900
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	60 336 977	60 336 977	60 336 978
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	60 336 977	60 336 977	60 336 978
	Összes bevétel		63 995 966	70 624 347	70 624 348

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított	 Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 632 272	44 713 063	44 277 344
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 484 375	1 444 135	1 444 135
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	453 792	1 197 679	554 699
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	265 333	265 333
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 570 439	47 620 210	46 541 511
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	5 126 589	3 716 845
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	715 750	1 064 440	1 064 440
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	715 750	6 191 029	4 781 285
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	48 286 189	53 811 239	51 322 796
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	6 515 310	6 919 520	6 714 436
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	2 044 878	1 669 976
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 215 000	2 059 878	1 669 976
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 094 000	2 094 000	2 066 468
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	61 998	61 998
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 154 000	2 155 998	2 128 466
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	29 000	29 000	15 307
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	110 000	86 191	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	19 000	19 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	763 000	763 000	712 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 025 000	1 834 013	1 417 969
35	Szolgáltatási kiadások (=28+..+34)	K33	2 927 000	2 731 204	2 164 276
36	Kiküldetések kiadásai	K341	715 560	715 560	640 424
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	715 560	715 560	640 424
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 791 077	1 480 794	1 280 604
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	207 861	207 861
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 791 077	1 688 655	1 488 465

45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	8 802 637	9 351 295	8 091 607
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	391 830	507 868	127 500
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	34 425	34 425
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	391 830	542 293	161 925
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	63 995 966	70 624 347	66 290 764
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0

27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0	0
	Összes kiadás		63 995 966	70 624 347	66 290 764

2. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 658 989	10 263 440	10 263 440	Személyi juttatások	K1	48 286 189	53 811 239	51 322 796
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	6 515 310	6 919 520	6 714 436
03	Működési bevételek	B4	0	23 930	23 930	Dologi kiadások	K3	8 802 637	9 351 295	8 091 607
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
05						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**3 658 989**	**10 287 370**	**10 287 370**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**63 604 136**	**70 082 054**	**66 128 839**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**60 336 977**	**60 336 977**	**60 336 978**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**63 995 966**	**70 624 347**	**70 624 348**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**63 604 136**	**70 082 054**	**66 128 839**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		Beruházások	K6	391 830	542 293	161 925
02	Felhalmozási bevételek	B5				Felújítások	K7	0	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**		**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**391 830**	**542 293**	**161 925**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**		**Kiadás összesen**		**391 830**	**542 293**	**161 925**

3. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	**Bruttó ö.**	**Ig. tám.**	**Önrész**	**Megnevezés**	**Bruttó ö.**	**Ig. tám.**	**Önrész**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	szavazófülke műanyag csővázas 3 db Zomba	161 925		161 925				
02								
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**161 925**	**0**	**161 925**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

ELŐTERJESZTÉS

Felsőnána, Kéty, Murga és Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. május 11-én megtartandó együttes nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához

Előterjesztő: Szűcs Sándor Zomba Község polgármestere

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása

tárgyalják a Képviselő-testületek, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetési beszámoló tervezetet terjesztem Önök elé. Az előterjesztés a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Felsőnána, Kéty, Murga és Zomba Községek Önkormányzatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 6. pontjában előírt ***óvodai ellátást, mint kötelező önkormányzati feladatot*** a Mötv. 42.§ 5. pontja, valamint 87.§-a alapján létrehozott ***Zomba Körzeti Intézményi Társulás*** (a továbbiakban: Társulás) ***keretein belül látják el.***

A **Zomba Körzeti Intézményi Társulás** a 2022. év folyamán megteremtette a működéséhez szükséges anyagi és szakmai feltételeket.

Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásról szóló beszámoló

1. Költségvetési bevételek:

a, Finanszírozási bevételek:

Zomba Község Önkormányzata a központi költségvetéstől igényelheti a vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet I. és II. 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, valamint az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása pontok szerint.

Társulásunk támogatottsága a 2022. évi megalapozó és kiegészítő felmérés alapján teljesítésre került (a 2022. év elszámolására a 2022. év elszámoló felmérése alapján kerül sor).

b, Működési célú támogatások államháztartáson belül

A 2022. évben a Zomba Körzeti Intézményi Társulás óvodáinak zökkenőmentes működéséhez - a központi költségvetési támogatáson kívül - a fenntartó önkormányzatok pénzbeli hozzájárulására nem volt szükség.

A Társulás Zomba Község Önkormányzatától 104.217.390 Ft működési hozzájárulást kapott, mely tartalmazza a feladatellátáshoz kapott állami támogatás összegét.

c, Működési bevételek

A 2022. évben 26 forint kamatbevétel került jóváírásra a társulás bankszámláján.

d, Maradvány igénybevétele

A 2021. évi maradvány igénybevétele 12.788 forint volt.

Társulás a módosított előirányzathoz képest a bevételeit 99,20 %-ban teljesítette.

Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi bevétele 104.230.204 Ft.

2. A költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest **91,38 %**-ban teljesültek.

A Zomba Körzeti Intézményi Társulás dologi kiadásokra 103.068 Ft-ot fordított. Ez a módosított előirányzat 91,38 %-ban teljesült.
A Társulás finanszírozás jogcímen 104.117.390 forintot folyósított a fenntartott intézménynek.
A Társulás a módosított előirányzathoz képest a kiadásait 99,20 %-ban teljesítette.

Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi kiadása 104.220.458 Ft.

Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi maradványa 9.746 Ft.

2022. december 31. napi mérleg főösszege 9.746 Ft. Bankszámlaegyenlege 9.746 Ft. Pénztár egyenlege 0 Ft. A maradvány összege a Társulás 2023. évi költségvetésébe beépítésre kerül.

A Társulás 2022.12.31. napján hitelállománnyal nem rendelkezett.

A tervezett feladatokat 2022. év végéig a Zomba Körzeti Intézményi Társulás megfelelően biztosította.

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

1. **Bevételek**

a. Működési bevétel jogcímre 6.788 Ft kerül jóváírásra, mely tartalmazza az intézmény kamatbevételeit, kerekítési különbözetből adódó bevételeket.
b. Központi irányító szervtől kapott támogatás összege 104.117.390 forint. Ez az összeg tartalmazza a köznevelési feladatra és a bölcsődei feladatokra kapott állami támogatás összegeket.
c. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele előirányzaton a 2021. évi zárszámadás keretében elfogadott 4.346.390 forint került igénybe vételre.

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde 2022 évi bevétele 108.470.568 forint, mely a módosított előirányzathoz képest 99,4 %-ban teljesült.

2. Kiadások

a. Költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest 98,0 %-ban teljesültek. A költségvetési kiadások összege 106.921.450 forint.

- Személyi kiadások összege 75.845.895 forint, mely 97,8 %-ban teljesült a betervezetthez képest.
- Munkáltatói járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 10.602.086 forint, 100 %-osan teljesült.
- Dologi kiadások összege 11.795.484 forint, mely 96,1 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.
- Beruházások összege 5.152.436 forint. A következő beruházásokra fordított a költségvetési szerv:

Beruházások			
Megnevezés	**Bruttó ö.**	**Ig. tám.**	**Önrész**
2.	3.	4.	5.
HP LASERJET PRO M209DWE Felsőnána óvoda	79 248		79 248
Hp 250 + Windows 10 Pro 64 bit laptop, Felsőnánai tagóvoda	207 900		207 900
kávéfőző Delonghi Zomba óvoda	135 000		135 000
konvekciós fűtőtest és indukciós főzőlap Felsőnána tagóvoda	129 380		129 380
Philips porszívó Bölcsőde	102 989		102 989
Bosch takarítógép vásárlás + szállítási díj Zomba óvoda	109 990		109 990
Rotikom kocka alagút Bölcsőde	242 500		242 500
TIP-Top óvodai öltözőszekrény (szimpla polcos, 4 szem.)2db Bölcsőde	190 500		190 500
öltöző szekrény 6 személyes 8db Zomba óvoda	1 031 240		1 031 240
öltöző szekrény 4 személyes 7db Zomba óvoda	666 750		666 750
fénymásoló felújított-Fg Hp CLJ M477FDN Kétyi óvoda	146 050		146 050
rotikon kocka udvarra Felsőnánai óvoda	644 899		644 899
szekrények,íróasztal,konyhaasztal Felsőnánai óvoda	1 357 500		1 357 500
műfenyő 210cm Felsőnána Óvoda	108 490		108 490
Beruházások összesen (=01+...+05)	**5 152 436**	**0**	**5 152 436**

- Felújításra fordított kiadások összege 3.525.549 forint, melyet a következő táblázat tartalmaz:

Felújítások			
Megnevezés	**Bruttó ö.**	**Ig. tám.**	**Önrész**
6.	7.	8.	9.
Esésvédő felület mászóka alá Zomba óvoda	647 700		647 700
fonott drótháló, betonoszlop,huzalfeszítő Óvoda udvari kerítés Zomba óvoda	923 849		923 849
feszítő huzal Zomba Óvoda udvar	45 000		45 000
Kétyi tagóvoda udvarának térköves munkái. Szerződés szerinti	1 700 000		1 700 000
Felsőnánai óvoda folyósó bevilágító ablak	209 000		209 000
Felújítások összesen (=01+...+05)	**3 525 549**	**0**	**3 525 549**

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi kiadása 106.921.450 forint, mely a módosított előirányzathoz képest 98,0 %-ban teljesült.

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi maradványa 1.549.118 forint, mely a költségvetési szerv 2023. évi költségvetésébe kerül beépítésre.

2022. december 31. napi mérleg főösszege 6.820.030 Ft. Bankszámla egyenlege 1.288.894 Ft. Pénztár egyenlege 0 Ft. A költségvetési szerv nemzeti vagyonba tartozó befektetési eszköze nettó 5.270.812 forint. A vagyonkimutatás részleteit a 16. melléklet tartalmazza.
A költségvetési szerv 2022.12.31. napján hitelállománnyal nem rendelkezett.

A tervezett feladatokat 2022. év végéig a Zomba Körzeti Óvoda és Bölcsőde megfelelően biztosította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket a 2022. évről szóló költségvetési beszámoló megtárgyalására és elfogadására!

Zomba, 2023. május 8.

Zomba Község Polgármestere

Szűcs Sándor

Zomba Község polgármestere

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Összevont bevételek és kiadások

1. melléklet a 4/2020.(VII.17.) határozathoz

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)**	**B11**	**0**	**0**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	105 053 950	105 053 950	104 217 390
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)**	**B1**	**105 053 950**	**105 053 950**	**104 217 390**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	**Jövedelemadók**	**B31**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
28	**Közhatalmi bevételek (=B35+B36)**	**B3**	**0**	**0**	**0**
29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
33	Ellátási díjak	B405	0	0	0
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
36	Kamatbevételek	B408	0	25	26
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	0	1	0
40	**Működési bevételek**	**B4**	**0**	**26**	**26**
41	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
46	**Felhalmozási bevételek (B51+...B55)**	**B5**	**0**	**0**	**0**
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
52	**Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...B63)**	**B6**	**0**	**0**	**0**
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)**	**B7**	**0**	**0**	**0**
59	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**B1-B7**	**105 053 950**	**105 053 976**	**104 217 416**
60	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
62	Maradvány igénybevétele	B813	12 788	12 788	12 788
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
65	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
66	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
67	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
68	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**12 788**	**12 788**	**12 788**
69	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
70	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
71	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
72	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
73	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
74	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**B82**	**0**	**0**	**0**

75	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**	**0**	**0**	**0**
76	**Váltóbevételek**	**B84**	**0**	**0**	**0**
77	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**12 788**	**12 788**	**12 788**
	Bevételek összesen		**105 066 738**	**105 066 764**	**104 230 204**

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadás Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**0**	**0**	**0**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**0**	**0**	**0**
19	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	**0**	**0**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**0**	**0**	**0**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	**Készletbeszerzés**	**K31**	**0**	**0**	**0**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**0**	**0**	**0**
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	112 788	112 814	103 068
35	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**112 788**	**112 814**	**103 068**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**0**	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**0**	**0**	**0**
45	**Dologi kiadások**	**K3**	**112 788**	**112 814**	**103 068**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
67	Tartalékok	K513	0	0	0
68	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**0**	**0**
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
73	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
76	**Beruházások**	**K6**	**0**	**0**	**0**
77	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0

81	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
88	Lakástámogatás	K87	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
91	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**	**0**
92	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**112 788**	**112 814**	**103 068**
93	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
94	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
95	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
96	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
97	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	104 953 950	104 953 950	104 117 390
98	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
99	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
100	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
101	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
102	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
103	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
104	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
105	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
106	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923	0	0	0
107	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
108	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
109	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
110	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
111	Váltókiadások	K94	0	0	0
112	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**104 953 950**	**104 953 950**	**104 117 390**
	Kiadások összesen		**105 066 738**	**105 066 764**	**104 220 458**

2. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

sz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 053 950	105 053 950	104 217 390	Személyi juttatások	0	0	0
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	0	0	0
03	Működési bevételek	0	26	26	Dologi kiadások	112 788	112 814	103 068
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
05					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**	105 053 950	105 053 976	104 217 416	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**	112 788	112 814	103 068
07	**Finanszírozási bevételek**	12 788	12 788	12 788	**Finanszírozási kiadások**	104 953 950	104 953 950	104 117 390
08	**Bevételek összesen (=06+07)**	105 066 738	105 066 764	104 230 204	**Kiadások összesen (=06+07)**	105 066 738	105 066 764	104 220 458

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

sz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
01	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**	0	0	0	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**	0	0	0
05	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0
06	**Bevételek összesen (=06+07)**	0	0	0	**Kiadások összesen (=06+07)**	0	0	0

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Összevont bevételek és kiadások

3. melléklet a 4/2020.(VII.17.) határozathoz

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)**	**B11**	**0**	**0**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)**	**B1**	**0**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	**Jövedelemadók**	**B31**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34			
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35			
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
28	**Közhatalmi bevételek (=B35+B36)**	**B3**	**0**	**0**	**0**
29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
33	Ellátási díjak	B405	0	0	0
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
36	Kamatbevételek	B408	0	0	3 307
37	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	B409	0	0	0
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	3 481
40	**Működési bevételek**	**B4**	**0**	**0**	**6 788**
41	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
45	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
46	**Felhalmozási bevételek (B51+...B55)**	**B5**	**0**	**0**	**0**
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
52	**Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...B63)**	**B6**	**0**	**0**	**0**
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)**	**B7**	**0**	**0**	**0**
59	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**B1-B7**	**0**	**0**	**6 788**
60	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
61	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
62	Maradvány igénybevétele	B813	4 173 935	4 173 935	4 346 390
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	104 953 950	104 953 950	104 117 390
66	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
67	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
68	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**109 127 885**	**109 127 885**	**108 463 780**
69	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
70	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
71	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
72	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
73	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
74	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**B82**	**0**	**0**	**0**
75	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**	**0**	**0**	**0**
76	**Váltóbevételek**	**B84**	**0**	**0**	**0**
77	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**109 127 885**	**109 127 885**	**108 463 780**
	Bevételek összesen		**109 127 885**	**109 127 885**	**108 470 568**

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadás Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	71 776 598	70 845 498	69 771 600
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	682 450	682 450	370 450
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	295 485	295 485
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 391 000	1 391 000	1 391 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 656 250	2 685 785	2 685 785
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	486 000	506 696	377 840
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	418 025	418 025
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**76 992 298**	**76 824 939**	**75 310 185**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	744 000	744 000	535 710
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**744 000**	**744 000**	**535 710**
19	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	**77 736 298**	**77 568 939**	**75 845 895**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**10 563 976**	**10 602 086**	**10 602 086**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	142 000	96 000	50 200
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 710 000	3 380 519	3 380 519
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	**Készletbeszerzés**	**K31**	**1 852 000**	**3 476 519**	**3 430 719**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	115 000	115 000	82 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	166 000	166 000	81 159
27	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**281 000**	**281 000**	**163 959**
28	Közüzemi díjak	K331	3 230 000	2 775 474	2 775 474
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	190 000	190 000	154 910
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	144 000	1 264 820	1 264 820
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	226 000	226 000	217 490
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 104 600	1 570 633	1 509 999
35	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**4 894 600**	**6 026 927**	**5 922 693**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	304 750	115 192
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**300 000**	**304 750**	**115 192**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 538 014	2 061 933	2 035 175
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	62 500	127 746	127 746
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**3 600 514**	**2 189 679**	**2 162 921**
45	**Dologi kiadások**	**K3**	**10 928 114**	**12 278 875**	**11 795 484**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamattámogatások	K510			
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
67	Tartalékok	K513			
68	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**0**	**0**
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	226 100	226 100
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 756 435	4 119 538	4 119 538
73	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 143 062	806 798	806 798
76	**Beruházások**	**K6**	**9 899 497**	**5 152 436**	**5 152 436**
77	Ingatlanok felújítása	K71	0	2 830 023	2 830 023
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	695 526	695 526
81	**Felújítások**	**K7**	**0**	**3 525 549**	**3 525 549**
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0

85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
88	Lakástámogatás	K87	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
91	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**	**0**
92	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**109 127 885**	**109 127 885**	**106 921 450**
93	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
94	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
95	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
96	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
97	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
98	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
99	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
100	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
101	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
102	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
103	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
104	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
105	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
106	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923	0	0	0
107	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
108	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
109	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
110	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
111	Váltókiadások	K94	0	0	0
112	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen		**109 127 885**	**109 127 885**	**106 921 450**

4. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Társulási szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Személyi juttatások	77 736 298	77 568 939	75 845 895
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	10 563 976	10 602 086	10 602 086
03	Működési bevételek	0	0	6 788	Dologi kiadások	10 928 114	12 278 875	11 795 484
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
05					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**	**0**	**0**	**6 788**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**	**99 228 388**	**100 449 900**	**98 243 465**
07	**Finanszírozási bevételek**	**109 127 885**	**109 127 885**	**108 463 780**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**	**109 127 885**	**109 127 885**	**108 470 568**	**Kiadások összesen (=06+07)**	**99 228 388**	**100 449 900**	**98 243 465**

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Társulási szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
01	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	9 899 497	5 152 436	5 152 436
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**	**0**	**0**	**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**	**9 899 497**	**5 152 436**	**5 152 436**
05	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
06	**Bevételek összesen (=06+07)**	**0**	**0**	**0**	**Kiadások összesen (=06+07)**	**9 899 497**	**5 152 436**	**5 152 436**

5. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
			Összesen	Felsőnánai tagóvoda	Kétyi tagóvoda	Zombai tagóvoda	Bölcsőde	Összesen	Felsőnánai tagóvoda	Kétyi tagóvoda	Zombai tagóvoda	Bölcsőde	Összesen	Felsőnánai tagóvoda	Kétyi tagóvoda	Zombai tagóvoda	Bölcsőde
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	6 788	0	0	6 314	474
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	**0**	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	6 788	0	0	6 314	474
09	Finanszírozási bevételek	B813	4 173 935	0	0	4 173 935		4 173 935	0	0	4 173 935	0	4 346 390	0	0	4 346 390	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		**4 173 935**	**0**	**0**	**4 173 935**		4 173 935	0	0	4 173 935	0	4 353 178	0	0	4 352 704	474
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	104 953 950	17 585 642	17 986 353	56 196 267	13 185 688	104 953 950	18 711 479	19 031 917	53 988 877	13 221 677	104 117 390	18 358 450	18 590 631	53 949 192	13 219 117
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)		**109 127 885**	**17 585 642**	**17 986 353**	**60 370 202**	**13 185 688**	109 127 885	18 711 479	19 031 917	58 162 812	13 221 677	108 470 568	18 358 450	18 590 631	58 301 896	13 219 591
13	Személyi juttatások	K1	77 736 298	10 828 361	13 382 190	43 900 554	9 625 193	77 568 939	10 772 741	13 382 190	43 788 815	9 625 193	75 845 895	10 497 054	13 037 582	42 686 066	9 625 193
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 563 976	1 543 610	1 820 644	5 885 215	1 314 507	10 602 086	1 581 720	1 820 644	5 885 215	1 314 507	10 602 086	1 581 720	1 820 644	5 885 215	1 314 507
15	Dologi kiadások	K3	10 928 114	3 269 840	1 983 033	3 929 253	1 745 988	12 278 875	3 620 601	1 983 033	4 929 253	1 745 988	11 795 484	3 543 259	1 886 355	4 621 968	1 743 902
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Beruházások	K6	9 899 497	1 943 831	800 486	6 655 180	500 000	5 152 436	2 527 417	146 050	1 942 980	535 989	5 152 436	2 527 417	146 050	1 942 980	535 989
19	Felújítások	K7	0	0	0	0		3 525 549	209 000	1 700 000	1 616 549	0	3 525 549	209 000	1 700 000	1 616 549	
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	**109 127 885**	**17 585 642**	**17 986 353**	**60 370 202**	**13 185 688**	**109 127 885**	**18 711 479**	**19 031 917**	**58 162 812**	**13 221 677**	**106 921 450**	**18 358 450**	**18 590 631**	**56 752 778**	**13 219 591**
22	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		**109 127 885**	**17 585 642**	**17 986 353**	**60 370 202**	**13 185 688**	**109 127 885**	**18 711 479**	**19 031 917**	**58 162 812**	**13 221 677**	**106 921 450**	**18 358 450**	**18 590 631**	**56 752 778**	**13 219 591**
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)		**109 127 885**	**17 585 642**	**17 986 353**	**60 370 202**	**13 185 688**	**109 127 885**	**18 711 479**	**19 031 917**	**58 162 812**	**13 221 677**	**106 921 450**	**18 358 450**	**18 590 631**	**56 752 778**	**13 219 591**

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	**Bruttó ö.**	**Ig. tám.**	**Önrész**	**Megnevezés**	**Bruttó ö.**	**Ig. tám.**	**Önrész**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	HP LASERJET PRO M209DWE Felsőnána óvoda	79 248		79 248	Esésvédő felület mászóka alá Zomba óvoda	647 700		647 700
02	Hp 250 + Windows 10 Pro 64 bit laptop, Felsőnánai tagóvoda	207 900		207 900	fonott drótháló, betonoszlop,huzalfeszítő Óvoda udvari kerítés Zomba óvoda	923 849		923 849
03	kávéfőző Delonghi Zomba óvoda	135 000		135 000	feszítő huzal Zomba Óvoda udvar	45 000		45 000
04	konvekciós fűtőtest és indukciós főzőlap Felsőnána tagóvoda	129 380		129 380	Kétyi tagóvoda udvarának térköves munkái. Szerződés szerinti	1 700 000		1 700 000
05	Philips porszívó Bölcsőde	102 989		102 989	Felsőnánai óvoda folyosó bevilágító ablak	209 000		209 000
06	Bosch takarítógép vásárlás + szállítási díj Zomba óvoda	109 990		109 990				
07	Rotikom kocka alagút Bölcsőde	242 500		242 500				
08	TIP-Top óvodai öltözőszekrény (szimpla polcos, 4 szem.)2db Bölcsőde	190 500		190 500				
09	öltöző szekrény 6 személyes 8db Zomba óvoda	1 031 240		1 031 240				
10	öltöző szekrény 4 személyes 7db Zomba óvoda	666 750		666 750				
11	fénymásoló felújított-Fg Hp CLJ M477FDN Kétyi óvoda	146 050		146 050				
12	rotikon kocka udvarra Felsőnánai óvoda	644 899		644 899				
13	szekrények,íróasztal,konyhaasztal Felsőnánai óvoda	1 357 500		1 357 500				
14	műfenyő 210cm Felsőnána Óvoda	108 490		108 490				
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**5 152 436**	**0**	**5 152 436**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**3 525 549**	**0**	**3 525 549**

7. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Összevont engedélyezett létszámkeret

2022.december 31.

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde	18 fő
Zomba Körzeti Intézményi Társulás	0
Összesen	**18 fő**

Zomba Körzeti Intézményi Társulás középtávú terve (Áht. 29.§)				forintban
I. Működési bevételek és kiadások	**2 022**	**2 023**	**2 024**	**2 025**
Költségvetési bevételek	104 217 416	105 989 112	107 790 927	109 623 373
Finanszírozási bevételek	12 788	13 005	13 226	13 451
Tárgyévi bevételek összesen	**104 230 204**	**106 002 117**	**107 804 153**	**109 636 824**
Költségvetési kiadások	103 068	104 820	106 602	108 414
Finanszírozási kiadások	104 117 390	105 887 386	107 687 471	109 518 158
Tárgyévi kiadások összesen	**104 220 458**	**105 992 206**	**107 794 073**	**109 626 573**

9. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 23.§ (2) bekezdés g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa

Önkormányzat saját bevételei	**2022. év**
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
Összesen:	0
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**0**

10. melléklet a .../...(...) határozathoz

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok évenkénti bontásban						
	Megnevezés	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**ÖSSZESEN**
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés					
- Kötvény	tőketörlesztés					
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés					
kamatok	össz. kamat					
Beruházások, FELÚJÍTÁS		-				
Nincs folyamatban						
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	0

11. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő				Összesen
		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	0	0	0	0	0
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételosztalék, kamat és bérleti díj	02	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	03	0	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04					
bírság-, pótlék- és díjbevétel	05					
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	**05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	**06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+15)	**07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális	08					0
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,	09					0
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,	10					0
az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a	11					0
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése, ideértve az Szt	12					0
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	13					0
intézmények által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által (a továbbiakban: ÁKK	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a	16					0

12. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	**12 788**
2.	• Bankszámlák egyenlege	12 788
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	104 217 416
5.	Kiadások (-)	104 220 458
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	**9 746**
7.	• Bankszámlák egyenlege	9 746
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,	17					0
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,	18					0
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a	19					0
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói	20					0
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	21					0
intézmények által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt. nál (a továbbiakban: ÁKK						
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	**4 173 935**
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 173 935
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	104 124 178
5.	Kiadások (-)	106 921 450
6.	Egyéb sajátos bevételek,túlfizetések	87 769
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	**1 288 894**
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 288 894
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

2022. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 788	-3 042	0	0	0	9 746
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**12 788**	**-3 042**	**0**	**0**	**0**	**9 746**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**12 788**	**-3 042**	**0**	**0**	**0**	**9 746**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-72 774 422	72 774 422	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-26	26	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-26	26	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
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	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
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	0	0

92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**0**	**-72 774 448**	**72 774 448**	**0**	**0**	**0**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0

123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
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	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
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	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
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	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
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	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
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	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	0	0	0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0

157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**-72 774 448**	**72 774 448**	**0**	**0**	**0**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**12 788**	**-72 777 490**	**72 774 448**	**0**	**0**	**9 746**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	0	0	0
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	402 435	0	0	0	0	402 435
186	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)**	**402 435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402 435**
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-373 688	0	-15 959	0	0	-389 647
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 959	0	12 917	0	0	-3 042
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**12 788**	**0**	**-3 042**	**0**	**0**	**9 746**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-103 068	103 068	0	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
196	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
197	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
202	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-72 674 422	72 674 422	0	0	0

204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
212	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
213	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
214	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
215	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**-72 777 490**	**72 777 490**	**0**	**0**	**0**
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0

238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
241	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
252	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**-72 777 490**	**72 777 490**	**0**	**0**	**0**
254	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
258	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**12 788**	**-72 777 490**	**72 774 448**	**0**	**0**	**9 746**

15. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

2022. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	564 876	0	1 875 913	0	0	2 440 789
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 830 023	0	0	2 830 023
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**564 876**	**0**	**4 705 936**	**0**	**0**	**5 270 812**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**564 876**	**0**	**4 705 936**	**0**	**0**	**5 270 812**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0

46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 173 935	-2 885 041	0	0	0	1 288 894
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**4 173 935**	**-2 885 041**	**0**	**0**	**0**	**1 288 894**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**4 173 935**	**-2 885 041**	**0**	**0**	**0**	**1 288 894**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	0	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3 307	3 307	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi müveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0

86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
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	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
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	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-72 674 422	72 674 422	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**0**	**-72 677 729**	**72 677 729**	**0**	**0**	**0**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0

113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
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	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
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	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
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	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
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	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0

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	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 000	150 000	-125 000	0	0	50 000
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	25 000	150 000	-125 000	0	0	50 000
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	147 455	-2 253 050	2 315 919	0	0	210 324
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**172 455**	**-2 103 050**	**2 190 919**	**0**	**0**	**260 324**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**172 455**	**-74 780 779**	**74 868 648**	**0**	**0**	**260 324**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0		0	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 911 266**	**-77 665 820**	**79 574 584**	**0**	**0**	**6 820 030**

181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 646 391	0	0	0	0	3 646 391
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 381 998	0	0	0	0	2 381 998
186	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)**	**2 381 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 381 998**
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 004 271	0	3 168 202	0	0	-6 836 069
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 168 202	0	-2 317 064	0	0	851 138
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-807 680**	**0**	**851 138**	**0**	**0**	**43 458**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-56 902 071	56 902 071	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-293 126	293 126	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-11 792 738	11 792 738	0	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
196	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
197	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 152 436	5 152 436	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-3 525 549	3 525 549	0	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
202	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
212	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
213	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
214	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
215	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0

216	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**-77 665 920**	**77 665 920**	**0**	**0**	**0**
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
241	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	100	0	0	0	100
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0

248	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
252	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**
253	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**-77 665 820**	**77 665 920**	**0**	**0**	**100**
254	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 718 946	0	1 057 526	0	0	6 776 472
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
258	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**5 718 946**	**0**	**1 057 526**	**0**	**0**	**6 776 472**
259	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 911 266**	**-77 665 820**	**79 574 584**	**0**	**0**	**6 820 030**

16. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2022.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**9 748 952**	**7 308 163**	**2 440 789**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	9 748 952	7 308 163	2 440 789
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	4 812 349	3 962 355	849 994
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	4 936 603	3 345 808	1 590 795
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	9 748 952	7 308 163	2 440 789

ELŐTERJESZTÉS

..... község/város Képviselő-testülete részére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő:	..... polgármester
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné, Palkó Roland
Előterjesztés száma:	
Előzetesen tárgyalja:	
Határozat mellékletei:	13.
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/nem

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján terjesztem elő a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó beszámolót.

A Társulás a 2022. évi gazdálkodásról szóló, részletes költségvetési beszámolót elkészítette, azt a Magyar Államkincstárhoz határidőre megküldte, ennek adatai alapján állítottuk össze jelen beszámolót.

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás 2022. évi költségvetését a 7/2022. (II.18.) VÖTth. határozatával fogadta el, melyet az év során az alábbi határozatokkal módosított:

- 18/2022. (IX.9.) VÖTth. határozatban az ágazati pótlék kifizetéséhez érkezett központi forrás rendezésére, az egyes előirányzatok között átvezetésre, valamint a szakképzési hozzájárulás miatti módosításra került sor.
- 32/2022. (XII.13.) VÖTth. határozatban a költségvetés előirányzatainak teljesítési adatai alapján került sor az intézmény költségvetése egyes előirányzatainak a várható kifizetéseket alapul vevő módosítására. Támogatás került jóváhagyásra a vásárolt élelmezés, valamint a karbantartási kiadásokra.
- 8/2023. (III.31.) VÖTth. határozatban a saját hatáskörben végrehajtott módosítások költségvetési határozaton történő átvezetésére került sor.

A Társulási Tanács a költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót 2022. szeptember 3-án tárgyalta, melynek tudomásul vételéről szóló döntést a 19/2022. (IX.9.) VÖTth. határozat tartalmazza.

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

A költségvetés a Társulás, valamint az általa fenntartott Bonyhádi Gondozási Központ (továbbiakban: intézmény) költségvetési előirányzatait foglalja magába, amelynek eredeti előirányzata 355.852.227.- Ft volt, a módosításokat követően 417.808.983.- Ft-ra változott.
A teljesített bevételek összege 416.907.419.- Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,78 %-os teljesítésnek felel meg.
Az év során elszámolt kiadások összege 398.339.305.- Ft, teljesítési mutatója 95,34 %.
A bevételek és kiadások alakulását elkülönítetten mutatjuk be a Társulásra, valamint intézményére vonatkozóan.

1.1. Bevételi előirányzatok teljesítése

A bevételek megoszlása a Társulás és intézménye között az alábbiak szerint alakult:

A Társulás bevételei: adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások az államháztartáson belülről	250.985.000.-	301.713.047.-	299.713.047.-	99,33
Működési bevételek	35.860.000.-	31.968.709.-	32.576.306.-	101,90
Maradvány igénybevétele	21.786.876.-	21.786.876.-	21.786.876.-	100,00
Összesen:	308.631.876.-	355.468.632.-	354.076.229.-	99,61

Az államháztartáson belüli működési támogatások között került megtervezésre eredeti előirányzatként 250.985.000.- Ft összegben Bonyhád Város Önkormányzata által igényelt és a Társulás részére tovább utalt állami támogatások összege, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz a támogatói okirat szerint igényelt forrás 2.714.000.- Ft-os összege.
Az előirányzat növekmény intézménynél felmerült összege 50.728.047.- Ft volt, amelyek az alábbi tételekből tevődött össze:

- Szociális ágazat pótléka, járuléka: 56.572.047.- Ft
- Személyi juttatás előirányzatának zárolása - 6.000.000.- Ft
- Személyi juttatás előirányzatának zárolása - 414.000.- Ft
- Vásárolt élelmezésre pótelőirányzata 1.270.000.- Ft
- Dologi kiadásra pótelőirányzata 1.300.000.- Ft
- Működési bevétel előirányzat emelése -2.000.000.- Ft

A működési bevételek összege a tagok által befizetett hozzájárulásokból származik. (Tagok1., Tagok2., Tagok3.) E címeken együttesen 35.860.000.- Ft tervezésére került sor. Előirányzat módosításra a Tagok3 csoportba tartozó bevételek esetében került sor. A 2021. évi elszámolása alapján a társult önkormányzatok részére együttesen nettó módon számítva 3.891.291.- Ft visszafizetés került számításra, majd az elszámolás elfogadását követően visszafizetésre. A teljesített bevételek összege 32.576.306.- Ft. A 607.597.- Ft összegű bevételi többlet a sátor bérbeadásából, valamint a hirdetési díjakból származik.

A Tagok 3 csoportban a Társulás által fenntartott intézmény működéséhez való hozzájárulások kerültek megtervezésre. A tervadat alapján két önkormányzatnak állt fenn fizetési kötelezettsége, melynek az érintettek maradéktalanul eleget tettek. A bevételi csoportban valamennyi jogcímet figyelembe véve egy önkormányzatnak állt fenn év végén tartozása, melynek összege 102.908.- Ft volt, rendezésére 2023. év elején került sor.

A maradvány igénybevétele és számviteli elszámolása az év során a tervezett összeg szerint megtörtént.

A Gondozási Központ bevételei: adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások az államháztartáson belülről		12.475.000.-	12.475.000.-	100,00
Működési bevételek	44.055.000.-	46.390.000.-	46.880.839.-	101,06
Működési célú átvett pénzeszközök		310.000.-	310.000.-	100,00
Maradvány igénybevétele	3.165.351.-	3.165.351.-	3.165.351.-	100,00
Összesen:	47.220.351.-	62.340.351.-	62.831.190.-	100,78

A Gondozási Központ bevételei összességében a módosított előirányzatok szerint, 100,78 %-os mértékben teljesültek.

A működési célú támogatások között a szakmunkástanulók képzése után igényelt összeg került elszámolásra.
Az intézmény a szakmunkástanulók gyakorlati képzőhelyeként működik. Foglalkoztatásuk alapján adó visszaigénylésre van lehetőség. Az év során 12.475.000.- Ft visszaigénylésére került sor, melynek összegéből a tanulók részére fizetendő juttatások, azok járuléka, valamint a dolgozók részére az év végi juttatás és járuléka került kifizetésre.

A működési bevételek az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenértékét tartalmazza, melynek eredeti előirányzatát a szolgáltatási díjak alapján 44.055.000.- Ft-ban határoztuk meg, annak módosítására két jogcímen került sor:

- Biztosítótól kapott kártérítés miatt 335.000.- Ft összegben.
- Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete által a 10/2022.(VII.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díjak emelése miatt 2.000.000.- Ft összegben.

A bevételi terv a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,06 %-ban teljesült.

Egyéb átvett pénzeszközként vállalkozásoktól az intézmény által szervezett programok támogatására 310.000.- Ft érkezett.

A 2021. évi maradványból 332.951.- Ft összegű volt a TOP pályázathoz tartozó, míg 2.832.400.- Ft az intézményt érintő maradvány összege, melyek számviteli elszámolása a tervezett összeg szerint megtörtént.

1.2. Kiadási előirányzatok teljesítése

Az év során a társulásnál és az intézménynél együtt 398.339.305.- Ft kiadás merült fel, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,34 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A teljesített kiadások összege úgy a Társulásnál, mind a Gondozási Központnál a módosított előirányzat alatt maradt. A Társulásnál magasabb, az intézménynél alacsonyabb összeget képeznek az év végéig igénybe nem vett, még rendelkezésre álló tartalék előirányzatok, amelyek pénzforgalmi előirányzatoknál jellemző mértéknél alacsonyabb teljesítési mutatókat eredményeznek.

A Társulás kiadásai: adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	200.000.-	220.100.-	220.079.-	99,99
Munkaadókat terhelő járulékok	87.000.-	36.900.-	4.921.-	13,33
Dologi kiadások	8.393.000.-	8.423.000.-	7.321.796.-	86,93
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6.290.000.-	6.290.000.-	6.289.690.-	99,99
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2.900.000.-	2.900.000.-	100,00
Tartalékok	21.904.876.-	15.113.585.-	-	-
Beruházások	50.000.-	50.000.-	35.500.-	71,00
Összesen:	36.924.876.-	33.033.585.-	16.771.986.-	50,77

A kiadások egyes elemei, azok teljesítése az alábbiak szerint alakult:
- Személyi juttatások között tervezésre a reprezentáció került 200.000.- Ft összegben. A kiadások a Társulási Tanácsi évközi és év végi ülések reprezentációja, valamint a Gondozási Központ jubileuma kapcsán merültek fel együttesen 220.079.- Ft összegben.
- A munkaadói járulékok között a cégtelefon, valamint a reprezentáció utáni adó és járulékteher került 87.000.- Ft összegben tervezésre. A felmerült kiadások összege 4.921.- Ft volt.

Dologi kiadások:
- Üzemelési anyag a Társulás irodaszereinek és egyéb anyagköltségeinek (irodaszer, elem, toner) összegét tartalmazza. Ehhez tartozó előirányzat összege 126.000.- Ft volt, míg a felmerült kiadások 98.562.- Ft-ot képeztek.
- Informatikai szolgáltatásra 210.266.- Ft-ot számoltunk el, amely a honlap karbantartásának, valamint a költségvetés és beszámoló tanácsülési anyaga készítése programjának kiadását tartalmazza.
- Egyéb kommunikációs szolgáltatásként 39.000.- Ft tervezésére került sor, amely a mobiltelefon díját tartalmazza. A felmerült kiadások ezen a jogcímen is a tervezett alatt maradtak, összege 28.212.- Ft volt.
- A karbantartás kerete 79.000.- Ft volt, amely részlegesen csökkentésre került, a módosított előirányzat 49.000.- Ft összegű, kiadás e jogcím terhére nem merült fel.
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2.530.000.- Ft összegű kiadása a belső ellenőrzési feladatok ellátásáért fizetett díjat tartalmazza.
- Egyéb szolgáltatásra a rendelkezésre álló 2.361.000.- Ft kerettel szemben 2.191.572.- Ft-ot fizettünk ki. A költségek az újság kiadásával kapcsolatos

szolgáltatások kiadásait, mint az írás, tördelés, keresztrejtvény összeállításának költségeit, valamint a posta és bankköltségeket tartalmazza.
- A reklám és propaganda kiadások a Völgységi Hírlevél 5 számának kiadásával kapcsolatos nyomda költségeket tartalmazzák. Ennek összege az elkülönített 1.903.000.- Ft- előirányzathoz viszonyítva 1.766.416.- Ft összegű.
- Egyéb dologi kiadásként 39.000.- Ft előirányzathoz terhére a pénztári kifizetésekhez kapcsolódó kerekítési különbözet, közjegyzői díj, valamint egy koszorú költsége került elszámolásra együttesen 29.729.- Ft összegben.
- A működési célú előzetes ÁFA a felmerülő kiadások függvénye, amely esetében 1.116.800.- Ft előirányzattal szemben 466.439.- Ft kiadás merült fel. A maradványt az okozza, hogy a belső ellenőr ÁFA nélküli számlát nyújtott be.
A dologi kiadások összességében a tervezetthez képest kedvezően alakultak, a rendelkezésre álló 8.423.000.- Ft módosított előirányzattal szemben 7.321.796.- Ft kiadás került elszámolásra, a rendelkezésre álló előirányzatok elegendőek voltak.

Az egyéb működési célú támogatások között bérátadásként a társulási és a pénzügyi ügyintéző bér és járulékát terveztük meg együttesen 6.290.000.- Ft összegben. Ennek terhére teljesített kiadás a tényleges bérköltségek alapján 6.280.081.- Ft összegű volt. Fenti tétel mellett itt kerül elszámolásra a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2020. évi elszámolását követően keletkezett 9.609.- Ft összeget képező visszafizetés összege.
- Közművelődési pályázatra évközi döntés alapján 2.400.000.- Ft kifizetésére került sor.
- Az Összefogás Közhasznú Alapítvány a 11/2022. (IV.08) VÖTth alapján egyszeri, 500.000.- Ft összegű támogatásban részesült.

A tartalékok előirányzata az alábbiak szerint alakult:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Társulás (Tagok1.,2.)	Társulás (Tagok3.)	Összesen
Előirányzat: 01.01.	7.823.782.-	14.081.094.-	21.904.876.-
9/2022. (IV.08.) határozat: Tagok 3. 2021. évi elszámolása		- 3.891.291.-	-3.891.291.-
10/2022. (IV.08.) határozat: Közművelődési pályázat	- 2.400.000.-		-2.400.000.-
11/2022. (IV.08.) határozat: „Összefogás" Közhasznú Alapítvány támogatása	- 500.000.-		- 500.000.-
Állomány: 2022.12.31-én	4.923.782.-	10.189.803.-	15.113.585.-

A Társulás az év végén 15.113.585.- Ft összegű tartalékkal rendelkezett.

Az elszámolt **beruházási kiadások** összege egy irodai szék beszerzésének kiadását tartalmazza.

A Gondozási Központ kiadásai:

Az intézmény további kiadásai az alábbiak szerint teljesültek:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

Személyi juttatások	223.336.000.-	275.274.500.-	274.352.182.-	99,66
Munkaadókat terhelő járulékok	30.293.000.-	40.862.547.-	39.589.578.-	96,88
Dologi kiadások	63.292.000.-	66.507.000.-	65.963.908.-	99,18
Tartalékok	1.226.351.-	332.951.-		-
Beruházások	780.000.-	1.798.400.-	1.661.651.-	92,39
Összesen:	318.927.351.-	384.775.398.-	381.567.319.-	99,17

Az intézmény személyi juttatásának eredeti előirányzata az év során az ágazatra vonatkozó szabályok alapján fizetendő járandóságok miatt ágazati pótlék, szakképzési hozzájárulás, valamint a szakképzéshez kapcsolódó kifizetések következtében emelkedett. Évközi határozat módosítással 6.000.000.- Ft zárolásra is sor került, melyet az munkaerőmozgáshoz tartozó, időlegesen be nem töltött álláshelyek bérének maradványa tett lehetővé.
A teljesített kiadások a módosított előirányzatok 99,66 %-át képezik.
Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 64 fő volt, a bérek tervezésénél ettől eltérően 61,75 főt vettünk figyelembe az intézményvezető javaslata alapján.
Kisebb összegű maradvány a közlekedéssel kapcsolatos költségtérítéseknél az év egy részére jellemző ingyenes közlekedés lehetősége miatt keletkezett.
Béren kívüli juttatásként a költségvetésben jóváhagyott személyenként és havonként 5.000.- Ft összegű juttatás kifizetésére került sor év közben. Az év végén a bevételeknél ismertetett szakképzés miatt visszaigényelt összeg terhére volt mód egyszeri juttatás biztosítására.
Az intézmény az évet 922.318.- Ft összegű bérmaradvánnyal zárta.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat felhasználása a módosított előirányzat 96,88 %-át képezi.
Az előirányzatok módosítása a személyi juttatásoknál ismertetett jogcímekhez tartozóan folyamatosan megtörtént. Emellett szükségessé vált annak emelése a fizetendő rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség tervezetthez képest jelentkező növekedése miatt, figyelemmel arra, hogy a rehabilitált foglalkoztatotti álláshelyet nem tudták betölteni. Az ehhez szükséges forrás a személyi juttatások közül került átcsoportosításra.

A dologi kiadásokra 63.292.000.- Ft összegű eredeti előirányzat tervezésére került sor, amely az év során az alábbi jogcímeken és összegekkel emelkedett:

- Káresemény kapcsán a biztosítótól kapott kártérítés terhére 335.000.- Ft-tal
- A szolgáltatói díj szeptember 1-i emelése miatt vásárolt élelmezés többletkiadására 1.270.000.- Ft-tal
- Megemelkedett üzemanyagárakra és gépkocsi javítási költségekre 1.300.000.- Ft-tal
- Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz terhére rendezvényekre 310.000.- Ft-tal.

A módosítást követően rendelkezésre álló előirányzatok elegendőek voltak, az ismertetett módosításokon túl további pótelőirányzatra nem volt szükség, az előirányzat felhasználása 99,18 %-os mértékű, a maradvány összege 543.092.- Ft összegű volt.

Beruházási kiadásra 780.000.- Ft került tervezésre, melyből mosógép, hűtőszekrény, porszívó és mosogatógép beszerzésére került sor. Az intézmény vezetője a pénzmaradványból rendelkezésre álló összege terhére a Perczel Mór utca 29. számú épületén nyílászáró cserét finanszírozott. Az e jogcímen elszámolt kiadások együtt 1.661.651.- Ft-ot képeztek.

Az intézmény előző évi pénzmaradványából képzett tartaléka 780.000.- Ft volt, melynek részleges felosztása a 2021. évről szóló beszámoló Társulási Tanács általi elfogadását követően megtörtént, az év végén 332.951.- Ft szabad rendelkezésű tartalék maradt.

Összegezve elmondható az intézmény gazdálkodásáról is, hogy az a rendelkezésre álló keretek között bonyolódott. A rendelkezésre álló előirányzatok az intézmény működéséhez elegendőek voltak, az intézmény évközi támogatási igénnyel az előzőekben ismertetett indokokon túl nem élt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Bkr.) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője a rendelet melléklete szerinti nyilatkozatban köteles értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot megküldi az irányító szerv vezetőjének.

A vezetői nyilatkozatot a zárszámadás előterjesztője a zárszámadási határozati javaslat tervezetével együtt terjeszti elő.

A Völgységi Önkormányzatok Társulása által fenntartott Bonyhádi Gondozási Központ vezetőjének nyilatkozatát az előterjesztés 13. számú mellékleteként csatoljuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt részletes tájékoztató alapján a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi zárszámadására vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

....., 2023. április 20.

.....
polgármester

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott **Sebestyén Orsolya,** mint a **Bonyhádi Gondozási Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. január 1-2022.december 31.** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- **Kontrollkörnyezet:**

  A kontrollkörnyezetet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, felelősségi körök megállapítása határozza meg. Az Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat indokolt módosításait elvégeztük. A szabályzatok felülvizsgálatát, módosítását, pontosítását folyamatosan napirenden tartjuk. Az intézmény célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és megismerhető: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ), egyéb szabályozás. A hatályos SZMSZ tartalmazza a szervezeti felépítést, a feladat- és hatásköri felelősségi szabályokat.

- **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

  A jogszabályi előírások alapján az intézmény vezetője működteti a kockázatkezelési rendszert. Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel készítettük elő. Az integrált kockázat kezelési rendszer kereteinek kialakítására kiemelt figyelmet fordítunk.

- **Kontrolltevékenységek:**

  A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. A kontrolltevékenységek rendjét a gazdálkodási területen felülvizsgáltuk, a napi operatív munkában a zártkörű alkalmazását biztosítjuk

- **Információs és kommunikációs rendszer:**

  A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezetekhez, illetve személyekhez. Az iktatási rendszert naprakészen működtetjük. A nyilvántartási, adatszolgáltatási hiányosságokat a folyamatok menetében javítottuk, a szabálytalanságokat megelőztük, korrupció gyanús ügyet nem tártunk fel.

- **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

  A belső ellenőrzést a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtettük.

A beszámolás évében gondoskodtam a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv vezetőjeként eleget tettem tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem

Kelt: Bonyhád, 2023. 04. 13.

P. H.

Bonyhádi Gondozási Központ

.....

intézményvezető

1. melléklet

A Völgyégi Önkormányzatok Társulása
Társulási Tanácsa …./2023.(.. ....) határozata

a Völgységi Önkormányzatok Társulása
2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

I. Fejezet
A költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) A Völgységi Önkormányzatok Társulása (Társulás) 2022. évi költségvetésének
a) bevételét

416.907.419.- Ft-ban

b) kiadását

398.339.305.- Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Társulási Tanács az I. Fejezet (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a) költségvetési bevételét

391.955.192.- Ft-ban

b) költségvetési kiadását

398.339.305.- Ft-ban

c) finanszírozási bevételét

24.952.227.- Ft-ban

Ezen belül:

a pénzmaradványának bevételét

24.952.227.- Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Társulási Tanács a Társulás működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

a) Költségvetési bevétel	391.955.192.- Ft
b) Finanszírozási bevétel	24.122.227.- Ft
c) Költségvetési kiadás:	396.642.154.- Ft
d) Finanszírozási kiadás:	-

(4) A Társulási Tanács a Társulás fejlesztési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

a) Költségvetési bevétel	-
b) Finanszírozási bevétel	830.000.- Ft
c) Költségvetési kiadás	1.697.151.- Ft
d) Finanszírozási kiadás	-

(5) A Társulási Tanács a kiemelt előirányzatok teljesítését az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési támogatások az államháztartáson belülről 312.188.047.- Ft
b) működési bevételek 79.457.145.- Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz 310.000.- Ft
d) finanszírozási bevételek 24.952.227.- Ft
e) személyi juttatások 274.572.261.- Ft
f) munkaadókat terhelő járulékok 39.594.499.- Ft
g) dologi kiadások 73.285.704.- Ft
h) egyéb működési célú kiadások 9.189.690.- Ft
i) beruházások 1.697.151.- Ft

(6) A Társulási Tanács a Társulás

a) 2022. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek,
b) maradvány levezetését a 3. melléklet,
c) egyszerűsített mérlegét a 4. melléklet,
d) eredmény kimutatását az 5. melléklet,
e) a vagyonkimutatást a 7A, 7B, 7C mellékletek
f) az adósságállomány alakulását a 9. melléklet,
g) a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet,

melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Társulás

a.) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a 2. melléklet,
b.) a pénzeszközök változásának levezetését a 6. melléklet,
c.) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a döntésekből származó kötelezettségeket a 8. melléklet
d.) a társulás által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet,
e.) az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügy teljesítését a 12. melléklet szerint tudomásul veszi.

II. fejezet
A Társulás 2022. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

(1) A Társulási Tanács a Társulás a 2022. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 18.568.114.- Ft-ban állapítja meg, és hagyja jóvá.
(2) A pénzmaradvány terhére elsődlegesen a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2022. évet terhelő szállítói tartozásokat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeket kell elszámolni.
(3) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Határidő: 2023. május ....
Felelős: ..... polgármester
Határozat-kivonatot kapja: Völgységi Önkormányzatok Társulása

1.1. melléklet

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3,00
1.	**Társulás működési támogatásai**				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**250 985 000**	**314 188 047**	**312 188 047**	**99,36**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	250 985 000	314 188 047	312 188 047	99,36
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				**,00**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek**				**,00**
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**79 915 000**	**78 358 709**	**79 457 145**	**101,40**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		32 175 209	32 811 752	101,98
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500	500	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		42 775 000	43 029 223	100,59
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 069 000	3 270 242	106,56
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		4 000	5 953	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		335 000	335 111	
5.11.	Egyéb működési bevételek	79 915 000		4 364	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				**,00**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**310 000**	**310 000**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		310 000	310 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				**,00**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**330 900 000**	**392 856 756**	**391 955 192**	**99,77**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				**,00**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				**,00**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**24 952 227**	**24 952 227**	**24 952 227**	**100,00**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 952 227	24 952 227	24 952 227	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				**,00**
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				**,00**
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**24 952 227**	**24 952 227**	**24 952 227**	**100,00**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**355 852 227**	**417 808 983**	**416 907 419**	**99,78**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3,00
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**333 117 351**	**400 846 998**	**396 642 154**	**98,95**
1.1.	Személyi juttatások	223 536 000	275 494 600	274 572 261	99,67
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 380 000	40 899 447	39 594 499	96,81
1.3.	Dologi kiadások	71 685 000	74 930 000	73 285 704	97,81
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 516 351	9 522 951	9 189 690	96,50
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**830 000**	**1 848 400**	**1 697 151**	**91,82**
2.1.	Beruházások	830 000	1 848 400	1 697 151	91,82
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**21 904 876**	**15 113 585**		**,00**
3.1.	Általános tartalék	21 904 876	15 113 585		,00
3.2.	Céltartalék				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**355 852 227**	**417 808 983**	**398 339 305**	**95,34**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+9.)				
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)**	**355 852 227**	**417 808 983**		**95,34**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-24 952 227**	**-24 952 227**	**-6 384 113**	**4**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**24 952 227**	**24 952 227**	**24 952 227**	**100**

1.2. melléklet

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3,00
1.	**Társulás működési támogatásai**				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**174 356 200**	**223 925 978**	**223 336 115**	**102,71**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	174 356 200	223 925 978	223 336 115	99,74
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				**,00**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek**				**,00**
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**43 518 000**	**41 886 627**	**42 372 287**	**101,16**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		20 068 209	20 386 477	101,59
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500		,00
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		18 525 000	18 460 962	99,65
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 029 000	3 257 832	107,55
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		4 000	2 630	65,75
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		259 918	260 029	
5.11.	Egyéb működési bevételek	43 518 000		4 357	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**50 000**	**50 000**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				**,00**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**217 874 200**	**265 862 605**	**265 758 402**	**204**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				**,00**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				**,00**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**15 830 245**	**15 497 294**	**15 497 294**	**100,00**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 830 245	15 497 294	15 497 294	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				**,00**
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				**,00**
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**15 830 245**	**15 497 294**	**15 497 294**	**100,00**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**233 704 445**	**281 359 899**	**281 255 696**	**102,34**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban* *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3,00
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**218 973 351**	**270 001 696**	**270 318 368**	**1 348**
1.1.	Személyi juttatások	156 540 000	198 564 814	195 728 451	98,57
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 539 000	29 271 114	27 998 658	95,65
1.3.	Dologi kiadások	39 668 000	41 665 768	41 319 020	99,17
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 226 351	500 000	5 272 239	1 054,45
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**650 000**	**1 668 400**	**1 531 651**	**91,80**
2.1.	Beruházások	650 000	1 668 400	1 531 651	91,80
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**14 081 094**	**9 689 803**		**,00**
3.1.	Általános tartalék	14 081 094	9 689 803		,00
3.2.	Céltartalék				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**233 704 445**	**281 359 899**	**271 850 019**	**98,92**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)**				
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)**	**233 704 445**	**281 359 899**	**271 850 019**	**98,92**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-15 830 245**	**-15 497 294**	**-6 091 617**	**104,95**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**15 830 245**	**15 497 294**	**15 497 294**	**100,00**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

1.3.melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3,00
1.	**Társulás működési támogatásai**				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**76 628 800**	**90 262 069**	**88 851 932**	**101,87**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 628 800	90 262 069	88 851 932	98,44
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				**,00**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek**				**,00**
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**36 397 000**	**36 472 082**	**37 084 858**	**101,68**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		12 107 000	12 425 275	102,63
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			500	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		24 250 000	24 568 261	101,31
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		40 000	12 410	31,03
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			3 323	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		75 082	75 082	100,00
5.11.	Egyéb működési bevételek	36 397 000		7	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				**,00**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**260 000**	**260 000**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		260 000	260 000	100,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				**,00**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**113 025 800**	**126 994 151**	**126 196 790**	**102,03**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				**,00**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				**,00**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**9 121 982**	**9 454 933**	**9 454 933**	**100,00**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 121 982	9 454 933	9 454 933	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				**,00**
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				**,00**
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**9 121 982**	**9 454 933**	**9 454 933**	**100,00**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**122 147 782**	**136 449 084**	**135 651 723**	**101,88**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

1.3.melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3,00
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**114 144 000**	**130 845 302**	**126 323 786**	**342**
1.1.	Személyi juttatások	66 996 000	76 929 786	78 843 810	102,49
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 841 000	11 628 333	11 595 841	99,72
1.3.	Dologi kiadások	32 017 000	33 264 232	31 966 684	96,10
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 290 000	9 022 951	3 917 451	43,42
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**180 000**	**180 000**	**165 500**	**92**
2.1.	Beruházások	180 000	180 000	165 500	91,94
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**7 823 782**	**5 423 782**		**,00**
3.1.	Általános tartalék	7 823 782	5 423 782		,00
3.2.	Céltartalék				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**122 147 782**	**136 449 084**	**126 489 286**	**434**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)**				
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)**	**122 147 782**	**136 449 084**	**126 489 286**	**95,00**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-9 121 982**	**-9 454 933**	**-292 496**	**-331,64**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**9 121 982**	**9 454 933**	**9 454 933**	**100,00**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

1.4. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3,00
1.	**Társulás működési támogatásai**				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek**				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**				
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**				
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**				

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

1.4. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**				
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)**				
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)**				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**				**,00**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**				**,00**

I. Működési célű bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	3.		4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	223 536 000	275 494 600	274 572 261
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 985 000	314 188 047	312 188 047	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 380 000	40 899 447	39 594 499
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	71 685 000	74 930 000	73 285 704
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		310 000	310 000	Egyéb működési célú kiadások	7 516 351	9 522 951	9 189 690
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	21 904 876	15 113 585	
7.	Egyéb működési bevételek	79 915 000	78 358 709	79 457 145				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**330 900 000**	**392 856 756**	**391 955 192**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**355 022 227**	**415 960 583**	**396 642 154**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*24 122 227*	*24 122 227*	*24 122 227*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 122 227	24 122 227	24 122 227	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**24 122 227**	**24 122 227**	**24 122 227**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**355 022 227**	**416 978 983**	**416 077 419**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**355 022 227**	**415 960 583**	**396 642 154**
24.	**Költségvetési hiány:**	**24 122 227**	**23 103 827**	**4 686 962**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
25.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	**1 018 400**	**19 435 265**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban *Forintban*

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat		Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3		4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	830 000	1 848 400	1 697 151
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**				**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**830 000**	**1 848 400**	**1 697 151**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)*	*830 000*	*830 000*	*830 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	830 000	830 000	830 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**830 000**	**830 000**	**830 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**830 000**	**830 000**	**830 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**830 000**	**1 848 400**	**1 697 151**
27.	**Költségvetési hiány:**	**830 000**	**1 848 400**	**1 697 151**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	**1 018 400**	**867 151**	**Tárgyévi többlet:**	-	-	-
29.	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**355 852 227**	**417 808 983**	**416 907 419**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**355 852 227**	**417 808 983**	**398 339 305**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *3. melléklet*

MARADVÁNY LEVEZETÉS

Sorszám		Megnevezés	VÖT	Gondozási Központ	Összesen:
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	332 289 353	59 665 839	391 955 192
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 771 986	381 567 319	398 339 305
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**315 517 367**	**-321 901 480**	**-6 384 113**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 786 876	325 600 398	347 387 274
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	322 435 047	0	322 435 047
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-300 648 171**	**325 600 398**	**24 952 227**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**14 869 196**	**3 698 918**	**18 568 114**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**	**0**	**0**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**	**0**	**0**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**	**0**	**0**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**14 869 196**	**3 698 918**	**18 568 114**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**0**	**0**	**0**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**14 869 196**	**3 698 918**	**18 568 114**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**	**0**	**0**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2022. ÉV

Forintban !

	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**30 489 064**		**27 468 326**
2.	A/I Immateriális javak			
3.	A/II Tárgyi eszközök	30 489 064		27 468 326
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**			
7.	B/I Készletek			
8.	B/II Értékpapírok			
9.	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**25 238 430**		**17 675 774**
10.	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 410 735**		**2 150 324**
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	683 785		477 979
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	726 950		1 672 345
14.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**1 637 751**		**2 335 049**
15.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**			
16.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**58 775 980**		**49 629 473**
	FORRÁSOK	**Előző időszak**	**Módosítások**	**Tárgyidőszak**
17.	**G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)**	**36 747 559**		**23 559 280**
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	105 537 855		105 537 855
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 185 883		6 185 883
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 59 840 813		- 74 976 179
22.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 15 135 366		- 13 188 279
24.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 063 153**		**780 005**
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	50 000		
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 013 153		780 005
28.	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**			
29.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**20 965 268**		**25 290 188**
30	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**58 775 980**		**49 629 473**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *5. melléklet*

EREDMÉNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	74 057 063	0	75 755 510
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**74 057 063**	**0**	**75 755 510**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	256 955 588	0	322 435 047
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	250 454 185	0	312 498 047
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 973 775	0	339 724
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**512 383 548**	**0**	**635 272 818**
13	10 Anyagköltség	7 497 841	0	9 619 254
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 525 279	0	51 838 727
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	500
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**56 023 120**	**0**	**61 458 481**
18	14 Bérköltség	212 702 124	0	259 781 213
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 017 712	0	18 868 709
20	16 Bérjárulékok	34 897 993	0	39 841 758
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**264 617 829**	**0**	**318 491 680**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**3 492 380**	**0**	**3 567 257**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**277 445 983**	**0**	**340 704 893**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-15 138 701**	**0**	**-13 193 983**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 335	0	5 704
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**3 335**	**0**	**5 704**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**3 335**	**0**	**5 704**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-15 135 366**	**0**	**-13 188 279**

6. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén *ebből:*	**25 238 430**
2.	• Bankszámlák egyenlege	25 238 430
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	**391 955 192**
5.	Kiadások (-)	398 339 305
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-1 178 543
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én *ebből:*	**17 675 774**
8.	• Bankszámlák egyenlege	17 675 774
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó állományi érték*	*Könyv szerinti állományi érték*
A	*B*	*C*	*D*
I. Immateriális javak	01.	**34 109 803**	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**61 801 958**	**27 468 326**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	40 897 958	6 564 326
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	12 417 198	416 434
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	28 480 760	6 147 892
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	20 904 000	20 904 000
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	20 904 000	20 904 000
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	95 911 761	27 468 326
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	17 675 774	17 675 774
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	17 675 774	17 675 774
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	477 979	477 979
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 672 345	1 672 345
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	2 150 324	2 150 324
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.		
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.		
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.		
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)	62.	2 335 049	2 335 049
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+62+63)	64.	**118 072 908**	**49 629 473**

7.B melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

7B melléklet

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték (Ft)*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	105 537 855
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 185 883
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-74 976 179
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-13 188 279
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**23 559 280**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	780 005
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**780 005**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	25 290 188
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**49 629 473**

7C. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.		58 591 851
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		4 614 644
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**63 206 495**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

8. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. év előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felújítás célonként								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Egyéb								
8.	.....								
9.									
10.	.....								
11.									
12.	.....								
Összesen (1+4+7+9+11)									

9. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

10. melléklet

A Völgységi Önkormányzatok Társulása tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

11. melléklet

A társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		

12. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2022. évi		2022. után		2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2022. 12.31.ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	*0*	*0*										
EU-s forrás	0	0										
Társfinanszírozás	0	0										
Hitel	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
	0	0										
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0										
Beruházások, beszerzések	*0*	0										
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0										
Adminisztratív költségek	0	0										
	0	0										
	0	0										
Kiadások összesen:												

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Megyei Jogú Városok Szövetsége

Kedves Polgármester Kollégám!

Európa és Magyarország is elszenvedi, hogy a szomszédunkban háború dúl.
A helyzetet az elhibázott Brüsszeli szankciók csak fokozták! Ezt mi, önkormányzati vezetők a munkánk során nap mint nap megtapasztaljuk!

Mára már teljesen világossá vált, hogy erre a nehéz helyzetre a legjobb megoldás, erkölcsi és gazdasági értelemben is csak a béke lehet.
Településeink is csak akkor tudnak tovább fejlődni, ha végre béke lesz!
Ezért az a javaslatom, hogy mi, az önkormányzatok is csatlakozzunk ahhoz a békepárti határozathoz, amit az Országgyűlés 5/2023. (III.31.) számon fogadott el az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról.
Erősítsük így mi is Magyarország békepárti álláspontját! Mondjunk határozott nemet a háborúra és szorgalmazzuk a mielőbbi békét, hisz ez minden magyar település érdeke.
Azért is fontos, hogy kiálljunk a béke mellett, mert ezzel jelezhetjük, hogy a falvainkban, a városainkban élő emberek legfőbb vágya, hogy biztonságban élhessenek. És a biztonságot csak a béke garantálhatja, semmi más!

Kedves Kollégám!

Csak magunkra számíthatunk, ezért most még nagyobb önkormányzati összefogásra van szükség!
Azt javaslom, hogy az Országgyűlés által márciusban elfogadott békepárti határozatot vegyék Közgyűlésük napirendjére, és fogadják el!

Őszinte tisztelettel és barátsággal:

Szita Károly
Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere
Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke

Megyei Jogú Városok Szövetsége

Budapesti képviselet: 1055 Budapest, Szent István krt. 3. III. em. 24.

Tel: 1/ 266-3838 Fax: 1/ 266-3031

E-mail: mjvsz@mjvsz.hu
Internet: http://www.mjvsz.hu

IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 5/2023. (III. 31.) OGY határozata az orosz–ukrán háború egyéves évfordulójáról*

Egy éve zajlik a háború Oroszország és Ukrajna között, és nincs jele annak, hogy rövid időn belül véget érne. A következmények drámaiak: a háború már eddig is több százezer emberéletet követelhetett és az elmúlt évek legnagyobb európai humanitárius válságát okozta.

Európa a háborúba sodródás napjait éli. Az Európai Parlament további fegyverszállításokat követel. Vadászgépeket, helikoptereket, rakétarendszereket, harckocsikat és még több lőszert küldenének a hadszíntérre. A tagállamok egy része már el is kötelezte magát a további fegyverszállítások mellett. Ezek a lépések világháborúhoz vezethetnek.

Mindezekre és a 2022. évi áprilisi választás egyértelmű üzenetére tekintettel az Országgyűlés az alábbi megállapításokat teszi:

1. Kifejezzük elkötelezettségünket a béke mellett. Azt várjuk el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjenek fel, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak.
2. Ismételten elítéljük Oroszország katonai agresszióját, és elismerjük Ukrajna jogát az önvédelemhez.
3. Álláspontunk szerint a Brüsszelben elfogadott gazdasági szankciók nem csillapították a háborút, és az orosz gazdaságot sem kényszerítették térdre, sőt a szankciók eredményezte magas energiaárak megfizetésével Oroszország háborúját finanszírozza Európa. Az energetikai szankciók egekbe lökték az energiaárakat, gazdasági károkat és tomboló inflációt okoztak minden uniós tagországban. Nincs olyan család, amely ne érezné a szankciós infláció terheit.
4. Ellenezzük azokat a brüsszeli terveket, amelyek tovább szélesítenék az energetikai szankciók körét. A gáz- és olajimport teljes befagyasztása, a nukleáris fűtőelemek behozatali tilalma jelentős ellátásbiztonsági zavarokat és még nagyobb inflációt okoznának számos tagországban, így Magyarországon is. Elvárjuk a brüsszeli döntéshozóktól, hogy ne hozzanak olyan döntéseket, amelyek gazdasági kárai nagyobbak, mint nehezen jósolható előnyei. Elfogadhatatlan, hogy Európa, és benne Magyarország legyen a háború fő gazdasági teherviselője.
5. Magyarország a háború kirobbanása óta történetének legnagyobb humanitárius segélyakcióját hajtotta és hajtja végre. Felhívjuk a Kormányt, hogy továbbra is minden lehetséges módon folytassa az Ukrajnából menekültek megsegítését.
6. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar közösséget. Már eddig is sokan adták az életüket a háborúban, miközben jelenleg is zajlik a sorozás annak érdekében, hogy további kárpátaljai férfiakat vigyenek a frontvonalba.
7. Magyarország a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagja. Teljes jogú tagként és szuverén államként Magyarország mindent meg fog tenni a béke előmozdítása érdekében. A 2022. évi áprilisi választások és a szankciókról szóló konzultáció eredményei egyértelműek, ezek alapján megerősítjük: fegyverszállítások és további szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség.
8. Felszólítjuk a magyar közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak az olyan állásfoglalásoktól és politikai akcióktól, amelyek jelentős gazdasági károkat okozhatnak hazánknak, vagy Magyarország háborúba sodródását eredményezhetik. A háború folytatása, a halált okozó fegyverek szállítása emberek ezreinek életébe kerülhet. Csak azonnali tűzszünettel, tárgyalásokkal és békével lehet életeket menteni!
9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Dr. Aradszki András s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Dr. Vadai Ágnes s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2023. március 31-i ülésnapján fogadta el.

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről **Zomba Község Önkormányzata** (székhely: 7173 Zomba, Fő tér 1., képviselő: Szűcs Sándor polgármester), **Kéty Község Önkormányzata** (székhely: 7174 Kéty, Petőfi utca 70., képviselő: Gödrei Zoltán polgármester), **Felsőnána Község Önkormányzata** (székhely: 7175 Felsőnána, Rákóczi F. utca 2/A., képviselő: Biró Szabolcs polgármester), **Murga Község Önkormányzata** (székhely: 7176 Murga, Szabadság utca 124., képviselő: Felkl Márton polgármester), a továbbiakban együtt: Önkormányzatok,

másrészről a Dentál-Derm Egészségügyi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (rövidített név: Dentál-Derm Kft., székhely: 7173 Zomba, Alkotmány utca 7.) képviseletében Dr. Tóth Zoltán 7100 Szekszárd, Roboz Zoltán utca 61. szám alatti lakos (a továbbiakban: Fogorvos)

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

Felek megállapítják, hogy Felsőnána, Kéty, Murga és Zomba Községek Önkormányzata 2022. július 8. napján feladatellátási szerződést kötöttek a **Dentál-Derm Egészségügyi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel** fogorvosi feladatok ellátására. Felek a szerződést közös akarattal az alábbiak szerint módosítják:

1. A szerződés 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. Fogorvos köteles az alábbi rendelési idő szerint rendelni:

Hétfő:	08.00 – 11.00
	11.00 – 12.00 prevenciós rendelés
	12.00 – 14.00
Kedd:	10.00 – 11.00
	11.00 – 12.00 prevenciós rendelés
	12.00 – 16.00
Szerda:	12.30 – 18.00
Csütörtök:	08.00 – 11.00
	11.00 – 12.00 prevenciós rendelés
	12.00 – 14.00
Péntek:	08.00 – 11.00
	11.00 – 12.00 prevenciós rendelés”

2. Jelen feladatellátási szerződés módosítás 2023. június 1-jén lép hatályba.

Jelen szerződést felek elolvasták, tartalmát közösen értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Zomba, 2023. .....

Biró Szabolcs
polgármester
Felsőnána Község Önkormányzata

Gödrei Zoltán
polgármester
Kéty Község Önkormányzata

Felkl Márton
polgármester
Murga Község Önkormányzata

Szűcs Sándor
polgármester
Zomba Község Önkormányzata

Dr. Tóth Zoltán
fogorvos

Ellenjegyzem:

Dr. Rózsa Éva
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen feladatellátási szerződés módosítást

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete .../...(...) önkormányzati határozatával,

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete .../...(...) önkormányzati határozatával,

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete .../...(...) önkormányzati határozatával

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete .../...(...) önkormányzati határozatával

hagyta jóvá.

JEGYZŐKÖNYV

Készült

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE,
KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE,
MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE,
ÉS ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. május 11-én megtartott

EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

Készült Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. május 11. napján 17 órai kezdettel megtartott nyilvános, együttes üléséről.

Az ülés helye: Zombai Önkormányzat tanácskozó terme 7173 Zomba, Fő tér 1.

Jelen vannak:

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Biró Szabolcs	polgármester
Pinczehelyi Zoltán	alpolgármester
Tokos Enikő Rozália	képviselő

Távolmaradt: Marázi Márk képviselő, aki távolmaradását előzetesen bejelentette.

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Gödrei Zoltán	polgármester
Magdali Tibor	alpolgármester
Gödrei Zoltánné	képviselő
Tompai István	képviselő
Zsigmond Anikó	képviselő

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Felkl Márton	polgármester
Száraz József	képviselő

Távolmaradt: Felklné Pákozdi Márta Katalin alpolgármester, aki távolmaradását előzetesen bejelentette.

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Szűcs Sándor	polgármester
Hirnikl György	alpolgármester
Baloghné Gaál Zsófia	képviselő
Erdélyi János	képviselő
Kelemen László	képviselő
Misóczki Béla	képviselő

Távolmaradt: Stocker Antalné és Misóczki Béla képviselők, akik távolmaradásukat előzetesen bejelentették.

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Dr. Rózsa Éva jegyző

Szűcs Sándor Zomba Község Polgármestere az ülés megnyitása után köszönti az együttes ülésen megjelent négy képviselő-testület tagjait. A jelenléti ívek alapján megállapítja, hogy a felsőnánai képviselő-testület négy tagjából három, a kétyi képviselő-testület öt tagjából öt, a murgai képviselő-testület három tagjából kettő, a zombai képviselő-testület hét tagjából pedig öt fő van jelen, így mind a négy képviselő-testület határozatképes.

Ismerteti a napirendi pontokat és javasolja elfogadását.

Napirendi javaslat

1. **A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

2. **A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése**
   Előadó: Szűcs Sándor Zomba község polgármestere
   (írásbeli előterjesztés)

3. **A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása**
   Előadó: Szűcs Sándor Zomba község polgármestere
   (írásbeli előterjesztés)

4. **Az Országgyűlés által elfogadott 5/2023.(III.31.) számú békepárti határozathoz való csatlakozás megtárgyalása**
   Előadó: Szűcs Sándor Zomba község polgármestere
   (írásbeli előterjesztés)

5. **„A 7176 Murga, Fő utca 10. szám alatti ingatlan felújítása" tárgyban beszerzési eljárás megindítása**
   Előadó: Felkl Márton Murga község polgármestere
   (szóbeli előterjesztés)

6. **A Dentál-Derm Kft.-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

A képviselő-testületek a napirendi javaslatot egyhangú szavazással napirenddé emelik.

1. napirendi pont: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Rózsa Éva jegyző az írásbeli előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy a közös hivatal a tavalyi évben volt először az állami támogatás és a kiadások tekintetében deficites, tehát így hozzá kellett járulni az önkormányzatoknak a működéshez. A hozzájárulás korántsem volt akkora mértékű, mint amit beterveztek. A szöveges beszámolóban látszik, hogy ez körülbelül 1,5 millió forint volt, tehát azt gondolja, hogy a több, mint 60 milliós költségvetéshez képest ez nem volt olyan sok. Leosztva látják, hogy melyik önkormányzatnak mennyivel kellett hozzájárulnia. Röviden értékeli a közös hivatal munkáját. 8,5-en vannak, az engedélyezett létszámkeret 12, az elismert és finanszírozott 10,7. Ez azt jelenti, hogy egy kolléganő, az adósuk félállásban van, a többiek teljes állásúak és ezt egészíti ki Fábiánné Klem Franciska

tanácsadó. Úgy gondolja, jó döntést volt, hogy őt kérték fel erre a feladatra és szerencse, hogy elvállalta. Május végéig szól a szerződése, ez az ő kérése volt, de úgy gondolja, hogy ezt meg fogják hosszabbítani közös akarattal. Ez a legköltséghatékonyabb verzió, mivel számlát bocsát ki, nem bérjellegű a kiadás és főleg szakmailag is nagyon megfelelő. Az igazgatáson szerencsére stabilok a dolgozók. Az egész hivatalra elmondható, ha valaki kiesik, nagyon nehéz a helyettesítés. Az idei évben hosszabb ideig volt táppénzen a kétyi kolléga, sajnos nem tudott oda más kollégát küldeni, ezért ilyenkor Zombára jönnek az ügyfelek, ha szükséges. Megkérdezi, hogy van-e kérdés a zárszámadással vagy a hivatal működésével kapcsolatban.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor Zomba község polgármestere felkéri a képviselő-testületeket szavazásra.

Gödrei Zoltán Kéty község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletébe beépítse.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Gödrei Zoltán polgármester

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

15/2023.(V.11.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletébe beépítse.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Gödrei Zoltán polgármester

Felkl Márton Murga község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletébe beépítse.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Felkl Márton polgármester

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

19/2023.(V.11.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletébe beépítse.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Felkl Márton polgármester

Biró Szabolcs Felsőnána község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletébe beépítse.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Biró Szabolcs polgármester

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

16/2023.(V.11.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletébe beépítse.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Biró Szabolcs polgármester

Szűcs Sándor Zomba község polgármestere felkéri Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testületét szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletébe beépítse.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Szűcs Sándor polgármester

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

24/2023.(V.11.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletébe beépítse.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Szűcs Sándor polgármester

2. napirendi pont: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Szűcs Sándor Zomba község polgármestere
(írásbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor Zomba község polgármestere elmondja, itt a három településen működő óvodáról van szó. Úgy gondolja, az óvoda helyzetét a 2023. évi költségvetés tárgyalásakor megbeszélték. A 2022. év elszámolásáról van szó, működőképesek, amit hozzá kellett tenni, azt hozzá kell tenni. A racionális gazdálkodás elvét folytatják, a körülményekhez képest rend van, a gyermeklétszám viszonylag elfogadható. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor Zomba község polgármestere felkéri a képviselő-testületeket szavazásra.

Gödrei Zoltán Kéty község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanácsnak.

Határidő: 2023. május 30.
Felelős: Gödrei Zoltán polgármester

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

16/2023.(V.11.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanácsnak.

Határidő: 2023. május 30.
Felelős: Gödrei Zoltán polgármester

Felkl Márton Murga község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanácsnak.

Határidő: 2023. május 30.
Felelős: Felkl Márton polgármester

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

20/2023.(V.11.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanácsnak.

Határidő: 2023. május 30.
Felelős: Felkl Márton polgármester

Biró Szabolcs Felsőnána község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanácsnak.

Határidő: 2023. május 30.
Felelős: Biró Szabolcs polgármester

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

17/2023.(V.11.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanácsnak.

Határidő: 2023. május 30.
Felelős: Biró Szabolcs polgármester

Szűcs Sándor Zomba község polgármestere felkéri Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testületét szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanácsnak.

Határidő: 2023. május 30.
Felelős: Szűcs Sándor polgármester

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

25/2023.(V.11.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanácsnak.

Határidő: 2023. május 30.
Felelős: Szűcs Sándor polgármester

3. napirendi pont: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Szűcs Sándor Zomba község polgármestere
(írásbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor Zomba község polgármestere elmondja, mind a négy település tagja a társulásnak. Az anyag kiküldésre került, nem kíván hozzáfűzni semmit. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor Zomba község polgármestere felkéri a képviselő-testületeket szavazásra.

Gödrei Zoltán Kéty község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Társulási Tanácsnak küldje meg.

Határidő: 2023. május 30.
Felelős: Gödrei Zoltán polgármester

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

17/2023.(V.11)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Társulási Tanácsnak küldje meg.

Határidő: 2023. május 30.
Felelős: Gödrei Zoltán polgármester

Felkl Márton Murga község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Társulási Tanácsnak küldje meg.

Határidő: 2023. május 30.
Felelős: Felkl Márton polgármester

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

21/2023.(V.11.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Társulási Tanácsnak küldje meg.

Határidő: 2023. május 30.
Felelős: Felkl Márton polgármester

Biró Szabolcs Felsőnána község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Társulási Tanácsnak küldje meg.

Határidő: 2023. május 30.
Felelős: Biró Szabolcs polgármester

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

18/2023.(V.11.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Társulási Tanácsnak küldje meg.

Határidő: 2023. május 30.
Felelős: Biró Szabolcs polgármester

Szűcs Sándor Zomba község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Társulási Tanácsnak küldje meg.

Határidő: 2023. május 30.
Felelős: Szűcs Sándor polgármester

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

26/2023.(V.11.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Társulási Tanácsnak küldje meg.

Határidő: 2023. május 30.
Felelős: Szűcs Sándor polgármester

4. napirendi pont: Az Országgyűlés által elfogadott 5/2023.(III.31.) számú békepárti határozathoz való csatlakozás megtárgyalása

Előadó: Szűcs Sándor Zomba község polgármestere
(írásbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor Zomba község polgármestere elmondja, volt egy felkérése Szita Károly kaposvári polgármesternek a határozathoz való csatlakozásra, mely kiküldésre került. Kér mindenkit, hogy ezt gondolja át, részéről maximálisan támogatja a kérést.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor Zomba község polgármestere felkéri a képviselő-testületeket szavazásra.

Gödrei Zoltán Kéty község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Csatlakozás az Országgyűlés által elfogadott 5/2023.(III.31.) számú békepárti határozathoz

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31.) OGY határozathoz, az abban foglaltakkal egyetért, határozott nemet mond a háborúra, és szorgalmazza a mielőbbi békekötést.

Határidő: azonnal
Felelős: Gödrei Zoltán polgármester

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

18/2023.(V.11.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Csatlakozás az Országgyűlés által elfogadott 5/2023.(III.31.) számú békepárti határozathoz

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31.) OGY határozathoz, az abban foglaltakkal egyetért, határozott nemet mond a háborúra, és szorgalmazza a mielőbbi békekötést.

Határidő: azonnal
Felelős: Gödrei Zoltán polgármester

Felkl Márton Murga község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Csatlakozás az Országgyűlés által elfogadott 5/2023.(III.31.) számú békepárti határozathoz

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31.) OGY határozathoz, az abban foglaltakkal egyetért, határozott nemet mond a háborúra, és szorgalmazza a mielőbbi békekötést.

Határidő: azonnal
Felelős: Felkl Márton polgármester

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

22/2023.(V.11.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Csatlakozás az Országgyűlés által elfogadott 5/2023.(III.31.) számú békepárti határozathoz

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31.) OGY határozathoz, az abban foglaltakkal egyetért, határozott nemet mond a háborúra, és szorgalmazza a mielőbbi békekötést.

Határidő: azonnal
Felelős: Felkl Márton polgármester

Biró Szabolcs Felsőnána község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Csatlakozás az Országgyűlés által elfogadott 5/2023.(III.31.) számú békepárti határozathoz

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31.) OGY határozathoz, az abban foglaltakkal egyetért, határozott nemet mond a háborúra, és szorgalmazza a mielőbbi békekötést.

Határidő: azonnal
Felelős: Biró Szabolcs polgármester

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

19/2023.(V.11.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Csatlakozás az Országgyűlés által elfogadott 5/2023.(III.31.) számú békepárti határozathoz

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31.) OGY határozathoz, az abban foglaltakkal egyetért, határozott nemet mond a háborúra, és szorgalmazza a mielőbbi békekötést.

Határidő: azonnal
Felelős: Biró Szabolcs polgármester

Szűcs Sándor Zomba község polgármestere felkéri Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testületét szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Csatlakozás az Országgyűlés által elfogadott 5/2023.(III.31.) számú békepárti határozathoz

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31.) OGY határozathoz, az abban foglaltakkal egyetért, határozott nemet mond a háborúra, és szorgalmazza a mielőbbi békekötést.

Határidő: azonnal
Felelős: Szűcs Sándor polgármester

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

27/2023.(V.11.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Csatlakozás az Országgyűlés által elfogadott 5/2023.(III.31.) számú békepárti határozathoz

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31.) OGY határozathoz, az abban foglaltakkal egyetért, határozott nemet mond a háborúra, és szorgalmazza a mielőbbi békekötést.

Határidő: azonnal
Felelős: Szűcs Sándor polgármester

5. napirendi pont: „A 7176 Murga, Fő utca 10. szám alatti ingatlan felújítása" tárgyban beszerzési eljárás megindítása

Előadó: Felkl Márton Murga Község polgármestere
(szóbeli előterjesztés)

Felkl Márton Murga község polgármestere elmondja a Teleki László Alapítványhoz benyújtott pályázaton támogatást nyertek a tárgyban szereplő ingatlan felújítására. A támogatói okiratban ütemeket szabtak meg, melyeket jó lenne tartani, ezért szerette volna ezen az ülésen megtárgyalni a beszerzési eljárás megindítását. Ismerteti a három vállalkozást, melyeknek az ajánlattételi felhívás kiküldését javasolja. Megkérdezi, van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Felkl Márton Murga község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: „A 7176 Murga, Fő utca 10. szám alatti ingatlan felújítása" tárgyban beszerzési eljárás indítása

1. A Képviselő-testület elhatározza, hogy „A 7176 Murga, Fő utca 10. szám alatti ingatlan felújítása" tárgyban beszerzési eljárást indít.

2. A Képviselő-testület az ajánlattételre az alábbi 3 céget kéri fel:

a) Hegedüs & Schmidt Kft. 7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 33.
b) Kiss 2000 Bau Kft. 7136 Fácánkert, Árpád u. 34.
c) Péter Jenő és Fia Bt. 7130 Tolna, Zrínyi u. 1/A.

3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást a 2. pontban meghatározott cégek részére küldje meg.

Határidő: 2023. május 20.
Felelős: Felkl Márton polgármester

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

23/2023.(V.11.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: „A 7176 Murga, Fő utca 10. szám alatti ingatlan felújítása" tárgyban beszerzési eljárás indítása

1. A Képviselő-testület elhatározza, hogy „A 7176 Murga, Fő utca 10. szám alatti ingatlan felújítása" tárgyban beszerzési eljárást indít.

2. A Képviselő-testület az ajánlattételre az alábbi 3 céget kéri fel:

a) Hegedüs & Schmidt Kft. 7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 33.
b) Kiss 2000 Bau Kft. 7136 Fácánkert, Árpád u. 34.
c) Péter Jenő és Fia Bt. 7130 Tolna, Zrínyi u. 1/A.

3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást a 2. pontban meghatározott cégek részére küldje meg.

Határidő: 2023. május 20.
Felelős: Felkl Márton polgármester

6. napirendi pont: A Dentál-Derm Kft.-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása
Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, a fogorvos megkereste azzal, hogy a NEAK előzetes tájékoztatása szerint ismét csökkent a lakosságszám a körzetében, ezért a rendelési időt csökkenteni kell. A szerdai rendelési időt szeretnék fél órával csökkenteni, ehhez szükséges a feladatellátási szerződés módosítása, amely mind a négy önkormányzatot érinti. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor Zomba község polgármestere felkéri a képviselő-testületeket szavazásra.

Gödrei Zoltán Kéty község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Dentál-Derm Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása

A Képviselő-testület a Dentál-Derm Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított feladatellátási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Gödrei Zoltán polgármester

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

19/2023.(V.11.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Dentál-Derm Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása

A Képviselő-testület a Dentál-Derm Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított feladatellátási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Gödrei Zoltán polgármester

Felkl Márton Murga község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Dentál-Derm Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása

A Képviselő-testület a Dentál-Derm Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított feladatellátási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Felkl Márton polgármester

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

24/2023.(V.11.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Dentál-Derm Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása

A Képviselő-testület a Dentál-Derm Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított feladatellátási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Felkl Márton polgármester

Biró Szabolcs Felsőnána község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Dentál-Derm Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása

A Képviselő-testület a Dentál-Derm Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított feladatellátási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Biró Szabolcs polgármester

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

20/2023.(V.11.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Dentál-Derm Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása

A Képviselő-testület a Dentál-Derm Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított feladatellátási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Biró Szabolcs polgármester

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Dentál-Derm Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása

A Képviselő-testület a Dentál-Derm Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított feladatellátási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Szűcs Sándor polgármester

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

28/2023.(V.11.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Dentál-Derm Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása

A Képviselő-testület a Dentál-Derm Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított feladatellátási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Szűcs Sándor polgármester

Több tárgy nem lévén, Szűcs Sándor polgármester megköszöni a képviselő-testületek munkáját és 2023. május 11. 17.30 órakor az ülést bezárja.

K.m.f.

Biró Szabolcs
polgármester
Felsőnána Község Önkormányzata

Gödrei Zoltán
polgármester
Kéty Község Önkormányzata

Felkl Márton
polgármester
Murga Község Önkormányzata

Szűcs Sándor
polgármester
Zomba Község Önkormányzata

Dr. Rózsa Éva
jegyző

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JELENLÉTI ÍV

Készült a Képviselő-testület 2023. május 11-én 17 órai kezdettel megtartott nyilvános együttes ülésén

Gödrei Zoltán	polgármester	.....
Magdali Tibor	alpolgármester	.....
Gödrei Zoltánné	képviselő	.....
Tompai István	képviselő	.....
Zsigmond Anikó	képviselő	.....
Dr. Rózsa Éva	jegyző	.....

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

J E L E N L É T I Í V

Készült a Képviselő-testület 2023. május 11-én 17 órai kezdettel
megtartott nyilvános együttes ülésén

Biró Szabolcs	polgármester	.....
Pinczehelyi Zoltán	alpolgármester	.....
Marázi Márk	képviselő	.....
Tokos Enikő	képviselő	.....
Dr. Rózsa Éva	jegyző	.....

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

J E L E N L É T I ÍV

Készült a Képviselő-testület 2023. május 11-én 17 órai kezdettel
megtartott nyilvános együttes ülésén

Felkl Márton	polgármester	.....
Felklné Pákozdi Márta	alpolgármester	.....
Száraz József	képviselő	.....
Dr. Rózsa Éva	jegyző	.....

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JELENLÉTI ÍV

Készült a Képviselő-testület 2023. május 11-én 17 órai kezdettel
megtartott nyilvános együttes ülésén

Szűcs Sándor	polgármester	.....
Hirnikl György	alpolgármester	.....
Baloghné Gaál Zsófia	képviselő	.....
Erdélyi János	képviselő	.....
Kelemen László	képviselő	.....
Misóczki Béla	képviselő	.....
Stocker Antalné	képviselő	.....
Dr. Rózsa Éva	jegyző	.....