Garbolc-Méhtelek-Nagyhódos-Kishódos Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása
✉: 4976 Garbolc, Szatmári utca 1.
☎: +36 44 568 012
🖳: garbolc4976@gmail.com

K I V O N A T

Garbolc-Méhtelek-Nagyhódos-Kishódos Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2025. május 29. napján tartott *nyilvános* ülésének jegyzőkönyvéből

6/2025. (V. 29.) TT
h a t á r o z a t

a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

A Garbolc-Méhtelek-Nagyhódos-Kishódos Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint maradványát

135 461 905 Ft Költségvetési bevétellel
125 818 161 Ft Költségvetési kiadással
1 058 537 Ft Finanszírozási bevétellel
0 Ft Finanszírozási kiadással
10 702 281 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Társulás 2024. 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.

1. melléklet a 6 /2025. (V.29.) társulási tanács határozatához

Garbolc-Méhtelek-Nagyhódos-Kishódos Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	120 245 000	120 245 000	112 524 043
2	Elvonások és befizetések bevételei			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 245 000	120 245 000	112 524 043
7	6-ból EU-s támogatás			
8	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)**			
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
14	13bó EU-s támogatás			
15	**Működési bevételek**	12 001 010	23 716 080	22 937 862
16	**Felhalmozási bevételek**			
17	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	132 246 010	143 961 080	135 461 905
20	**Finanszírozási bevételek (21+...+25)**	1 058 537	1 058 537	1 058 537
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 058 537	1 058 537	1 058 537
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betétek megszüntetése			
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	1 058 537	1 058 537	1 058 537
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	133 304 547	145 019 617	136 520 442

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 208 037	120 245 000	112 524 043	Személyi juttatások	61 750 676	66 400 266	63 976 616
2	Működési bevételek	12 001 010	23 716 080	22 937 862	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	7 897 588	8 486 507	8 486 507
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	61 560 783	70 095 413	53 317 607
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások			
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	131 209 047	143 961 080	135 461 905	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8)+10+...+12))	131 209 047	144 982 186	125 780 730
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		*1 021 106*	*1 021 106*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 021 106	1 021 106	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratu hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				ÁH-án belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forg. célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
22	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)**		1 021 106	1 021 106	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**			
23	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)**	**131 209 047**	**144 982 186**	**136 483 011**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**131 209 047**	**144 982 186**	**125 780 730**
24	**Költségvetési hiány:**	-	1 021 106	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	9 681 175
25	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	10 702 281

2.1. melléklet a 6/2025. (V.29.) társulási tanács határozatához

3. melléklet a 6 / 2025. (V.29.) társulási tanács határozatához

A Társulás tagjainak hozzájárulása a Társulás működési kiadásaihoz

Forintban!

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Garbolc Község Önkormányzata	0 Ft	0 Ft	0
Méhtelek Község Önkormányzata	0 Ft	0 Ft	0
Kishódos Község Önkormányzata	0 Ft	0 Ft	0
Nagyhódos Község Önkormányzata	0 Ft	0 Ft	0
ÖSSZESEN:			

5. melléklet a 6 / 2025. (V.29.) 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		2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2024. 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 megvalósításn történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

7. I. melléklet a 6 / 2025. (V.29.) társulási tanács határozatához

Napkelte Óvoda és Konyha	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**12 001 010**	**23 716 079**	**22 937 861**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	19 433 087	19 433 087
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak		1 338 215	725 465
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 364 043	2 198 582
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	10	10	3
10	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	1 000	580 724	580 724
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
17	- 2.3-ból EU-s támogatás			
18	**Közhatalmi bevételek**			
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)**			
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
22	- 4.2-ből EU-s támogatás			
23	**Felhalmozási bevételek (24+...+26)**			
24	Immateriális javak értékesítése			
25	Ingatlanok értékesítése			
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
27	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
29	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+13+18+19+23+27+28)	12 001 010	23 716 079	22 937 861
30	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	120 977 337	120 977 337	105 379 827
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 021 969	1 021 969	1 021 969
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 955 368	119 955 368	104 357 858
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 978 347	144 693 416	128 317 688

	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	130 882 847	144 655 985	125 462 275
2	Személyi juttatások	61 750 676	66 400 266	63 976 616
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 897 588	8 486 507	8 486 507
4	Dologi kiadások	61 234 583	69 769 212	52 999 152
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	2 095 500	37 431	37 431
8	Beruházások	2 095 500	37 431	37 431
9	Felújítások			
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)	132 978 347	144 693 416	125 499 706
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	132 978 347	144 693 416	125 499 706

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a 6 / 2025. (V.29.) társulási tanács határozatához

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Napkelte Óvoda és Konyha

Költségvetési szerv számlaszáma: 11744027-16822964

Éves eredeti kiadási előirányzat: 132 978 347 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Államnal 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.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**					

Kelt:

költségvetési szerv vezetője