Méhtelek-Garbolc-Nagyhódos-Kishódos Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása
✉: 4975 Méhtelek, Sport utca 3.
☎: +36 44 568 006
💻: onkormanyzat@mehtelek.hu

KIVONAT

Méhtelek-Garbolc-Nagyhódos-Kishódos Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2022. május 27-én tartott *nyilvános* ülése jegyzőkönyvéből

Méhtelek-Garbolc-Nagyhódos-Kishódos Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsának

5/2022. (V. 27.) TT
h a t á r o z a t a

a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

A Méhtelek-Garbolc-Nagyhódos-Kishódos Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint maradványát

80 940 564 Ft Költségvetési bevétellel
84 906 186 Ft Költségvetési kiadással
4 461 473 Ft Finanszírozási bevétellel
0 Ft Finanszírozási kiadással
495 851 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Társulás tagjai által a működési kiadásokhoz való hozzájárulások pénzügyi teljesítését a *3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A beruházási és felújítási kiadásokat a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) A Társulás kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá a tényleges éves létszám létszámát, annak teljesítését a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(7) A Társulás az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, továbbá a tényleges éves létszámát a *7.1 mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) A költségvetési szerv költségvetési maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3.

(1) A Társulási Tanács utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A Jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4.

Ez a határozat 2022. május 27.-én lép hatályba.

K. m. f.

Fehér Sándor s.k.
társulás elnöke

Varga Zoltán s.k.
jegyző

A kivonat hiteles.
Méhtelek, 2026. 10. 08.

CSAHOLCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL * 6 *

1. melléklet a 5 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

Méhtelek-Garbolc-Nagyhódos-Kishódos Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Társulás működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**72 830 204**	**69 388 128**	**69 388 128**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)**	**9 752 385**	**11 985 876**	**11 552 436**
4.1.	Szolgáltatások, termékértékesítés	9 751 375	11 306 685	10 873 245
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.4.	Kamatbevétel	10	2	2
4.5.	Egyéb működési bevételek	1 000	679 189	679 189
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**82 582 589**	**81 374 004**	**80 940 564**
9.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	**Belföldi értékpapírok bevételei**			
11.	**Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)**	**4 461 473**	**4 461 473**	**4 461 473**
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 461 473	4 461 473	4 461 473
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)**			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei**			
14.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)**	**4 461 473**	**4 461 473**	**4 461 473**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**87 044 062**	**85 835 477**	**85 402 037**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**86 028 062**	**85 835 477**	**84 906 186**
1.1.	Személyi juttatások	41 983 463	43 877 105	43 877 105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 447 820	6 789 289	6 789 289
1.3.	Dologi kiadások	37 596 779	35 169 083	34 239 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)**	**1 016 000**		
2.1.	Beruházások	1 016 000		
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)***	**87 044 062**	**85 835 477**	**84 906 186**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+…+4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)**	**87 044 062**	**85 835 477**	**84 906 186**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-4 461 473**	**-4 461 473**	**-3 965 622**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**4 461 473**	**4 461 473**	**4 461 473**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	41 983 463	43 877 105	43 877 105
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**72 830 204**	**69 388 128**	**69 388 128**	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6 447 820	6 789 289	6 789 289
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	37 596 779	35 169 083	34 239 792
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5.ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	9 752 385	11 985 876	11 552 436				
8.								
9.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):**	**82 582 589**	**81 374 004**	**80 940 564**	**Költségvetési kiadások összesen(1+…+8):**	**86 028 062**	**85 835 477**	**84 906 186**
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+…+14.)	3 445 473	4 461 473	4 461 473	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 445 473	4 461 473	4 461 473	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+…+17.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
17.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+15+18):**	**3 445 473**	**4 461 473**	**4 461 473**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+…+.18)**			
20.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)**	**86 028 062**	**85 835 477**	**85 402 037**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)**	**86 028 062**	**85 835 477**	**84 906 186**
21.	**Költségvetési hiány:**	**3 445 473**	**4 461 473**	**3 965 622**	**Költségvetési többlet:**	**----**	**----**	**----**
22.	**Bruttó hiány:**	**----**	**----**	**----**	**Buttó többlet:**	**----**	**----**	**495 851**

2.1. melléklet a 5 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 016 000		
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.	**Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7):**				**Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+…+7):**	**1 016 000**		
9.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (10+… +14)*	1 016 000			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 016 000			Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+ … +19)*				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)**	**1 016 000**			**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)**			
21.	**Bevételek összesen: (8+20)**	**1 016 000**			**Kiadások összesen: (8+20)**	**1 016 000**		
22.	**Költségvetési hiány:**	**1 016 000**	**----**	**----**	**Költségvetési többlet:**	**----**	**----**	**----**
23.	**Bruttó hiány:**	**----**	**----**	**----**	**Bruttó többlet:**	**----**	**----**	**----**

2.2. melléklet a 5 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

3. melléklet a 5 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

A Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás működési kiadásaihoz

Forintban!

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Méhtelek Község Önkormányzata			
Garbolc Község Önkormányzata			
Nagyhódos Község Önkormányzata			
Kishódos Község Önkormányzata			
ÖSSZESEN:			

4. melléklet a 5 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. dec.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Konyhai eszközbeszerzés						
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. dec.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

5. melléklet a 5 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

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		2021. előtt		2021. évi		2021. után		2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2021. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

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

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

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

6. melléklet a 5 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Méhtelek-Garbolc-Nagyhódos-Kishódos Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása	01
Feladat		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Társulások működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**72 830 204**	**69 388 128**	**69 388 128**
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	72 830 204	69 388 128	69 388 128
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.	**Működési bevételek**			
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**72 830 204**	**69 388 128**	**69 388 128**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.5)**	**51 936**	**51 936**	**51 936**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	51 936	51 936	51 936
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**51 936**	**51 936**	**51 936**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**72 882 140**	**69 440 064**	**69 440 064**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	**236 200**	**201 936**	**194 673**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	236 200	201 936	194 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.3.	Felújítások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**236 200**	**201 936**	**194 673**

6. melléklet a 5 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Méhtelek-Garbolc-Nagyhódos-Kishódos Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása	01
Feladat		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**72 645 940**	**69 238 128**	**69 238 128**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	72 645 940	69 238 128	69 238 128
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)**	**72 645 940**	**69 238 128**	**69 238 128**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)**	**72 882 140**	**69 440 064**	**69 432 801**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7.1. melléklet a 5 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	**Méhteleki Óvoda és Konyha**	02
Feladat		

Forintban!

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**9 752 385**	**11 985 876**	**11 552 436**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		29 820	29 820
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 751 375	11 276 865	10 843 425
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10	2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	679 189	679 189
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**9 752 385**	**11 985 876**	**11 552 436**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**77 055 477**	**73 647 665**	**73 647 665**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 409 537	4 409 537	4 409 537
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 645 940	69 238 128	69 238 128
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**86 807 862**	**85 633 541**	**85 200 101**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**85 791 862**	**85 633 541**	**84 711 513**
1.1.	Személyi juttatások	41 983 463	43 877 105	43 877 105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 447 820	6 789 289	6 789 289
1.3.	Dologi kiadások	37 360 579	34 967 147	34 045 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 016 000**		
2.1.	Beruházások	1 016 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**86 807 862**	**85 633 541**	**84 711 513**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**11**	**11**	**11**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8. melléklet a 5 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7
1.	Méhteleki Óvoda és Konyha	488 588		488 588	488 588	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**488 588**		**488 588**	**488 588**	