

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Sellye Térségi Intézményi Társulás **2025. május 22-én (csütörtök) de. 9.00 órakor** tartott **nyilvános** Társulási Tanács ülésén.

Az ülés helye: Sellye Városi Művelődési Ház nagyterme

Jelen voltak: A mellékelt jelenléti íven felsoroltak.

Nagy Attila a Társulás elnöke köszöntötte a jelenlévőket, és a meghívott vendégeket. Megállapította a jelenléti ív alapján, hogy az ülés határozatképes, és az ülést megnyitotta.

Jegyzőkönyv hitelesítőknak javasolta Berta Jenőné Marócsa Község polgármesterét, valamint Böröcz Zsolt Sósvertike Község polgármesterét jóváhagyni.

A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot a Társulási Tanács 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta és a következő határozatot hozta:

13/2025.(V.22.) sz. STIT határozat *jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról*

A Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyv hitelesítőnek Berta Jenőné Marócsa Község polgármesterét, valamint Böröcz Zsolt Sósvertike Község polgármesterét választotta meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulás elnöke, Sellye Város Jegyzője

Nagy Attila elnök javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban közöltekkel egyezően.

Ezt követően elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását.

A Társulási Tanács 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat, az alábbiak szerint:

14/2025.(V.22.) sz. STIT határozat *A napirendi pontok elfogadásáról*

A Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendi pontok:

1./ Sellye Térségi Intézményi Társulás 2024. évi költségvetés módosításának megtárgyalása
Előadó: Nagy Attila elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

2./ Sellye Térségi Intézményi Társulás 2024. évi zárszámadásának megtárgyalása
Előadó: Nagy Attila elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

3./ Aktuális kérdések

Határidő: azonnal
Felelős: Társulás elnöke

A társulási tanács rátért a napirendi pontok megtárgyalására.

1./ napirendi pont: Sellye Térségi Intézményi Társulás 2024. évi költségvetés módosításának megtárgyalása

Nagy Attila elnök megköszönte munkatársaiknak, hogy előállították ezt az anyagot, és intézményvezető asszonyéknak a tavalyi évi működést is megköszönte.

A tavalyi év kapcsán szeretne volna elmondani, hogy nem volt gond nélküli, volt pedagógus béremelés, ami miatt volt egy bizonytalanság a finanszírozást illetően.

Ezt követően átadta a szót Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető részére, amennyiben szeretne az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni, úgy azt ismertesse.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy ez az utolsó költségvetés módosítás inkább technikai jellegű. Itt nagyrészt főleg a kiadásoknál ráállnak a tényadatokra december 31. napjával, mely egy szükséges, törvény által előírt módosítás.

Nagy Attila elnök megkérdezte, hogy az intézménynek sikerült-e mindent az elképzeléseik szerint megvalósítani működése során, van-e valami, amit nem tudtak, de szerettek volna a tavalyi évben végrehajtani?

Patkó Lászlóné gazdasági ügyintéző válaszolva kérdésére elmondta, hogy a tavalyi évben jól működtek, mert maradt pénzmaradványuk. Igaz, hogy a gáz- és áram költségével nem tudták, hogyan tervezzenek, és kissé túl lett tervezve, ebből adódott a pénzmaradvány, melynek köszönhetően az idei évben nem kell az önkormányzatoknak hozzájárulást fizetni. Megpróbáltak az év során gazdaságosan gazdálkodni.

Nagy Attila elnök napirend keretében szeretne volna még megkérdezni, mert a legtöbb kérdés erre vonatkozóan érkezik felé a lakosság részéről, hogy a bölcsődei férőhelyeket tudják-e bővíteni?

Kudar Mónika intézményvezető nemmel felelt. A tér sem bír el több gyermeket, egy csoportban maximum 12 fő lehet, ami náluk maximalizálva van.

Nagy Attila elnök megkérdezte, hogy van-e napirendhez még kérdés, észrevétel?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, elnök indítványozta a 2024. évi költségvetés módosítását az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint jóváhagyni, és szavazást rendelt el.

A Társulási Tanács 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

15/2025.(V.22.) sz. STIT határozat

a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 30/2024. (XI.20.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra terjed ki.

2.

A költségvetés címrendje

A Társulási Tanács Elnökeként a Társulás költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítom meg:

Sorszám	Intézmény	Szakfeladat neve	Tevékenységi kör
1.	Társulás	- önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130
		- támogatási célú finanszírozási műveletek	018030

3.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulás 2024. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege **284.298.089,- Ft**. A bevételeket és kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza (1. számú melléklet).

(2) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésében

– működési célú támogatások bevételei	251 530 812 forintban,
– működési bevételek	21 313 951 forintban,
– maradvány igénybevétele működési célra	9 988 467 forintban,
– <i>működési célú bevétel összesen</i>	282 833 230 forintban,
– felhalmozási célú bevételek	1 464 859 forintban,
– <i>bevételek együtt</i>	284 298 089 forintban,
- személyi juttatások	181 896 955 forintban,
- munkaadókat terhelő járulékok	22 558 132 forintban,
- dologi kiadások	77 220 330 forintban,
- egyéb működési célú kiadások	1 157 813 forintban,
- <i>működési célú kiadások összesen</i>	282 833 230 forintban,
- felhalmozási célú kiadások	1 464 859 forintban,
- <i>kiadások együtt</i>	284 298 089 forintban

állapítja meg.

(3) A Társulási Tanács a Társulás éves létszám előirányzatát 31 főben állapítja meg, amelyből a Társulás létszám előirányzata 0 fő; az Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha éves létszám előirányzata 31 fő.

4.

A Társulás bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 3. pontban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megoszlását 2.1. és 2.2. számú mellékletek szerint állapítja meg.

(2) A Társulás az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeket és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásait, valamint a saját bevételeket az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapításához a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

- (3) A Társulás beruházási és felújítási kiadásai előirányzatait a *4-5. számú mellékletek* részletezik.
- (4) A Társulás, valamint intézménye 2024. évi költségvetési mérlegét intézményenként a *8. számú melléklet* szerint fogadja el.
- (5) A Társulás előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a *10. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (6) A Társulás középtávú tervezési adatait az Áht. 24.§ (4) bekezdés d.) pontja alapján a *11. számú melléklet* szerint állapítja meg.

5.

Több éves kihatással járó feladatok

A Társulásnak több éves kihatással járó feladatai nincsenek (*9. számú melléklet*).

6.

Európai Unió és hazai projektek

A Társulás Európai Unió és hazai projektjeit a *6-7. számú mellékletek* részletezik.

7.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztálya felel.
- (2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.
- (3) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok évközben történő módosítását vagy az előirányzatok közötti átcsoportosítást a Társulási Tanács a költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.
- (4) A Társulási Tanács 2024. évi költségvetési határozatának végrehajtását az éves zárszámadás keretében ellenőrzi. A Társulási Tanács megtárgyalja az előirányzatok teljesülését, és jóváhagyja a költségvetési határozat beszámolóját és zárszámadását.

9.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A Társulás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
- (2) A jegyző a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

2./ napirendi pont: Sellye Térségi Intézményi Társulás 2024. évi zárszámadásának megtárgyalása

Nagy Attila elnök felkérte napirend ismertetésére Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető megerősítette Patkó Lászlóné által elmondottakat, mely szerint tényleg mindig takarékosan gazdálkodnak, ahogyan tették ezt a tavalyi évben is. Valóban a közüzemi díjaknál elég nehéz kiszámítani az elmúlt években, hogy mennyi lesz a fizetendő gáz- és áramdíj, ami túl lett tervezve 2024. évben, de ennek köszönhetően nem kellett hozzájárulni az önkormányzatoknak a működéshez, hasonlóan a tavalyi évhez, hiszen akkor sem kellett hozzájárulást fizetni.

Nagy Attila elnök megköszönte a tájékoztatást, és megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel?

Böröcz Zsolt Sósvertike község polgármestere szeretne volna megköszönni az intézmény munkáját, amit a gyermekeikért tesznek egész évben, és köszöni a takarékos gazdálkodást is, ami miatt nem kell hozzájárulást fizetnie az önkormányzatnak.

Nagy Attila elnök miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, elnök indítványozta a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A Társulási Tanács 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

16/2025.(V.22.) sz. STIT határozat
a Sellye Térségi Intézményi Társulás
2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Sellye Térségi Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

284.413.300,- Ft bevételi
272.180.349,- Ft kiadási

főösszeggel hagyja jóvá.

2.

A Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

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

(3) A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulása nem volt (*3. melléklet*).

(4) A Társulás beruházási és felújítási kiadásait a *4. és 5. mellékletek* részletezik.

(5) A Társulásnak EU-s támogatással, valamint hazai pályázati forrásból megvalósuló projektjeit a *6. és 7. mellékletek* részletezik.

(6) A Társulás, valamint intézménye, az Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2021. évi teljesítési adatait, valamint 2023. évi előirányzatait és a teljesítési adatait a *8.1. és 8.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

- (7) A Társulásnak többéves kihatással járó döntése nem volt (9. melléklet).
- (8) A 10. melléklet tartalmazza a pénzeszközök változásának levezetését.
- (9) A 11. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.
- (10) A Társulás 2024.12.31-ei adósságállományát a 12. melléklet tartalmazza.
- (11) A Társulás költségvetési szerve maradványának alakulását a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) A Társulás 2024. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 14. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 17.083.009,- Ft-ban állapítom meg.
- (13) A Társulás 2024. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 31 főben állapítom meg az alábbiak szerint:
- Társulás: 0 fő;
 - Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha: 31 fő.
- (14) A Társulás által fenntartott Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2024. évi bevételi és kiadási tényadatait részletesen, intézményegységenként (összesen, óvoda, konyha bontásban) a 15. mellékletek tartalmazzák.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

3./ napirendi pont: Aktuális kérdések

Nagy Attila elnök megkérdezte, hogy napirenden belül van-e észrevétel?

Miután érdemi elterjesztés, észrevétel nem volt, a társulás tanács tagjai a napirendet lezárták.

Nagy Attila elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és miután a Társulási Tanács a nyilvános napirendeket megtárgyalta, az ülést bezárta.

K.M.F.

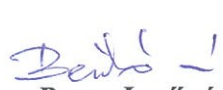


dr. Nóránt Tímea
jegyző





Nagy Attila
elnök



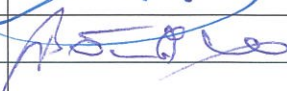
Berta Jenőné
jegyzőkönyv hitelesítő



Böröcz Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti ív

A Sellye Térségi Intézményi Társulás 2025. május 22-én (csütörtök) tartandó nyilvános üléséről

Ssz.		Szavazatszám	Név	Aláírás
1.	Drávaiványi 182	1	Tihanyi János	
2.	Drávasztára 377	2	Szarka- Dudás Dorisz	
3.	Kákics 200	1	Szekeresné Spang Livia	
4.	Marócsa 80	1	Berta Jenőné	
5.	Okorág 154	1	Bogdán János	
6.	Sellye 2561	6	Nagy Attila	
7.	Sósvertike 164	1	Böröcz Zsolt	
	Összesen: 3715	13		
	Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztály		dr. Pintye Enikő	
	Baranya Megyei Kormányhivatal Sellyei Járási Hivatal		dr. Tihanyi Levente	
	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal		dr. Nóránt Tímea	
			Beák Laura	
			dr. Brigovác- Jankovics Szabina	
			Fenyősiné Szkrajcsics Gabriella	
			Hoffmann Péter Józsefné	
			Horváth Nóra	
			Hamarics Réka	
	Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha		Kudar Mónika	
	Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha		Patkó Lászlóné	

Meghívó

Sellye Térségi Intézményi Társulás
2025. május 22-én (csütörtök) de. 9.00 órakor
Sellye Városi Művelődési Ház nagytermében
(7960 Sellye, Mátyás utca 53.)
nyilvános Társulási ülést tart

Napirendi pontok:

1./ Sellye Térségi Intézményi Társulás 2024. évi költségvetés módosításának megtárgyalása
Előadó: Nagy Attila elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

2./ Sellye Térségi Intézményi Társulás 2024. évi zárszámadásának megtárgyalása
Előadó: Nagy Attila elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

3./ Aktuális kérdések

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Sellye, 2025. május 16.

Tisztelettel:

Nagy Attila
elnök



Előterjesztés

A Sellye Térségi Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása 2025. május 22.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sellye Térségi Intézményi Társulás 2024. évi költségvetését a 9/2024. (I.29.) számú határozattal fogadta el a Társulási Tanács, majd a 30/2024. (XI.20.) számú határozattal módosította.

Az év közben történt változások, valamint a tényadatok figyelembevételével a Társulás 2024. évi költségvetése az alábbiak szerint módosul 2024.12.31-ei fordulónappal:

A módosított kiadási-bevételi főösszeg 284.298.089,- Ft. A módosított költségvetés összevont mérlegét és annak részletező tábláit az *1-11. számú mellékletek* tartalmazzák. A Társulás és az Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha eredeti és módosított költségvetési előirányzatait külön-külön a *8. számú melléklet* tartalmazza.

BEVÉTELEK:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 251.530.812,- Ft-ra nőtt (+ 15.063.410,- Ft) az állami támogatás évközi módosításai miatt.

A működési bevételek (Intézmény bevétele) előirányzat 3.412.949,- Ft-tal csökkent (21.313.951,- Ft-ra), amelyen belül csökkent a szolgáltatások ellenértéke előirányzat 2.687.361,- Ft-tal; az ellátási díjak előirányzata változatlan, a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 725.589,- Ft-tal csökkent.

A Társulásnak felhalmozási bevételei nincsenek.

Finanszírozási bevételek előirányzata az előző évi költségvetési maradványt tartalmazza (11.453.326,- Ft).

KIADÁSOK:

A működési költségvetési kiadások előirányzat 13.453.165,- Ft-tal nőtt (282.833.230,- Ft), amelyen belül a *személyi juttatások* módosított előirányzata 181.896.955,- Ft, a *munkaadókat terhelő járulékok* módosított előirányzata 22.558.132,- Ft, a *dologi kiadások* jogcím módosított előirányzata 77.220.330,- Ft, valamint az *egyéb működési célú kiadások* módosított előirányzata 1.157.813,- Ft.

A felhalmozási költségvetési kiadások módosított előirányzata 1.464.859,- Ft (beruházások és felújítások részletesen a *4-5. számú mellékletben*).

Költségvetési létszámkeret:

A költségvetési létszámkeret a fenntartott intézmény létszámkeretét tartalmazza: 31 fő.

Sellye, 2025. május 19.

Nagy Attila
elnök

Sellye Térségi Intézményi Társulás

..../2025. (....) HATÁROZAT

a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 30/2024. (XI.20.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra terjed ki.

2.

A költségvetés címrendje

A Társulási Tanács Elnökeként a Társulás költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítom meg:

Sorszám	Intézmény	Szakfeladat neve	Tevékenységi kör
1.	Társulás	- önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130
		- támogatási célú finanszírozási műveletek	018030

3.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulás 2024. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege **284.298.089,- Ft**. A bevételeket és kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza (1. számú melléklet).

(2) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésében

- működési célú támogatások bevételei	251 530 812 forintban,
- működési bevételek	21 313 951 forintban,
- maradvány igénybevétele működési célra	9 988 467 forintban,
- működési célú bevétel összesen	282 833 230 forintban,
- felhalmozási célú bevételek	1 464 859 forintban,
- bevételek együtt	284 298 089 forintban,
- személyi juttatások	181 896 955 forintban,
- munkaadókat terhelő járulékok	22 558 132 forintban,
- dologi kiadások	77 220 330 forintban,

- egyéb működési célú kiadások	1 157 813 forintban,
- működési célú kiadások összesen	282 833 230 forintban,
- felhalmozási célú kiadások	1 464 859 forintban,
- kiadások együtt	284 298 089 forintban

állapítja meg.

(3) A Társulási Tanács a Társulás éves létszám előirányzatát 31 főben állapítja meg, amelyből a Társulás létszám előirányzata 0 fő; az Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha éves létszám előirányzata 31 fő.

4.

A Társulás bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 3. pontban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megoszlását *2.1. és 2.2. számú mellékletek* szerint állapítja meg.

(2) A Társulás az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeket és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásait, valamint a saját bevételeket az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapításához a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

(3) A Társulás beruházási és felújítási kiadásai előirányzatait a *4-5. számú mellékletek* részletezik.

(4) A Társulás, valamint intézménye 2024. évi költségvetési mérlegét intézményenként a *8. számú melléklet* szerint fogadja el.

(5) A Társulás előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a *10. számú melléklet* szerint állapítja meg.

(6) A Társulás középtávú tervezési adatait az Áht. 24.§ (4) bekezdés d.) pontja alapján a *11. számú melléklet* szerint állapítja meg.

5.

Több éves kihatással járó feladatok

A Társulásnak több éves kihatással járó feladatai nincsenek (*9. számú melléklet*).

6.

Európai Unió és hazai projektek

A Társulás Európai Unió és hazai projektjeit a *6-7. számú mellékletek* részletezik.

7.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztálya felel.

(2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

(3) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok évközben történő módosítását vagy az előirányzatok közötti átcsoportosítást a Társulási Tanács a költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács 2024. évi költségvetési határozatának végrehajtását az éves zárszámadás keretében ellenőrzi. A Társulási Tanács megtárgyalja az előirányzatok teljesülését, és jóváhagyja a költségvetési határozat beszámolóját és zárszámadását.

9.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A Társulás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) A jegyző a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Ez a határozat 202....-én lép hatályba.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Nagy Attila
elnök

Sellye Térségi Intézményi Társulás

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	236 467 402	251 530 812	251 530 812		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	236 467 402	251 530 812	251 530 812		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3					
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34					
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351					
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	24 726 900	21 313 951	21 313 951		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 860 000	11 172 639	11 172 639		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405	5 610 000	5 610 000	5 610 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 256 900	4 531 311	4 531 311		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1	1		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5					
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		261 194 302	272 844 763	272 844 763		

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	11 285 763	11 453 326	10 295 513	1 157 813	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811					
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	11 285 763	11 453 326	10 295 513	1 157 813	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 285 763	11 453 326	10 295 513	1 157 813	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817					
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82					
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825					
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
19.	Váltóbevételek	B84					
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	11 285 763	11 453 326	10 295 513	1 157 813	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)		272 480 065	284 298 089	283 140 276	1 157 813	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		269 380 065	282 833 230	281 675 417	1 157 813	
1.1.	Személyi juttatások	K1	171 530 091	181 896 955	181 896 955		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 424 997	22 558 132	22 558 132		
1.3.	Dologi kiadások	K3	75 165 346	77 220 330	77 220 330		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 259 631	1 157 813		1 157 813	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021					
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	K5022					
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	1 259 631	1 157 813		1 157 813	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					
1.18.	- Tartalékok	K513					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 100 000	1 464 859	1 464 859		
2.1.	Beruházások	K6	3 100 000	1 464 859	1 464 859		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	K7					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86					
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		272 480 065	284 298 089	283 140 276	1 157 813	

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91					
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916					
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9					
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		272 480 065	284 298 089	283 140 276	1 157 813	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Formában!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-11 285 763	-11 453 326	-10 295 513	-1 157 813	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		11 285 763	11 453 326	10 295 513	1 157 813	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulás és intézményei)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen
	A	B		C	D	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	236 467 402	251 530 812	Személyi juttatások (K1)	171 530 091	181 896 955
2.	1.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 424 997	22 558 132
3.	Közhatalmi bevételek (B3)			Dologi kiadások (K3)	75 165 346	77 220 330
4.	Működési bevételek (B4)	24 726 900	21 313 951	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 259 631	1 157 813
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			5.-ből Tartalékok (K513)		
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	261 194 302	272 844 763	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	269 380 065	282 833 230
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	8 185 763	9 988 467	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Maradvány igénybevétele	8 185 763	9 988 467	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	Egyéb			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek			Egyéb működési finanszírozási kiadások		
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	8 185 763	9 988 467	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+13.)	269 380 065	282 833 230	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	269 380 065	282 833 230
15.	Költségvetési hiány:	8 185 763	9 988 467	Költségvetési többlet:	-	-
16.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulás és intézményei)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen B	2024. évi módosított előirányzat összesen C	2024. évi eredeti előirányzat összesen D
	A			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	1 464 859
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek (B5)		Feltűjtések (K7)	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló feltűjtés	
5.	4.-ből EU-s támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (K513)	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	3 100 000
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	3 100 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	1 464 859
9.	Maradvány igénybevétele	3 100 000	Hitelek, kölcsönök törlesztése	1 464 859
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)		Betét elhelyezése	
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások	
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	3 100 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)	1 464 859
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	3 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	3 100 000
16.	Költségvetési hiány:	3 100 000	Költségvetési többlet:	-
17.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

1.sz.táblázat 0

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2024. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E	F	G
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG			-	-	-	-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2.sz.táblázat Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel				
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó				
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-	-	-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!					
Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat összesen	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha:					
Laptop és Nyomtató vásárlás	1 428 369	2024.		1 428 369	
Iratmegsemmisítő	36 490	2024.		36 490	
ÖSSZESEN:	1 464 859			1 464 859	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat összesen	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulási hozzájárulás	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
			ÖSSZESEN:	-	-			

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
			ÖSSZESEN:					

TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Társulás (intézmény nélkül) eredeti előirányzat	Társulás (intézmény nélkül) módosított előirányzat	Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha eredeti előirányzat	Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha módosított előirányzat
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	236 467 402	250 899 860		630 952
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	236 467 402	250 899 860		630 952
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4		1	24 726 900	21 313 950
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			13 860 000	11 172 639
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405			5 610 000	5 610 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			5 256 900	4 531 311
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		236 467 402	250 899 861	24 726 900	21 944 902
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	327 458	327 458	243 819 220	258 419 241
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	327 458	327 458	10 958 305	11 125 868
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	327 458	327 458	10 958 305	11 125 868
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			232 860 915	247 293 373
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	327 458	327 458	243 819 220	258 419 241
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		236 794 860	251 227 319	268 546 120	280 364 143

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Társulás (intézmény nélkül) eredeti előirányzat	Társulás (intézmény nélkül) módosított előirányzat	Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha eredeti előirányzat	Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha módosított előirányzat
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		3 933 945	3 933 946	265 446 120	278 899 284
1.1.	Személyi juttatások	K1			171 530 091	181 896 955
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			21 424 997	22 558 132
1.3.	Dologi kiadások	K3	3 933 945	3 933 946	71 231 401	73 286 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			1 259 631	1 157 813
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506			1 259 631	1 157 813
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512				
1.18.	- Tartalékok	K513				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				3 100 000	1 464 859
2.1.	Beruházások	K6			3 100 000	1 464 859
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		3 933 945	3 933 946	268 546 120	280 364 143
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	232 860 915	247 293 373		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	232 860 915	247 293 373		
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916, K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	232 860 915	247 293 373		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		236 794 860	251 227 319	268 546 120	280 364 143
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			0	0	31	31
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forinban!								
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként							
4.	Felújítási kiadások felújításonként							
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen								

Előirányzat felhasználási és likviditási terv 2024. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 960 901	20 960 901	20 960 901	20 960 901	20 960 901	20 960 901	20 960 901	20 960 901	20 960 901	20 960 901	20 960 901	20 960 901	251 530 812
Közhatalmi bevételek (B3)													0
Működési bevételek (B4)	1 776 163	1 776 163	1 776 163	1 776 163	1 776 163	1 776 163	1 776 163	1 776 163	1 776 163	1 776 163	1 776 163	1 776 158	21 313 951
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	11 453 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 453 326
Bevételek összesen	34 190 390	22 737 064	22 737 064	22 737 064	22 737 064	22 737 064	22 737 064	22 737 064	22 737 064	22 737 064	22 737 064	22 737 059	284 298 089
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	15 158 080	15 158 080	15 158 080	15 158 080	15 158 080	15 158 080	15 158 080	15 158 080	15 158 080	15 158 080	15 158 080	15 158 075	181 896 955
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 879 844	1 879 844	1 879 844	1 879 844	1 879 844	1 879 844	1 879 844	1 879 844	1 879 844	1 879 844	1 879 844	1 879 848	22 558 132
Dologi kiadások (K3)	6 435 028	6 435 028	6 435 028	6 435 028	6 435 028	6 435 028	6 435 028	6 435 028	6 435 028	6 435 028	6 435 028	6 435 022	77 220 330
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 157 813												1 157 813
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)								1 464 859		0			1 464 859
Peljírtások (K7)	0											0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	24 630 765	23 472 952	23 472 952	23 472 952	23 472 952	23 472 952	23 472 952	24 937 811	23 472 952	23 472 952	23 472 952	23 472 945	284 298 089

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

Forintban!

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	190 000 000	200 000 000	210 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 700 000	26 000 000	27 300 000
Dologi kiadások (K3)	70 000 000	75 000 000	80 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen	284 700 000	301 000 000	317 300 000
Beruházások (K6)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	285 700 000	302 000 000	318 300 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	285 700 000	302 000 000	318 300 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	270 700 000	287 000 000	303 300 000
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	285 700 000	302 000 000	318 300 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	285 700 000	302 000 000	318 300 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	285 700 000	302 000 000	318 300 000

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Térségi Intézményi Társulás 2024. évi zárszámadás 2025. május 22.

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2024. évi zárszámadásról szóló határozat mellékleteinek szerkezetét tekintve a Társulás összevont mérlegét és annak részletező tábláit az *1-14. mellékletek* tartalmazzák, a Társulás intézményének (Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha) részletes beszámolóját az *15.1.-15.3. mellékletek*, valamint az intézményvezető által csatolt szöveges *Beszámoló szöveges indoklása 2024. év* tartalmazza.

Bevételek összesen: 284.413.300,- Ft

A Működési célú támogatások államháztartáson belül (251.326.325,- Ft) 100 %-on teljesült, amelyből:

- Intézmény: 630.952,- Ft;
- Társulás: 250.695.373,- Ft: az átadott állami támogatás összege.

Az állami támogatás módosítására év közben két alkalommal, május és október hónapban van lehetőség. Az intézmény létszámadatai alapján éves szinten 110,7 fő óvodás gyermek után volt jogosult állami támogatásra.

A Működési bevételek 21.633.649,- Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 101,5 %-on teljesült. Ennek teljes összege az intézmény működési bevétele: szolgáltatások ellenértéke, térítési díjak és általános forgalmi adó.

A Finanszírozási bevételek összege 11.453.326,- Ft, amely a módosított előirányzat 100 %-a, amelyből az Intézmény előző évi maradványának igénybevétele 11.125.868,- Ft, a Társulásé 327.458,- Ft.

Kiadások összesen: 272.180.349,- Ft

A Működési költségvetési kiadások összege 270.715.490,- Ft, amely a módosított előirányzat 100,5 %-a.

- személyi juttatások: 178.225.964,- Ft, amely teljes egészében az Intézmény kiadása;
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 22.018.558,- Ft szintén az Intézmény kiadása;
- dologi kiadások: 69.313.155,- Ft, amelyből az Intézmény kiadása 66.104.239,- Ft, a Társulás kiadása 3.208.916,- Ft (óvodások utaztatásának költsége 2.835.000,- Ft; bankköltség 373.916,- Ft);
- egyéb működési célú kiadások: 1.157.813,- Ft (Intézmény visszafizetendő EFOP pályázati támogatásának összege).

A Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata (1.464.859,- Ft) teljes egészében az intézmény beruházási kiadása: a beruházások részletes bemutatása a *4. számú mellékletekben* található.

Vagyoni helyzet alakulása: a Társulás összevont mérlegfőösszege 17.083.009,- Ft (14. számú melléklet), amely az előző évhez viszonyítva nőtt (110,25 %).

A pénzeszközök állománya 2024.12.31-én 12.232.951,- Ft.

Létszámadatok:

Az Intézmény 2024. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 31 fő; a társulás 2024. évben munkavállalót nem foglalkoztatott.

Mellékletek:

- 2024. évi zárszámadásról szóló határozat
- 2024. évi zárszámadásról szóló határozat 1-15. számú mellékletei
- Az Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2024. évi szöveges beszámolója

Sellye, 2025. május 19.

Nagy Attila
elnök

Sellye Térségi Intézményi Társulás

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

KRID: 754687787

E-mail: hivatal@sellye.hu

..../2025. (.....) HATÁROZAT

*a Sellye Térségi Intézményi Társulás
2024. évi költségvetésének végrehajtásáról*

A Sellye Térségi Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

284.413.300,- Ft bevételi

272.180.349,- Ft kiadási

főösszeggel hagyja jóvá.

2.

A Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

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

(3) A *Társulásnak* adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulása nem volt (*3. melléklet*).

(4) A Társulás beruházási és felújítási kiadásait a *4. és 5. mellékletek* részletezik.

(5) A Társulásnak EU-s támogatással, valamint hazai pályázati forrásból megvalósuló projektjeit a *6. és 7. mellékletek* részletezik.

(6) A Társulás, valamint intézménye, az Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2021. évi teljesítési adatait, valamint 2023. évi előirányzatait és a teljesítési adatait a *8.1. és 8.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Társulásnak többéves kihatással járó döntése nem volt (*9. melléklet*).

(8) A *10. melléklet* tartalmazza a pénzeszközök változásának levezetését.

(9) A *11. melléklet* a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(10) A Társulás 2024.12.31-ei adósságállományát a *12. melléklet* tartalmazza.

(11) A Társulás költségvetési szerve maradványának alakulását a *13. melléklet* tartalmazza.

(12) A Társulás 2024. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a *14. mellékletben* foglalt vagyonkimutatás szerint 17.083.009,- Ft-ban állapítom meg.

(13) A Társulás 2024. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 31 főben állapítom meg az alábbiak szerint:

- Társulás: 0 fő;

- Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha: 31 fő.

(14) A Társulás által fenntartott Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2024. évi bevételi és kiadási tényadatait részletesen, intézményegységenként (*összesen, óvoda, konyha* bontásban) a *15. mellékletek* tartalmazzák.

Felelős: elnök, jegyző

Határidő: azonnal

Nagy Attila
elnök

SELLYE TÉRSÉGI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZE VONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Jogcím	Rovat	2024. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	236 467 402	251 530 812	251 326 325
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	236 467 402	251 530 812	251 326 325
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	24 726 900	21 313 951	21 633 649
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 860 000	11 172 639	11 344 972
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405	5 610 000	5 610 000	5 642 759
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 256 900	4 531 311	4 586 726
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1	14
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411			59 178
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			

Sor- szám	Jogcím	Rovat	2024. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	261 194 302	272 844 763	272 959 974
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	B811			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	B812			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	11 285 763	11 453 326	11 453 326
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 285 763	11 453 326	11 453 326
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	11 285 763	11 453 326	11 453 326
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	B82			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
16.	Váltóbevételek	B84			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)	B8	11 285 763	11 453 326	11 453 326
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		272 480 065	284 298 089	284 413 300

Sor- szám	Jogcím	Rovat	2024. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Jogcím	Rovat	2024. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		269 380 065	282 833 230	270 715 490
1.1.	Személyi juttatások	K1	171 530 091	181 896 955	178 225 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 424 997	22 558 132	22 018 558
1.3.	Dologi kiadások	K3	75 165 346	77 220 330	69 313 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 259 631	1 157 813	1 157 813
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022			
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	1 259 631	1 157 813	1 157 813
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
1.18.	- Tartalékok	K513			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 100 000	1 464 859	1 464 859
2.1.	Beruházások	K6	3 100 000	1 464 859	1 464 859
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-8.	272 480 065	284 298 089	272 180 349
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K911			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	K912			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)	K91			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			

Sor-szám	Jogcím	Rovat	2024. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	K92			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	K924			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			
9.	Váltókiadások	K94			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)	K9			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		272 480 065	284 298 089	272 180 349

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-11 285 763	-11 453 326	779 625
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		11 285 763	11 453 326	11 453 326
3.		Alaptevékenység szabad maradványa			12 232 951
		ebből:	forintszámlák	12 149 446	
			forintpénztár	83 505	
			követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	-	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulás és intézményei)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 467 402	251 530 812	251 326 325	Személyi juttatások (K1)	171 530 091	181 896 955	178 225 964
2.	2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 424 997	22 558 132	22 018 558
3.	Közhatalmi bevételek (B3)				Dologi kiadások (K3)	75 165 346	77 220 330	69 313 155
4.	Működési bevételek (B4)	24 726 900	21 313 951	21 633 649	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 259 631	1 157 813	1 157 813
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)			
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	261 194 302	272 844 763	272 959 974	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	269 380 065	282 833 230	270 715 490
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	8 185 763	9 988 467	9 988 467	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ból Maradvány igénybevétele	8 185 763	9 988 467	9 988 467	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek				Egyéb működési finanszírozási kiadások			
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	8 185 763	9 988 467	9 988 467	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+13.)	269 380 065	282 833 230	282 948 441	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	269 380 065	282 833 230	270 715 490
15.	Költségvetési hiány:	8 185 763	9 988 467	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 244 484
16.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	12 232 951

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulás és intézményei)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	3 100 000	1 464 859	1 464 859
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (K513)			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	3 100 000	1 464 859	1 464 859
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	3 100 000	1 464 859	1 464 859	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ból Maradvány igénybevétele	3 100 000	1 464 859	1 464 859	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)				Betét elhelyezése			
12.	11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások			
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	3 100 000	1 464 859	1 464 859	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)			
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	3 100 000	1 464 859	1 464 859	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	3 100 000	1 464 859	1 464 859
16.	Költségvetési hiány:	3 100 000	1 464 859	1 464 859	Költségvetési többlet:	-	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2024. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E	F	G
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG			-	-	-	-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	-	-	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-			
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-			
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	-	-	-
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-	-	-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Forintban!						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig	
A	B	C	D	F	G=(D+F)	
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha beruházásai:						
Laptop és Nyomtató vásárlás	1 428 369	2024.		1 428 369		1 428 369
Iratmegsemmisítő	36 490	2024.		36 490		36 490
ÖSSZESEN:	1 464 859			1 464 859		1 464 859

Felújítási kiadások teljesítése felújításokként

Forinthan!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
ÖSSZESEN:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulási hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
			OSSZESEN:					

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulási hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
			OSSZESEN:	-	-	-	-	

2024. ÉVI MÉRLEG
SELLYE TÉRSÉGI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
(intézmények nélkül)

Forinthan!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2023. évi tényadatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	216 730 677	236 467 402	250 899 860	250 695 373
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	216 730 677	236 467 402	250 899 860	250 695 373
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	2		1	1
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	2		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	216 730 679	236 467 402	250 899 861	250 695 374
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81	1 487 234	327 458	327 458	327 458
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	1 487 234	327 458	327 458	327 458
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 487 234	327 458	327 458	327 458
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	1 487 234	327 458	327 458	327 458
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		218 217 913	236 794 860	251 227 319	251 022 832

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2023. évi tényadatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		4 985 291	3 933 945	3 933 946	3 208 916
1.1.	Személyi juttatások	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi kiadások	K3	3 851 291	3 933 945	3 933 946	3 208 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 134 000			-
	az 1.5-ből:	K5021				
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 134 000			-
	- Tartalékok	K513				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások	K6				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	4 985 291	3 933 945	3 933 946	3 208 916
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	212 905 164	232 860 915	247 293 373	247 293 373
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	212 905 164	232 860 915	247 293 373	247 293 373
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	212 905 164	232 860 915	247 293 373	247 293 373
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		217 890 455	236 794 860	251 227 319	250 502 289

Éves statisztikai állományi létszám (fő)		0	0	0	0
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)		0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

2024. ÉVI MÉRLEG
ORMÁNSÁGI TŰCSÖK ÓVODA, BÖLCSÖDE ÉS KONYHA

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2023. évi tényadatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tényadatok
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	2 201 639		630 952	630 952
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 201 639		630 952	630 952
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	22 587 860	24 726 900	21 313 950	21 633 648
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 642 292	13 860 000	11 172 639	11 344 972
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405	5 092 274	5 610 000	5 610 000	5 642 759
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 788 395	5 256 900	4 531 311	4 586 726
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	13			13
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	64 886			59 178
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	24 789 499	24 726 900	21 944 902	22 264 600
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	13 772 249	243 819 220	258 419 241	258 419 241
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	13 772 249	10 958 305	11 125 868	11 125 868
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 772 249	10 958 305	11 125 868	11 125 868
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	212 905 164	232 860 915	247 293 373	247 293 373
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	226 677 413	243 819 220	258 419 241	258 419 241
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		251 466 912	268 546 120	280 364 143	280 683 841

2024. ÉVI MÉRLEG
ORMÁNSÁGI TÜCSÖK ÓVODA, BÖLCSÖDE ÉS KONYHA

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2023. évi tényadatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tényadatok
------------	------------------------	-------	----------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		230 785 629	265 446 120	278 899 284	267 506 574
1.1.	Személyi juttatások	K1	140 237 180	171 530 091	181 896 955	178 225 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 179 540	21 424 997	22 558 132	22 018 558
1.3.	Dologi kiadások	K3	73 368 909	71 231 401	73 286 384	66 104 239
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		1 259 631	1 157 813	1 157 813
	az 1.5-ből:	K5021				
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		1 259 631	1 157 813	1 157 813
	- Tartalékok	K513				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		9 555 415	3 100 000	1 464 859	1 464 859
2.1.	Beruházások	K6	5 750 114	3 100 000	1 464 859	1 464 859
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	3 805 301		-	-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	240 341 044	268 546 120	280 364 143	268 971 433
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		240 341 044	268 546 120	280 364 143	268 971 433

Éves statisztikai állományi létszám (fő)		31,0		31,0
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)		0		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2024. év előtti kifizetés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E+...+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként							
4.	Felújítási kiadások felújításonként							
5.	Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.)							
	Összesen (1+4+7+9+11)							

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	11 274 983
2.	• Bankszámlák egyenlege	11 186 873
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	88 110
4.	Bevételek (+)	272 959 974
5.	Kiadások (-)	272 180 349
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	178 343
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	12 232 951
8.	• Bankszámlák egyenlege	12 149 446
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	83 505

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

Forintban!

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	190 000 000	200 000 000	210 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 700 000	26 000 000	27 300 000
Dologi kiadások (K3)	70 000 000	75 000 000	80 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen	284 700 000	301 000 000	317 300 000
Beruházások (K6)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	285 700 000	302 000 000	318 300 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	285 700 000	302 000 000	318 300 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	270 700 000	287 000 000	303 300 000
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	285 700 000	302 000 000	318 300 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	285 700 000	302 000 000	318 300 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	285 700 000	302 000 000	318 300 000

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. december 31-én

adatok 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	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Extrudiment árami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	72 340					72 340
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		72 340					72 340
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		72 340					72 340

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Pénzkészlet 2024.12.31-én	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha	11 712 408	11 712 408		11 712 408	11 712 408	
Összesen:		11 712 408	11 712 408		11 712 408	11 712 408	

Vagyongkimutatás - 2024

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 003 919	1 467 260	73,22
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	194 438	119 400	61,41
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		119 400	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		119 400	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	194 438		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	194 438		
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 809 481	1 347 860	74,49
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 809 481	1 347 860	74,49
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 809 481	1 347 860	74,49
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			

Vagyongkimutatás - 2024

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	B	1 843 773	2 006 335	108,82
I. Készletek	B/I	1 843 773	2 006 335	108,82
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	11 274 983	12 232 951	108,50
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	88 110	83 505	94,77
III. Forintszámlák	C/III	11 186 873	12 149 446	108,60
IV. Devizaszámlák	C/IV			

Vagyongkimutatás - 2024

D/ KÖVETELÉSEK	D	203 965	15 240	7,47
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	41 465	15 240	36,75
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	162 500		
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	E	168 743	1 361 223	806,68
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	15 495 383	17 083 009	110,25
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	15 452 252	521 236	3,37
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	10 130 094	10 130 094	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	356 875	356 875	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	6 659 626	4 965 283	74,56
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 694 343	-14 931 016	881,23
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	43 131	72 340	167,72
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	41 231	72 340	175,45
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 900		
I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	J		16 489 433	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	15 495 383	17 083 009	110,25
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	8 233 141	9 945 061	120,79
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi	L/2	2 754 050	2 873 450	104,34
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

2024.ÉVI BESZÁMOLÓ					
Ormánsági Tücsök Óvoda					
Intézményi összesen					
KIADÁSOK	Rovatszám	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított	2024 évi teljesítés	Változás
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		Ft	Ft	Ft	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	164 519 671	170 130 132	166 734 117	101%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 010 000	1 010 000	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	1 310 265	1 310 265	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	0	3 458 000	3 458 000	
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségterítés	K1109	201 420	219 275	203 140	101%
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	545 000	1 404 442	1 244 442	228%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	165 266 091	177 532 114	173 959 964	105%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	6 264 000	4 364 841	4 266 000	68%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	
Külső személyi juttatások	K12	6 264 000	4 364 841	4 266 000	68%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	171 530 091	181 896 955	178 225 964	104%
Szociális hozzájárulási adó	K2	21 424 997	22 558 132	17 729 629	83%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0	275 329	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 424 997	22 558 132	22 018 558	103%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	315 000	298 507	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	39 400 000	39 382 700	35 734 188	91%
Arubeszerezés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	39 700 000	39 697 700	36 032 695	91%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	420 000	337 800	341 590	81%
Egyéb kommunálüzemi szolgáltatások	K322	550 000	623 500	619 657	113%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	970 000	961 300	961 247	99%
Villamosenergia díja	K3311	2 500 000	2 475 439	1 967 699	79%
Gázenergia díja	K3312	8 900 000	8 787 150	7 847 079	88%
Víz és csatorna díja	K3314	900 000	2 012 100	1 937 085	215%
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 200 000	2 107 247	1 625 251	74%
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	143 559	113 159	70 890	49%
Egyéb szolgáltatások	K337	3 100 000	3 372 318	3 271 727	106%
Szolgáltatási kiadások	K33	17 743 559	18 867 413	16 719 731	94%
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	100 000	91 475	46%
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	0	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	200 000	100 000	91 475	46%

4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		Ft	Ft	Ft	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	164 519 671	170 130 132	166 734 117	101%
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	11 417 242	11 833 551	11 045 671	97%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	573 000	0	
Kamatkiadások	K353	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	1 200 600	1 253 420	1 253 420	104%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 617 842	13 659 971	12 299 091	97%
DOLOGI KIADÁSOK	K3	71 231 401	73 286 384	66 104 239	93%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	1 259 631	1 157 813	1 157 813	92%
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	3 100 000	1 464 859	1 464 859	47%
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K81-K88)	K8	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	268 546 120	280 364 143	268 971 433	100%
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	268 546 120	280 364 143	268 971 433	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0	630 952	630 952	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0	0	
Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 470 000	8 470 000	8 642 333	102%
Szolgáltatások értéke szűnidei étkeztetés	B403	5 390 000	2 702 639	2 702 639	50%
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	5 610 000	5 610 000	5 642 759	101%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 256 900	4 531 311	4 586 726	87%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	13	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
Bízotsítók által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	59 178	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	24 726 900	21 313 950	21 633 648	87%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	24 726 900	21 944 902	22 264 600	90%
Maradvány igénybevétele	B813	10 958 305	11 125 868	11 125 868	102%
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	232 860 915	247 293 373	247 293 373	106%
- ebből állami támogatás	B816	216 006 589	226 852 958	226 852 958	105%
- esélyteremtési ill.támogatás	B816	16 854 326	20 440 415	20 440 415	121%
- ebből 2020. évi elmaradt önk.hj.	B816	0	0	0	
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	268 546 120	280 364 143	280 683 841	105%
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	31	31	31	

2024.évi beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda					
Sellye Óvoda intézményegység					
KIADÁSOK	Rovatszám	2024.évi tervezet	2024.évi módosított	2024.évi teljesítés	Változás
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		forint	forint	forint	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	134 595 271	140 527 413	137 202 720	102%
Normatív jutalmak	K1102	0			
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	400 000	400 000	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	0	1 310 265	1 310 265	
Végkielégítés	K1105	0			
Jubileumi jutalom	K1106	0	3 458 000	3 458 000	
Béren kívüli juttatások	K1107	0			
Ruházati költségtérítés	K1108	0			
Közlekedési költségtérítés	K1109	67 620	85 475	85 475	126%
Egyéb költségtérítések	K1110	0			
Lakhatási támogatások	K1111	0			
Szociális támogatások	K1112	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	345 000	1 204 442	1 204 442	349%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	135 007 891	146 985 595	143 660 902	106%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	4 764 000	2 864 841	2 791 000	59%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			
Külső személyi juttatások	K12	4 764 000	2 864 841	2 791 000	59%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	139 771 891	149 850 436	146 451 902	105%
Szociális hozzájárulási adó	K2	17 534 825	18 630 479	17 824 840	102%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0		275 329	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 534 825	18 630 479	18 100 169	103%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	315 000	298 507	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 700 000	1 686 200	1 492 735	88%
Árubeszerzés	K313	0			
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	2 001 200	1 791 242	90%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000	182 800	196 549	82%
Egyéb kommunálciációs szolgáltatások	K322	300 000	345 000	340 783	114%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	540 000	527 800	537 332	100%
Villamosenergia díja	K3311	2 000 000	1 775 439	1 692 308	85%
Gázenergia díja	K3312	5 900 000	5 478 150	5 134 612	87%
Víz és csatorna díja	K3314	550 000	1 211 600	1 213 206	221%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	916 950	824 451	69%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	143 559	113 159	70 890	49%
Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000	2 077 951	2 000 523	100%
Szolgáltatási kiadások	K33	11 793 559	11 573 249	10 935 990	93%
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	100 000	91 475	46%
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	200 000	100 000	91 475	46%
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	3 667 500	3 645 150	3 030 765	83%
Egyéb dologi kiadások	K355	880 440	925 500	925 500	105%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 547 940	4 570 650	3 956 265	87%
DOLOGI KIADÁSOK	K3	19 081 499	18 772 899	17 312 304	91%

4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		forint	forint	forint	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0			
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	1 259 631	1 157 813	1 157 813	92%
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	3 100 000	1 464 859	1 464 859	47%
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	180 747 846	189 876 486	184 487 047	102%
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	180 747 846	189 876 486	184 487 047	102%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0	630 952	630 952	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0			
Közvetített szolgáltatások	B401	0			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			
Szolgáltatások értéke szünidei étkeztetés	B403	0			
Tulajdonosi bevételek	B404	0			
Ellátási díjak	B405	0			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			
Kamatbevételek	B408	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			
Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0			
Egyéb működési bevételek	B411	0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	0			
Felhalmozási bevételek	B5	0			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	630 952	630 952	
Maradvány igénybevétele	B813	2 611 754	2 779 317	2 779 317	106%
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	178 136 092	186 466 217	186 466 217	105%
- ebből állami támogatás	B816	161 281 766	166 025 802	166 025 802	103%
- esélyteremtési ill.támogatás	B816	16854326	20440415	20440415	121%
- ebből 2020. évi elmaradt önk.hj.	B816	0			
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	180 747 846	189 876 486	189 876 486	105%
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	23	23	23	

2024.évi beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda					
Sellye konyha intézményegység					
KIADÁSOK	Rovatszám	2024. évi tervezet	2024.évi módosított	2024 évi teljesítés	Változás
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		forint	forint	forint	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 924 400	29 602 719	29 531 397	99%
Normatív jutalmak	K1102	0			
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	610 000	610 000	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0			
Végkielégítés	K1105	0			
Jubileumi jutalom	K1106	0			
Béren kívüli juttatások	K1107	0			
Ruházati költségtérítés	K1108	0			
Közlekedési költségtérítés	K1109	133 800	133 800	117 665	88%
Egyéb költségtérítések	K1110	0			
Lakhatási támogatások	K1111	0			
Szociális támogatások	K1112	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	200 000	200 000	40 000	20%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 258 200	30 546 519	30 299 062	100%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	1 500 000	1 500 000	1 475 000	98%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			
Külső személyi juttatások	K12	1 500 000	1 500 000	1 475 000	98%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	31 758 200	32 046 519	31 774 062	100%
Szociális hozzájárulási adó	K2	3 890 172,00	3 927 653,00	3 918 389	101%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0,00			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 890 172,00	3 927 653,00	3 918 389,00	101%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			
Üzemeltetési anyagok beszerzése/élelm	K312	37 700 000	37 696 500	34 241 453	91%
Árubeszerzés	K313	0			
Készletbeszerzés	K31	37 700 000	37 696 500	34 241 453	91%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000	155 000	145 041	81%
Egyéb kommunálciációs szolgáltatások	K322	250 000	278 500	278 874	112%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	430 000	433 500	423 915	99%
Villamosenergia díja	K3311	500 000	700 000	275 391	55%
Gázenergia díja	K3312	3 000 000	3 309 000	2 712 467	90%
Víz és csatorna díja	K3314	350 000	800 500	723 879	207%
Vásárolt élelmezés	K332	0			
Bérleti és lízing díjak	K333	0			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 190 297	800 800	80%
Közvetített szolgáltatások	K335	0			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			
Egyéb szolgáltatások	K337	1 100 000	1 294 367	1 271 204	116%
Szolgáltatási kiadások	K33	5 950 000	7 294 164	5 783 741	97%
Kiküldetések kiadásai	K341	0			
Reklám és propaganda kiadások	K342	0			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	0			
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	7 749 742	8 188 401	8 014 906	103%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	573 000		

4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		forint	forint	<i>forint</i>	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 924 400	29 602 719	29 531 397	99%
Kamatkiadások	K353	0			

4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		forint	forint	forint	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 924 400	29 602 719	29 531 397	99%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	320 160	327 920	327 920	102%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 069 902	9 089 321	8 342 826	103%
DOLOGI KIADÁSOK	K3	52 149 902	54 513 485	48 791 935	94%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0			
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	0			
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	0			
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	87 798 274	90 487 657	84 484 386	96%
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	87 798 274	90 487 657	84 484 386	96%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0			
Közvetített szolgáltatások, készlet értékesítés	B401	0			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 470 000	8 470 000	8 642 333	102%
Szolgáltatások értéke szüneti étkeztetés	B403	5 390 000	2 702 639	2 702 639	50%
Tulajdonosi bevételek	B404	0			
Ellátási díjak	B405	5 610 000	5 610 000	5 642 759	101%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 256 900	4 531 311	4 586 726	87%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			
Kamatbevételek	B408	0		13	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			
Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0			
Egyéb működési bevételek	B411	0		59 178	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	24 726 900	21 313 950	21 633 648	87%
Felhalmozási bevételek	B5	0			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	24 726 900	21 313 950	21 633 648	87%
Maradvány igénybevétele	B813	8 346 551	8 346 551	8 346 551	100%
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	54 724 823	60 827 156	60 827 156	111%
- ebből állami támogatás	B816	54 724 823	60 827 156	60 827 156	111%
- ebből előző évi el.ír.maradv.	B816	0			
- ebből 2020. évi elmaradt önk.hj.	B816	0			
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	87 798 274	90 487 657	90 807 355	103%
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	8	8	8	

Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2024.év

A Sellye Térségi Intézményi Társuláshoz tartozó Ormánsági Tücsök Óvoda köznevelési intézmény költségvetési beszámolójának szöveges részletezése.

Az Intézménynél év elején 3 fő óvodapedagógus betöltetlen álláshely volt, ebből kettőt sikerült betölteni az egy nyugdíjas és egy felvett óvodapedagógussal és a harmadik fő helyett még mindig pedagógia asszisztentst alkalmazunk, ameddig nincs jelentkező a meghirdetett az álláshelyre.

Az Óvoda létszáma a 2024 évben 32 fő, ebből 1fő megbízási jogviszonnyal foglalkoztatott.

A tényleges normaelemzésből és a költségekből a térítési díjakat újra számoltuk és nem volt indokolt a térítési díjak emelése mert kijöttünk a normából.

Személyi juttatások:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségsoron jelentős a növekedés, amely abból adódik, hogy 32%-kal emelkedett a pedagógusok alapilletménye és 20% esélyteremtési illetménnyel, a dajkák alapilletménye a garantált bérminimum 107 %-a, mivel nevelést oktatást közvetlenül segítők pótléka beépült garantált bérminimumba, a technikai személyzetnek a munkabére a minimál bérre emelkedett. **Céljuttatás, projektprémium:** A közalkalmazottak és a munkaszerződéses dolgozók év végén fizetett jutalma. **Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra:** Óvodapedagógusnak átfedési időre járó juttatás. **Jubileumi jutalom :** A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló dolgozók (óvodapedagógus, dajka, óvodatitkár, pedagógiai asszisztens) év végén fizetett jutalma. **Közlekedési költségtérítés:** A dolgozók munkába járása. **Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása:** Betegszabadság és a dolgozóknak járó munkaruha juttatás. **Külső személyi juttatások:** 5 fő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására fizetett megbízási díjak és a és pénzügyi ügyintéző megbízási díja.

A Munkaadókat terhelő járulékok: Személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó.

A Dologi kiadások: Készletbeszerzés:

Szakmai anyagbeszerzés: könyv, folyóirat beszerzés költsége. **Üzemeltetési anyagok beszerzése:** élelmiszer, tisztítószer, papíráru, irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, karbantartásianyagok, költsége, tűzifa vásárlása. **Kommunikációs szolgáltatás:** Számítógépek karbantartása, telefon és internet költség. **Szolgáltatási kiadások: Közüzemi díjak: Villamosenergia díj:** Nem lehet pontosa előre megállapítani, hogy a 13 db klíma mikor működik

és mennyit fogyaszt, ezért maradt rajta előirányzat. *Gázenergia díj:* Az idei évben kevesebb gázköltséget terveztünk, de így is maradt előirányzat. *Víz és csatorna díja:* A fogyasztás mennyisége és a víz díj emelés miatt a tervezet összeg duplája lett. **Karbantartási, kis javítási szolgáltatásokon:** riasztó, tűzjelző rendszer, kazán, klíma karbantartás költségei. **A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:** Továbbképzések, előadások. **Egyéb szolgáltatások költségei:** ételhulladék szállítás, tűzjelző és riasztó távfelügyelet, tüdőszűrés, mosodai szolgáltatás, tűzvédelmi, munkavédelmi és üzemorvosi szolgáltatás, tűzoltó készülék ellenőrzés, rovar és rágcsáló irtás, zsírtalanítás, bankköltség, szemétdíj, kéményseprési díj, felszólítási díj költségei. **Kiküldetések kiadásai:** továbbképzések és ügyintézéses útiköltségei. **A Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó:** A készletbeszerzés és az egyéb szolgáltatási kiadások áfa költsége. **Fizetendő általános forgalmi adó:** Éves áfa bevallók voltunk, ezt a következő és február 20-ig kell bevallani és megfizetni ezért nincs teljesítés. **Egyéb dologi kiadások:** rehabilitációs hozzájárulás befizetése.

Egyéb működési célú kiadások: Az EFOP pályázatból megmaradt pénz vissza utalásra került.

Beruházások: 7 db laptop vásárlása. A 2024. szeptember 1 napjától óvodai kréta információs rendszert kell használni az óvodapedagógusoknak, ezért minden csoportban egy laptopot kellett biztosítani.

Intézményi működési bevételek:

Szolgáltatások ellenértéke: Vendég és a munkahelyi étkeztetés, a szünidei étkeztetés bevétele felére csökkent, mert több önkormányzat nem tőlünk rendel. **Ellátási díjak:** bölcsődei, óvodai és iskolai gyermekétkeztetés **Kiszámlázott általános forgalmi adó:** A szolgáltatás bevételei és ellátási díjak áfa értéke.

Maradvány igénybevétel: Előző évi pénzmaradványból 1.259.631.- Ft kötött pénzmaradvány, a 9.698.674.- Ft szabad pénzmaradvány.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás : Az állami támogatás 5%-kal több volt az idei évben, és az esélyteremtési illetmény rész havonta került meg finanszírozásra.

Önkormányzati hozzájárulás: Az idei évben sem kellett hozzájárulni a fenntartó önkormányzatoknak.

Kérjük a költségvetési beszámoló elfogadását!

Sellye, 2025. 05. 06..

Kudar Mónika
igazgató