

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2022. május 31-én (kedd) de. 9:00 órakor tartott **nyilvános** Társulási Tanács ülésén.

Az ülés helye: 7960 Sellye, Zrínyi u. 13.

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:

8/2022. (V.31.) 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.

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

9/2022. (V.31.) sz. STIT határozat
A napirendi pontok elfogadásáról

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

1./ Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. évi költségvetés módosításának megtárgyalása

Előadó: elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

2./ Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. évi zárszámadásának megtárgyalása

Előadó: elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

3./ Aktuális kérdések

Határidő: azonnal

Felelős: Társulás elnöke

Nagy Attila elnök ezt követően javasolta az 1./ -2./ napirendi pont összevont megtárgyalását. A társulási tanács rátért a napirendi pontok megtárgyalására.

1./ - 2./ napirendi pont: Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. évi költségvetés módosításának megtárgyalása; Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. évi zárszámadásának megtárgyalása

Nagy Attila elnök a napirendek vonatkozásában elmondta, hogy az írásos előterjesztéseket előzetesen megküldték.

Megkérdezte, hogy szeretnének- e szóbeli kiegészítést tenni?

Patkó Lászlóné Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha gazdasági ügyintézője szeretne volna elmondani, hogy a 2021. év szeptemberében költözött vissza az óvoda a helyére a felújítás követően. Elég sok plusz költségük keletkezett, azonban így is tudtak takarékosan gazdálkodni, így a tavalyi évről 8 millió Ft pénzmaradványuk maradt, amit nem költöttek el. Ezt az idei évi költségvetésbe beépítették, ezáltal lett kevesebb az önkormányzatok hozzájárulása.

Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezetője elmondta, hogy a költségvetés-módosítás december 31-én arról szól, hogy ráállnak az év végi teljesítés adatokra. Ahogyan gazdasági ügyintéző asszony is elmondta, a teljesítést tekintve az előirányzatokon belül tudott maradni az intézmény, pénzmaradványa is keletkezett, ami beépítésre kerül a 2022. évi költségvetésbe.

A tavalyi évben minden önkormányzat befizette hozzájárulásait, valamint Drávasztára községnek volt a 2020. évről elmaradása, melyet szintén rendezett.

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

Miután további kérdés, észrevétel nem volt, elnök javasolta a 2021. évi költségvetés módosítását a betervezett tartalommal jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

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

10/2022. (V.31) sz. STIT határozat

a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) számú elnöki 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	Szakterület neve	Tevékenységi kör
1.	Társulás	- önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - támogatási célú finanszírozási műveletek	011130 018030

3.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulás 2021. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege **206.037.426,- Ft**. A bevételeket és kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza (1. számú melléklet).

(2) A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésében

– működési célú támogatások bevételei	164 442 200 forintban,
– működési bevételek	17 631 018 forintban,
– maradvány igénybevétele működési célra	16 918 527 forintban,
– <i>működési célú bevétel összesen</i>	198 991 745 forintban,
– felhalmozási célú bevételek	7 045 681 forintban,
– <i>bevételek együtt</i>	206 037 426 forintban,
- személyi juttatások	110 379 580 forintban,
- munkaadókat terhelő járulékok	16 583 095 forintban,
- dologi kiadások	70 895 070 forintban,
- egyéb működési célú kiadások	1 134 000 forintban,
- <i>működési célú kiadások összesen</i>	198 991 745 forintban,
- felhalmozási célú kiadások	7 045 681 forintban,
- <i>kiadások együtt</i>	206 037 426 forintban

állapítja meg.

(3) A Társulási Tanács a Társulás éves létszám előirányzatát 39 főben állapítja meg, amelyből a Társulás létszám előirányzata 0 fő; az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha éves létszám előirányzata 39 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 2021. 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.

(7) A Társulási bevételeket és kiadásokat kormányzati funkcióként a *12.1.-12.2. számú mellékletekben* részletezi.

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.

Működéssel kapcsolatos költségek viselése és megosztása

A Társulás tag-önkormányzatai részére 2021. évről megállapított, valamint a korábbi évek meg nem fizetett fenntartói hozzájárulásait a *13. számú melléklet* tartalmazza.

8.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel 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 2021. évi költségvetési határozatának végrehajtását 2 alkalommal, a féléves beszámoló és 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

Elnök ezt követően javasolta a 2021. évi költségvetési terv végrehajtását az írásbeli előterjesztésben foglalt határozattal jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

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

11/2022. (V.31.) sz. STIT határozat
a Sellye Térségi Intézményi Társulás
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Sellye Térségi Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

205.460.850,- Ft bevételi
196.650.192,- Ft kiadási

főösszeggel hagyja jóvá.

2.

A Társulás 2021. 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 2020. évi teljesítési adatait, valamint 2021. 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 2021.12.31-ei adósságállományát a *12. melléklet* tartalmazza.
- (11) A Társulás 2021. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a *14. mellékletben* foglalt vagyonkimutatás szerint 11.327.285,- Ft-ban állapítom meg.
- (12) A Társulás bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciónkénti bontását a *15. mellékletek* tartalmazzák.
- (13) A Társulás 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 39 főben állapítom meg az alábbiak szerint:
 - Társulás: 0 fő;
 - Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha: 39 fő.
- (14) A Társulás által fenntartott Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2020. évi bevételi és kiadási tényadatait részletesen, intézményegységenként (*összesen, óvoda, konyha, pályázatok*) a *16. mellékletek* tartalmazzák.

Felelős: elnök, jegyző

Határidő: azonnal

3. / napirendi pont: Aktuális kérdések

• Tájékoztató az Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha személyi feltételeiről

Nagy Attila elnök szeretne volna, ha napirend keretében szót ejtenének a személyi problémákról, melyet intézményvezető csatolt levelében taglalt is a társulási tanács számára. Sajnálatos módon a 2022/2023-as nevelési évet szeptember hónapban már 3 fő óvodapedagógus hiányával tudják csak megkezdni, mely álláshelyeket meg kell majd hirdetniük.

A konyha életében is problémák merültek fel, végül a két konyhai kisegítő álláshelyét sikerült betölteniük.

Patkó Lászlóné Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha gazdasági ügyintéző is megerősítette, hogy sikerült bértámogatással foglalkoztatniuk 2 fő konyhai kisegítőt.

Szekeresné Spang Livia Kákics Község Önkormányzata polgármestere nem tudja, hogy hogyan tudnák betölteni az óvodapedagógusi álláshelyeket, nagy a szakemberhiány, ez problémát okozhat számukra.

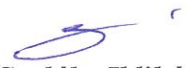
Nagy Attila elnök jelzi majd intézményvezető felé is, hogy szükség esetén szolgálati lakást önkormányzatuk biztosítani tud, kérni fogja, hogy ezt az álláshelyek hirdetésében is tegyék közzé.


Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, észrevétel napirenden belül?

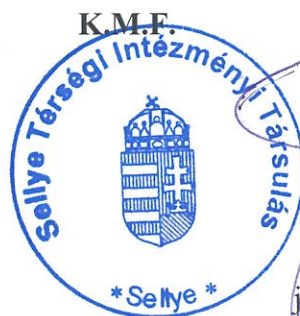
Elnök miután további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a tájékoztató tudomásulvételét.

A társulás tanács tagjai a tájékoztatót - alakszerű határozat meghozatala nélkül – tudomásul vették.

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


dr. Szalóky Ildikó
jegyző


Berta Jenőné
jegyzőkönyv hitelesítő



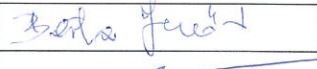








Nagy Attila
elnök


Böröcz Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti ív

A Sellye Térségi Intézményi Társulás 2022. május 31-én (kedd) tartandó nyilvános üléséről

Ssz.		Szavazatszám	Név	Aláírás
1.	Drávaiványi 216	1	Tihanyi János	
2.	Drávasztára 415	2	Varga Miklós	
3.	Kákics 229	1	Szekeresné Spang Livia	
4.	Marócsa 83	1	Berta Jenőné	
5.	Okorág 172	1	Bogdán János	
6.	Sellye 2752	6	Nagy Attila	
7.	Sósvertike 190	1	Böröcz Zsolt	
	Összesen: 4057	13		
	Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztály		dr. Pintye Enikő	
	Baranya Megyei Kormányhivatal Sellyei Járási Hivatal		dr. Tihanyi Levente	
	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal		dr. Szalóky Ildikó	
			dr. Nóránt Tímea	
			Hoffmann Péter Józsefné	
			Horváth Nóra	
			Hamarics Réka	
	Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha		Kudar Mónika	
	Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha		Klepe Jánosné	
	Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha		Patkó Lászlóné	

Meghívó

Sellye Térségi Intézményi Társulás
2022. május 31-én (kedd) de.09.00 órakor
7960 Sellye, Zrínyi u. 13.
szám alatt
nyilvános Társulási ülést tart

Napirendi pontok:

1./ Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. évi költségvetés módosításának megtárgyalása

Előadó: elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

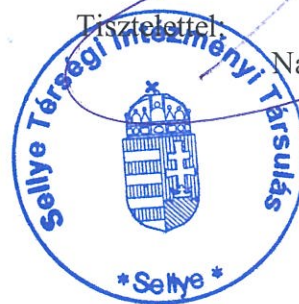
2./ Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. évi zárszámadásának megtárgyalása

Előadó: elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

3./ Aktuális kérdések

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Sellye, 2022. május 27.



Előterjesztés

A Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása 2022. május 25.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. évi költségvetését a 1/2021. (II.05.) számú elnöki határozattal fogadta el a Társulás elnöke.

Az év közben történt változások, valamint a tényadatok figyelembevételével a Társulás 2021. évi költségvetése az alábbiak szerint módosul 2021.12.31-ei fordulónappal.

A módosított kiadási-bevételi főösszeg 206.037.426,- Ft.

A módosított költségvetés összevont mérlegét és annak részletező tábláit az *1-12. 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 4.145.883,- Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest az állami támogatás évközi módosításai miatt.

A működési bevételek (Intézmény kiadása) előirányzat 3.453.819,- Ft-tal nőtt, amelyen belül nőtt a szolgáltatások ellenértéke előirányzat 2.383.448,- Ft-tal; az ellátási díjak előirányzata 321.493,- Ft-tal nőtt, a kiszámlázott általános forgalmi adóelőirányzata 730.266,- Ft-tal.

A Társulásnak felhalmozási bevételei nincsenek.

Finanszírozási bevételek előirányzata az előző évi költségvetési maradványt tartalmazza, amely pontosításra került, így a módosított előirányzat 23.964.208,- Ft.

KIADÁSOK:

A működési költségvetési kiadások előirányzat 3.694.277,- Ft-tal nőtt, amelyen belül a *személyi juttatások* módosított előirányzata 110.379.580,- Ft, a *munkaadókat terhelő járulékok* módosított előirányzata 16.583.095,- Ft, a *dologi kiadások* jogcím módosított előirányzata 70.895.070,- Ft, valamint az *egyéb működési célú kiadások* módosított előirányzata 1.134.000,- Ft.

A felhalmozási költségvetési kiadások módosított előirányzata 7.045.681,- Ft (beruházások és felújítások részletesen a *4-5. számú mellékletben*).

Költségvetési létszámkeret:

A költségvetési létszámkeret a fenntartott intézmény létszámkeretét tartalmazza: 39 fő, amelyből 9 fő pályázat keretében foglalkoztatott.

Sellye, 2022. május 17.

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

.../2022. (...) HATÁROZAT

a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) számú elnöki 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 2021. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege **206.037.426,- Ft**. A bevételeket és kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza (1. számú melléklet).

(2) A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésében

- működési célú támogatások bevételei	164 442 200 forintban,
- működési bevételek	17 631 018 forintban,
- maradvány igénybevétele működési célra	16 918 527 forintban,
- <i>működési célú bevétel összesen</i>	198 991 745 forintban,
- felhalmozási célú bevételek	7 045 681 forintban,
- <i>bevételek együtt</i>	206 037 426 forintban,

- személyi juttatások	110 379 580 forintban,
- munkaadókat terhelő járulékok	16 583 095 forintban,
- dologi kiadások	70 895 070 forintban,
- egyéb működési célú kiadások	1 134 000 forintban,
- <i>működési célú kiadások összesen</i>	198 991 745 forintban,
- felhalmozási célú kiadások	7 045 681 forintban,
- <i>kiadások együtt</i>	206 037 426 forintban

állapítja meg.

(3) A Társulási Tanács a Társulás éves létszám előirányzatát 39 főben állapítja meg, amelyből a Társulás létszám előirányzata 0 fő; az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha éves létszám előirányzata 39 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 2021. 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.

(7) A Társulási bevételeket és kiadásokat kormányzati funkcióként a *12.1.-12.2. számú mellékletekben* részletezi.

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.

Működéssel kapcsolatos költségek viselése és megosztása

A Társulás tag-önkormányzatai részére 2021. évre megállapított, valamint a korábbi évek meg nem fizetett fenntartói hozzájárulásait a *13. számú melléklet* tartalmazza.

8.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel 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 2021. évi költségvetési határozatának végrehajtását 2 alkalommal, a féléves beszámoló és 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

Nagy Attila
elnök

Sellye Térségi Intézményi Társulás

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. 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	160 296 317	164 442 200	164 442 200		
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	160 296 317	164 442 200	164 442 200		
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.	3.3.-ból 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	14 177 199	17 631 018	17 631 018		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 713 149	11 096 597	11 096 597		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405	2 450 000	2 771 493	2 771 493		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 014 050	3 744 316	3 744 316		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		18 612	18 612		
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)		174 473 516	182 073 218	182 073 218		

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. 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	23 514 627	23 964 208	23 964 208		
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	23 514 627	23 964 208	23 964 208		
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23 514 627	23 964 208	23 964 208		
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	23 514 627	23 964 208	23 964 208		
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)		197 988 143	206 037 426	206 037 426		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. 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.)		195 297 468	198 991 745	198 991 745		
1.1.	Személyi juttatások	K1	109 001 535	110 379 580	110 379 580		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 904 749	16 583 095	16 583 095		
1.3.	Dologi kiadások	K3	69 257 184	70 895 070	70 895 070		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 134 000	1 134 000	1 134 000		
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021					
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényen alapuló	K5022					
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	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 belülré	K506	1 134 000	1 134 000	1 134 000		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	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.	- az 1.18-ból: - Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 690 675	7 045 681	7 045 681		
2.1.	Beruházások	K6	690 675	5 045 680	5 045 680		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	K7	2 000 000	2 000 001	2 000 001		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	K82					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	K83					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	K84					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	K85					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	K86					
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		197 988 143	206 037 426	206 037 426		

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi körvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	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.)		197 988 143	206 037 426	206 037 426		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-23 514 627	-23 964 208	-23 964 208		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		23 514 627	23 964 208	23 964 208		

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	160 296 317	Személyi juttatások (K1)	109 001 535
2.	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 904 749
3.	Közhatalmi bevételek (B3)		Dologi kiadások (K3)	69 257 184
4.	Működési bevételek (B4)	14 177 199	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 134 000
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		5.-ből Tartalékok (K513)	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	174 473 516	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	195 297 468
8.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	20 823 952	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele	20 823 952	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	Egyéb		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiany 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.)	20 823 952	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+13.)	195 297 468	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	195 297 468
15.	Költségvetési hiány:	20 823 952	Költségvetési többlet:	-
16.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2021. évi módosított előirányzat összesen
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	690 675	5 045 680
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	2 000 000	2 000 001
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
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.)	2 690 675	7 045 681
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	2 690 675	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Maradvány igénybevétele	2 690 675	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásnak 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.)	2 690 675	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+11.+13.)		
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	2 690 675	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	2 690 675	7 045 681
16.	Költségvetési hiány:	2 690 675	Költségvetési többlet:	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	-

Forintban!

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

1.sz.táblázat

0

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2021. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.							-
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG			-	-	-	-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

2.sz.táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. 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 garanciaállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-	-	-

*A= 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 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. utáni szükséglet
	A	B				
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha:						
EFOP-3.9.2-16-2017-00034.sz.pályázatból vásárolt szellemi termék (társasjáték készítése)		1 651 000	2021		1 651 000	
EFOP-3.9.2-16-2017-00034.sz.pályázatból vásárolt eszközök, játékok		1 956 404	2021		1 956 404	
Irodai berendezések (óvoda)		122 829	2021		122 829	
Óvodai, bölcsődei fejlesztő játékok		997 947	2021		997 947	
Csomagológép beszerzés (konyha)		317 500	2021		317 500	
ÖSSZESEN:		5 045 680			5 045 680	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha:					
Óvoda vizesblokkok felújítása (5 db)	8 000 003	2020-2021	6 000 002	2 000 001	
ÖSSZESEN:	8 000 003		6 000 002	2 000 001	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulási hozzájárulás	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	EFOP-3.9.2-16-2017-00034	Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében	2019-2022	-	19 231 648	-	-	Ormánsági tícsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha konzorciumi partnerként (Sellye Város Önkormányzat pályázata)
			ÖSSZESEN:	-	19 231 648			

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
				ÖSSZESEN:				

TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Társulás (intézmények nélküli) eredeti előirányzat	Társulás (intézmények nélküli) 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	160 296 317	163 455 837		986 363
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	160 296 317	163 455 837		986 363
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			14 177 199	17 631 018
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			8 713 149	11 096 597
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			2 450 000	2 771 493
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			3 014 050	3 744 316
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				18 612
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)		160 296 317	163 455 837	14 177 199	18 617 381
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	1 106 973	1 427 089	177 134 944	180 423 929
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	1 106 973	1 427 089	22 407 654	22 537 119
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 106 973	1 427 089	22 407 654	22 537 119
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervei támogatás	B816			154 727 290	157 886 810
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	1 106 973	1 427 089	177 134 944	180 423 929
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		161 403 290	164 882 926	191 312 143	199 041 310

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Társulás (intézmények nélkül) eredeti előirányzat	Társulás (intézmények 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.)		6 676 000	6 996 116	188 621 468	191 995 629
1.1.	Személyi juttatások	K1			109 001 535	110 379 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			15 904 749	16 583 095
1.3.	Dologi kiadások	K3	5 542 000	5 862 116	63 715 184	65 032 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 134 000	1 134 000		
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	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 belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	1 134 000	1 134 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	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.)				2 690 675	7 045 681
2.1.	Beruházások	K6			690 675	5 045 680
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7			2 000 000	2 000 001
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		6 676 000	6 996 116	191 312 143	199 041 310
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	154 727 290	157 886 810		
5.	Hittel-, 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	154 727 290	157 886 810		
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	154 727 290	157 886 810		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		161 403 290	164 882 926	191 312 143	199 041 310
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			0	0	39	39
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)			0	0	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Forinban!

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

Forintban!

	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi juttatások (K1)	107 000 000	111 500 000	116 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 515 000	16 167 500	16 240 000
Dologi kiadások (K3)	58 000 000	60 000 000	62 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)			
Működési kiadások összesen	180 515 000	187 667 500	194 240 000
Beruházások (K6)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	181 515 000	188 667 500	195 240 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 515 000	188 667 500	195 240 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	166 515 000	172 667 500	178 240 000
Közhatalmi bevételek (B3)			
Működési bevételek (B4)	15 000 000	16 000 000	17 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	181 515 000	188 667 500	195 240 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	181 515 000	188 667 500	195 240 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 515 000	188 667 500	195 240 000

Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

Forintban!

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	164 442 200	-	-	17 631 018	-	-	-	23 964 208	188 406 408
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	164 442 200	-	-	17 631 018	-	-	-	23 964 208	17 631 018
	Összesen:									206 037 426

Kiadások kormányzati funkciókénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dologi kiadások	K4 - Előírtak pénzbeli jutványai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati feladatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			5 862 116							5 862 116
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	119 379 580	16 583 095	65 032 954		1 134 000					1 134 000
091140	Óvodai nevelés, állami működtetési feladatai	170 122 928	16 583 095	70 895 070			5 045 680	2 000 001			198 041 310
	Összesen:					1 134 000	5 045 680	2 000 001			206 037 426

Forrásból

Ormánsági Tücsök Óvoda 2021. évi önkormányzati hozzájárulásai		
Önkormányzat	Gyereklétszám 2020. október 1. (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)
Drávaiványi	10	1 215 016
Drávasztára	10	1 215 016
Sósvertike	6	729 010
Kákics	7	850 511
Marócsa	1	121 502
Okorág	6	729 010
Sellye	57	6 925 592
Összesen:	97	11 785 656
Drávafok, Bogdása	4	
Együtt	101	11 785 656

1 főre jutó önkormányzati hozzájárulás:	121 502	Ft/gyermek
--	---------	------------

2020. évi hozzájárulás tartozás:

Drávasztára 1 116 886 Ft

Társulás bankköltség hozzájárulás 2021. évre		
Önkormányzat	Gyereklétszám 2020. október 1. (fő)	2021. évi tervezett bankköltség
Drávaiványi	10	25 773 Ft
Drávasztára	10	25 773 Ft
Sósvertike	6	15 464 Ft
Kákics	7	18 041 Ft
Marócsa	1	2 577 Ft
Okorág	6	15 464 Ft
Sellye	57	146 907 Ft
Összesen:	97	250 000 Ft

2020. évi bankköltség hozzájárulás tartozás:

Drávasztára 27 027 Ft

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. évi zárszámadás 2022. május 25.

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2021. évi zárszámadásról szóló határozat mellékleteinek szerkezetét tekintve a Társulás összevont mérlegét és annak részletező tábláit az *1-15. mellékletek* tartalmazzák, a Társulás intézményének (Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha) részletes beszámolóját az *16.1.-16.3. mellékletek*, valamint az intézményvezető által csatolt szöveges *Beszámoló szöveges indoklása 2021. év* tartalmazza.

Bevételek összesen: 205.460.850,- Ft

A **Működési célú támogatások államháztartáson belül** (163.681.341,- Ft) 99,5 %-on teljesült, amelyből:

- Intézmény: 1.170.504,- Ft;
- Társulás: 162.510.837,- Ft: az önkormányzatoktól kapott önkormányzati hozzájárulások (13.179.569,- Ft), valamint az átadott állami támogatás összege (149.331.268,- Ft).

A **Működési bevételek** 17.815.301,- Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 101 %-on teljesült. Ennek nagy része az intézmény működési bevétele (17.815.298,- Ft): Szolgáltatások ellenértéke, térítési díjak és általános forgalmi adó.

A **Finanszírozási bevételek** összege 23.964.208,- Ft, amely a módosított előirányzat 100 %-a, amelyből az Intézmény előző évi maradványának igénybevétele 22.537.119,- Ft, a Társulásé 1.427.089,- Ft.

Kiadások összesen: 196.650.192,- Ft

A **Működési költségvetési kiadások** összege 189.604.891,- Ft, amely a módosított előirányzat 95,3 %-a.

- személyi juttatások: 107.967.668,- Ft, amely teljes egészében az Intézmény kiadása;
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.187.030,- Ft szintén az Intézmény kiadása;
- dologi kiadások: 64.316.193,- Ft, amelyből az Intézmény kiadása 60.097.361,- Ft, a Társulás kiadása 4.218.832,- Ft (irodaszer 29.000,- Ft; óvodások utaztatásának költsége 3.969.000,- Ft; bankköltség 196.832,- Ft; szakértői díj (bölcsőde szakmai program véleményeztetése) letétbe helyezése 24.000,- Ft);
- egyéb működési célú kiadások: 1.134.000,- Ft (a 2019-2020. évi visszafizetendő óvodabuszos támogatás összege).

A **Felhalmozási költségvetési kiadások** előirányzata (7.045.301,- Ft) 100%-on teljesült: a beruházások és felújítások részletes bemutatása a *4-5. számú mellékletben* található.

Maradvány: 8.810.658,- Ft, amelyből az Intézmény maradványa 8.112.371,- Ft, a Társulásé 698.287,- Ft

Vagyoni helyzet alakulása: a Társulás összevont mérlegfőösszege 11.327.285,- Ft (14. számú melléklet), amely az előző évhez viszonyítva csökkent.

A pénzeszközök állománya 2021.12.31-én 8.772.928,- Ft.

Létszámadatok:

Az Intézmény 2021. évben 39 főt foglalkoztatott, amelyből a pályázatban foglalkoztatottak létszáma 9 fő. A társulás 2021. évben munkavállalót nem foglalkoztatott.

Mellékletek:

- *2021. évi zárszámadásról szóló határozat*
- *2021. évi zárszámadásról szóló határozat 1-16. számú mellékletei*
- *Az Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2021. évi szöveges beszámolója*

Sellye, 2022. május 17.

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

..../2022. (.....) HATÁROZAT *a Sellye Térségi Intézményi Társulás* *2021. évi költségvetésének végrehajtásáról*

A Sellye Térségi Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

205.460.850,- Ft bevételi
196.650.192,- Ft kiadási

főösszeggel hagyja jóvá.

2.

A Társulás 2021. 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 2020. évi teljesítési adatait, valamint 2021. 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 2021.12.31-ei adósságállományát a *12. melléklet* tartalmazza.

(11) A Társulás 2021. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a *14. mellékletben* foglalt vagyonkimutatás szerint 11.327.285,- Ft-ban állapítom meg.

(12) A Társulás bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcionkénti bontását a *15. mellékletek* tartalmazzák.

(13) A Társulás 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 39 főben állapítom meg az alábbiak szerint:

- Társulás: 0 fő;

- Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha: 39 fő.

(14) A Társulás által fenntartott Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2020. évi bevételi és kiadási tényadatait részletesen, intézményegységenként (*összesen, óvoda, konyha, pályázatok*) a *16. mellékletek* tartalmazzák.

Felelős: elnök, jegyző

Határidő: azonnal

Nagy Attila
elnök

SELLYE TÉRSÉGI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. 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	160 296 317	164 442 200	163 681 341
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	160 296 317	164 442 200	163 681 341
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	14 177 199	17 631 018	17 815 301
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 713 149	11 096 597	11 198 959
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			42 732
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405	2 450 000	2 771 493	2 771 493
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 014 050	3 744 316	3 783 492
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek	B408			13
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		18 612	18 612
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	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. 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.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
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.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	174 473 516	182 073 218	181 496 642
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	23 514 627	23 964 208	23 964 208
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23 514 627	23 964 208	23 964 208
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	23 514 627	23 964 208	23 964 208
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	23 514 627	23 964 208	23 964 208
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		197 988 143	206 037 426	205 460 850

Sor- szám	Jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		195 297 468	198 991 745	189 604 891
1.1.	Személyi juttatások	K1	109 001 535	110 379 580	107 967 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 904 749	16 583 095	16 187 030
1.3.	Dologi kiadások	K3	69 257 184	70 895 070	64 316 193
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 134 000	1 134 000	1 134 000
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	1 134 000	1 134 000	1 134 000
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.)		2 690 675	7 045 681	7 045 301
2.1.	Beruházások	K6	690 675	5 045 680	5 045 300
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	2 000 000	2 000 001	2 000 001
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-8.	197 988 143	206 037 426	196 650 192
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	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. 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.)		197 988 143	206 037 426	196 650 192

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		-23 514 627	-23 964 208	-15 153 550
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		23 514 627	23 964 208	23 964 208
3.		<i>Alaptevékenység szabad maradványa</i>			8 810 658
		<i>ebből:</i>	forintszámlák	8 769 598	
			forintpénztár	3 330	
			követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	37 730	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2021. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 296 317	164 442 200	163 681 341	Személyi juttatások (K1)	109 001 535	110 379 580	107 967 668	
2.	2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 904 749	16 583 095	16 187 030	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)				Dologi kiadások (K3)	69 257 184	70 895 070	64 316 193	
4.	Működési bevételek (B4)	14 177 199	17 631 018	17 815 301	Elkötött pénzbeli juttatásai (K4)				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 134 000	1 134 000	1 134 000	
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)				
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	174 473 516	182 073 218	181 496 642	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	195 297 468	198 991 745	189 604 891	
8.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (9.+10.)	20 823 952	16 918 527	16 918 907	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	8.-ból Maradvány igénybevétele	20 823 952	16 918 527	16 918 907	Hitelek, kölcsönök törlesztése				
10.	Egyéb				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok				
11.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek				Egyéb működési finanszírozási kiadások				
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	20 823 952	16 918 527	16 918 907	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)				
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	195 297 468	198 991 745	198 415 549	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	195 297 468	198 991 745	189 604 891	
15.	Költségvetési hiány:	20 823 952	16 918 527	8 108 249	Költségvetési többlet:	-	-	-	
16.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	8 810 658	

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	690 675	5 045 680	5 045 300
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	2 000 000	2 000 001	2 000 001
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.)	2 690 675	7 045 681	7 045 301
8.	Hiany belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	2 690 675	7 045 681	7 045 301	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ból Maradvány igénybevétele	2 690 675	7 045 681	7 045 301	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
11.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)				Betét elhelyezés			
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.)	2 690 675	7 045 681	7 045 301	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)			
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	2 690 675	7 045 681	7 045 301	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	2 690 675	7 045 681	7 045 301
16.	Költségvetési hiány:	2 690 675	7 045 681	7 045 301	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	2021. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.							-
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG			-	-	-	-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. 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

Fővintben!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
	A	B				
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha beruházásai:						
Kártyaolvasó, konvektor, irodaszék		143 393	2021		143 393	143 393
Óvodai és bölcsődei fejlesztőjátékok		997 947	2021		997 947	997 947
Tálcás csomagológép (konyha)		317 500	2021		317 500	317 500
Zagyszivattyú		97 536	2021		97 536	97 536
EFOP-3.9.2-16-2017-00034.sz. pályázat - Ugrálóvár (kastély)		79 990	2021		79 990	79 990
EFOP-3.9.2-16-2017-00034.sz. pályázat - Laptop, nyomtató, tablet		1 757 934	2021		1 757 934	1 757 934
EFOP-3.9.2-16-2017-00034.sz. pályázat - Társasjáték készítése (szellemi termék)		1 651 000	2021		1 651 000	1 651 000
ÖSSZESEN:		5 045 300			5 045 300	5 045 300

Felújítási kiadások teljesítése felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
	A	B				
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha felújításai:						
- óvodai vizesblokkok felújítása (1 db) - térítésmentesen átadásra kerül Sellye Város Önkormányzat részére		8 000 003	2020-2021	6 000 002	2 000 001	8 000 003
ÖSSZESEN:		8 000 003		6 000 002	2 000 001	8 000 003

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulási hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	EFOP-3.9.2-16-2017-00034	Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében	2019-2022	-	17 972 005	-	-	Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha konzorciumi partnerként (Sellye Város Önkormányzat pályázata)
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
			ÖSSZESEN:		17 972 005			

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulási hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.				-	-	-	-	
2.				-	-	-	-	
			ÖSSZESEN:	-	-	-	-	

2021. ÉVI MÉRLEG
SELLYE TÉRSÉGI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
(intézmények nélkül)

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 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	162 231 896	160 296 317	163 455 837	162 510 837
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	162 231 896	160 296 317	163 455 837	162 510 837
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	3			3
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 nyereségjellegű bevételek	B408	3			3
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.	162 231 899	160 296 317	163 455 837	162 510 840
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81	361 096	1 106 973	1 427 089	1 427 089
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	361 096	1 106 973	1 427 089	1 427 089
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	361 096	1 106 973	1 427 089	1 427 089
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	361 096	1 106 973	1 427 089	1 427 089
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		162 592 995	161 403 290	164 882 926	163 937 929

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		2 293 123	6 676 000	6 996 116	5 352 832
1.1.	Személyi juttatások	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi kiadások	K3	2 293 123	5 542 000	5 862 116	4 218 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		1 134 000	1 134 000	1 134 000
	az 1.3-ból:	K5021				
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		1 134 000	1 134 000	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.	2 293 123	6 676 000	6 996 116	5 352 832
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	158 872 783	154 727 290	157 886 810	157 886 810
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	158 872 783	154 727 290	157 886 810	157 886 810
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	158 872 783	154 727 290	157 886 810	157 886 810
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		161 165 906	161 403 290	164 882 926	163 239 642

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

2021. ÉVI MÉRLEG
ORMÁNSÁGI TÜCSÖK ÓVODA, BÖLCSÖDE ÉS KONYHA

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 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	17 500 028		986 363	1 170 504
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	17 500 028		986 363	1 170 504
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	14 864 442	14 177 199	17 631 018	17 815 298
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 205 039	8 713 149	11 096 597	11 198 959
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	18 737			42 732
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405	2 431 680	2 450 000	2 771 493	2 771 493
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 139 070	3 014 050	3 744 316	3 783 492
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	21			10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	14 058			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	55 837		18 612	18 612
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.	32 364 470	14 177 199	18 617 381	18 985 802
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	18 231 620	177 134 944	180 423 929	180 423 929
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	18 231 620	22 407 654	22 537 119	22 537 119
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	18 231 620	22 407 654	22 537 119	22 537 119
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	158 872 783	154 727 290	157 886 810	157 886 810
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	177 104 403	177 134 944	180 423 929	180 423 929
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		209 468 873	191 312 143	199 041 310	199 409 731

2021. ÉVI MÉRLEG
ORMÁNSÁGI TÜCSÖK ÓVODA, BÖLCSÖDE ÉS KONYHA

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
------------	------------------------	-------	----------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		179 707 959	188 621 468	191 995 629	184 252 059
1.1.	Személyi juttatások	K1	108 975 229	109 001 535	110 379 580	107 967 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 923 703	15 904 749	16 583 095	16 187 030
1.3.	Dologi kiadások	K3	52 809 027	63 715 184	65 032 954	60 097 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
	<i>az 1.5.-ből:</i>	K5021				
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
	- Tartalékok	K513				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		7 223 795	2 690 675	7 045 681	7 045 301
2.1.	Beruházások	K6	1 223 793	690 675	5 045 680	5 045 300
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>					
2.3.	Felújítások	K7	6 000 002	2 000 000	2 000 001	2 000 001
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	186 931 754	191 312 143	199 041 310	191 297 360
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.)		186 931 754	191 312 143	199 041 310	191 297 360

Éves statisztikai állományi létszám (fő)		39		39
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)		9		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2020. év előtti kifizetés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E+...+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.)							
12.							
13.							
14.	Összesen (1+4+7+9+11)							

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	23 964 208
2.	• Bankszámlák egyenlege	23 758 913
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	205 295
4.	Bevételek (+)	181 496 642
5.	Kiadások (-)	196 650 192
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	8 810 658
8.	• Bankszámlák egyenlege	8 769 598
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 330

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

Forintban!

	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi juttatások (K1)	102 500 000	107 000 000	111 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 682 500	15 515 000	16 167 500
Dologi kiadások (K3)	56 000 000	58 000 000	60 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen	173 182 500	180 515 000	187 667 500
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
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	174 182 500	181 515 000	188 667 500
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 182 500	181 515 000	188 667 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	159 182 500	166 515 000	172 667 500
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	174 182 500	181 515 000	187 667 500
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	174 182 500	181 515 000	187 667 500
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 182 500	181 515 000	187 667 500

**Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. 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=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás (Omnásági Tücsök Óvoda, Bölcsöde és Konyha)	168 776	93 814		161 572		255 386	424 162
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		168 776	93 814		161 572		255 386	424 162
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		168 776	93 814		161 572		255 386	424 162

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Pénzkészlet 2021.12.31-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, Bölcsöde és Konyha	8 074 641	8 112 371		8 112 371	8 112 371	
Összesen:		8 074 641	8 112 371		8 112 371	8 112 371	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	5 313 054	1 314 392	24,74
<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</i>	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2		815 137	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c		815 137	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbitése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
<i>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</i>	A/II	5 313 054	499 255	9,4
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	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	588 643	270 789	46
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	588 643	270 789	46
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	4 724 411	228 466	4,84
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	4 724 411	228 466	4,84
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	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) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	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) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 026 406	1 407 235	137,1
I. Készletek	B/I	1 026 406	1 407 235	137,1
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	23 964 208	8 772 928	36,61
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	205 295	3 330	1,62
III. Forintszámlák	C/III	23 758 913	8 769 598	36,91
IV. Devízaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 273 378		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 143 913		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	129 465		
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	- 278 000	- 167 270	60,17
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	<i>A+..+F</i>	<i>31 299 046</i>	<i>11 327 285</i>	<i>36,19</i>

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	30 765 014	10 903 123	35,44
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	11 423 602	20 278 045	177,51
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	8 854 443	- 19 861 891	-224,32
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	534 032	424 162	79,43
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	404 567	424 162	104,84
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	129 465		
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	31 299 046	11 327 285	36,19
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	4 551 890	7 416 912	162,94
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-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			

Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és				3					3
018030	Államháztartásbeli igazgatási tevékenysége	162 510 837			5 344 520				181 851 018	344 361 855
049010	Támogatási célú finanszírozási műveletek									5 344 520
091110	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek									
091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	184 141			54 270					238 411
095020	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai				9					9
096015	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	136 363			3 538 399					3 674 762
096025	Gyermeknevelés, köznevelési intézményben				3 344 540					3 344 540
104031	Munkalelyi ékeztetés köznevelési intézményben	850 000								850 000
104037	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása				5 533 560					5 533 560
	Intézményen kívüli gyermeknevelés									
	Összesen:	163 681 341	-	-	17 815 301	-	-	-	181 851 018	363 347 660

2021.évi beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda					
Intézményi összesen					
KIADÁSOK	Rovatszám	2021.évi előirányzat	2021. évi mód.előirányzat	2021.évi tényleges	Változás
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		Ft	Ft	Ft	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	103 411 280	104 072 537	101 734 562	98%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975	1 689 975	1 689 975	100%
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségterítés	K1109	204 280	204 005	141 900	69%
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	0	1 307 135	1 307 135	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	105 305 535	107 273 652	104 873 572	100%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	3 105 928	3 094 096	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 696 000	0	0	0%
Külső személyi juttatások	K12	3 696 000	3 105 928	3 094 096	84%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	109 001 535	110 379 580	107 967 668	99%
Szociális hozzájárulási adó	K2	15 904 749	16 583 095	16 187 030	102%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 904 749	16 583 095	16 187 030	102%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	190 800	165 637	110%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 575 094	30 849 303	30 355 569	103%
Árubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	29 725 094	31 040 103	30 521 206	103%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	554 000	509 000	
Egyéb kommunágiációs szolgáltatások	K322	507 000	581 133	475 049	94%
Kommunágiációs szolgáltatások	K32	607 000	1 135 133	984 049	162%
Közüzemi díjak	K331	5 400 000	7 504 200	6 626 922	123%
Vásárolt élelmiszerek	K332	0	68 759	68 759	
Bérelti és lízing díjak	K333	568 000	661 000	661 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 229 400	3 057 400	1 885 244	58%
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 046 655	6 953 283	5 605 740	56%
Egyéb szolgáltatások	K337	2 175 000	3 122 723	2 820 654	130%
Szolgáltatási kiadások	K33	21 419 055	21 367 365	17 668 319	82%
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	128 775	128 070	128%
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	0	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	100 000	128 775	128 070	128%
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	11 043 585	10 125 688	9 559 827	87%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	70 150	548 000	548 000	
Kamatkiadások	K353	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	750 300	687 890	687 890	92%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 864 035	11 361 578	10 795 717	91%
DOLOGI KIADÁSOK	K3	63 715 184	65 032 954	60 097 361	94%

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	0	0	0	
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	690 675	5 045 680	5 045 300	
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	2 000 000	2 000 001	2 000 001	
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K81-K88)	K8	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	191 312 143	199 041 310	191 297 360	100%
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	191 312 143	199 041 310	191 297 360	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0	986 363	1 170 504	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0	0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	42 732	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 970 000	6 761 535	6 841 826	138%
Szolgáltatások értéke szűnidei étkeztetés	B403	3 743 149	4 335 062	4 357 133	
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	2 450 000	2 771 493	2 771 493	113%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 014 050	3 744 316	3 783 492	126%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	10	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B410	0	18 612	18 612	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	14 177 199	17 631 018	17 815 298	126%
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	14 177 199	18 617 381	18 985 802	134%
Maradvány igénybevétele	B813	22 407 654	22 537 119	22 537 119	101%
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	154 727 290	157 886 810	157 886 810	102%
- ebből állami támogatás	B816	141 825 010	144 984 530	144 984 530	102%
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816	0	0	0	
- ebből 2020. évi elmaradt önk.hj.	B816	1 116 624	1 116 886	1 116 886	100%
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	11 785 656	11 785 394	11 785 394	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	191 312 143	199 041 310	199 409 731	104%
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	39	39	39	100%

2021. évi beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda					
Sellyei Óvodai intézményegység					
KIADÁSOK	Rovatszám	2021. évi előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi teljesítés	Változás
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján					
		forint	forint	forint	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	76 562 080	76 839 208	74 512 911	97%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975	1 689 975	1 689 975	100%
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0		
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségterítés	K1109	154 280	154 005	105 150	68%
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	0	1 100 676	1 100 676	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	78 406 335	79 783 864	77 408 712	99%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	1 905 928	1 900 548	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 496 000	0	0	0%
Külső személyi juttatások	K12	2 496 000	1 905 928	1 900 548	76%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	80 902 335	81 689 792	79 309 260	98%
Szociális hozzájárulási adó	K2	11 867 123	12 434 584	12 039 970	101%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 867 123	12 434 584	12 039 970	101%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	190 800	165 637	110%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 700 000	2 372 782	2 344 247	138%
Árubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	1 850 000	2 563 582	2 509 884	136%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	100 000	70 250	
Egyéb kommunációs szolgáltatások	K322	253 000	356 000	249 916	99%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	353 000	456 000	320 166	91%
Közüzemi díjak	K331	3 000 000	4 199 200	3 525 243	118%
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak	K333	418 000	503 000	503 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 221 000	2 141 000	968 844	
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	317 000	236 980	
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	1 830 999	1 526 134	153%
Szolgáltatási kiadások	K33	6 789 000	8 991 199	6 760 201	100%
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	128 775	128 070	128%
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	0	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	100 000	128 775	128 070	128%

Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	2 210 368	2 424 720	1 912 223	87%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
Kamatkiadások	K353	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	550 220	497 560	497 560	90%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 760 588	2 922 280	2 409 783	87%
DOLOGI KIADÁSOK	K3	11 852 588	15 061 836	12 128 104	102%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	0	0	0	
BERUHAZÁSOK (K61-K67)	K6	0	1 120 776	1 120 396	
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	2 000 000	2 000 001	2 000 001	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	106 622 046	112 306 989	106 597 731	100%
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	106 622 046	112 306 989	106 597 731	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0	850 000	1 034 141	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0		
Közvetített szolgáltatások	B401	0	0	42 732	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	
Szolgáltatások értéke szűnidei étkeztetés	B403	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	11 538	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	0	0	54 270	
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	0	850 000	1 088 411	
Maradvány igénybevétele	B813	2 970 711	2 970 711	2 970 711	100%
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	103 651 335	108 486 278	107 961 838	104%
- ebből állami támogatás	B816	94 320 970	98 004 930	97 480 490	103%
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816		0		
- ebből 2020. évi elmaradt önk.hj.	B816	1 116 624	1 116 886	1 116 886	100%
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	8 213 741	9 364 462	9 364 462	114%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	106 622 046	112 306 989	112 020 960	105%
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	22	22	22	100%

2021. évi beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda					
Sellyei konyhai intézményegység					
KIADÁSOK	Rovatszám	2021. évi előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi teljesítés	Változás
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján					
		forint		forint	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 509 800	20 560 444	20 548 766	96%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	50 000	36 750	74%
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	0	206 459	206 459	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 559 800	20 816 903	20 791 975	96%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	1 200 000	1 193 548	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000	0	0	
Külső személyi juttatások	K12	1 200 000	1 200 000	1 193 548	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	22 759 800	22 016 903	21 985 523	97%
Szociális hozzájárulási adó	K2	3 334 019	3 210 058	3 208 607	96%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 334 019	3 210 058	3 208 607	96%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése/élelm	K312	27 510 000	28 476 521	28 011 322	102%
Árubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	27 510 000	28 476 521	28 011 322	102%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	44 000	28 750	
Egyéb kommunágiációs szolgáltatások	K322	254 000	225 133	225 133	89%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	254 000	269 133	253 883	100%
Közüzemi díjak	K331	2 400 000	3 305 000	3 101 679	129%
Vásárolt élelmelés	K332	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak	K333	150 000	158 000	158 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 008 400	916 400	916 400	
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	K337	1 175 000	1 180 000	1 174 916	100%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 733 400	5 559 400	5 350 995	113%
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	0	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	6 343 000	6 914 828	6 861 464	108%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	70 150	548 000	548 000	781%
Kamatkiadások	K353	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	200 080	190 330	190 330	95%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 613 230	7 653 158	7 599 794	115%
DOLOGI KIADÁSOK	K3	39 110 630	41 958 212	41 215 994	105%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	0	0	0	

BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	254 000	317 500	317 500	
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	65 458 449	67 502 673	66 727 624	102%
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	65 458 449	67 502 673	66 727 624	102%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0	136 363	136 363	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások	B401	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 970 000	6 761 535	6 841 826	138%
Szolgáltatások értéke szüneti étkeztetés	B403	3 743 149	4 335 062	4 357 133	116%
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	2 450 000	2 771 493	2 771 493	113%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 014 050	3 744 316	3 771 954	125%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B410	0	18 612	18 612	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	14 177 199	17 631 018	17 761 019	125%
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	14 177 199	17 767 381	17 897 382	126%
Maradvány igénybevétele	B813	205 295	334 760	334 760	
IRÁNYÍTÓ SZERVITÁMOGATÁS	B816	51 075 955	49 400 532	49 924 972	98%
- ebből állami támogatás	B816	47 504 040	46 979 600	47 504 040	100%
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816	0	0	0	
- ebből 2020. évi elmaradt önk.hj.	B816	0	0	0	
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	3 571 915	2 420 932	2 420 932	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	65 458 449	67 502 673	68 157 114	104%
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	8	8	8	100%

2021. évi beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda					
EFOP PÁLYÁZAT 39.390.325.-Ft					
KIADÁSOK	Rovatszám	2021. évi előirányzat forint	2021. évi mód. előirányzat forint	2021. évi teljesítés forint	Változás
<i>4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján</i>					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 339 400	6 672 885	6 672 885	125%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	0	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 339 400	6 672 885	6 672 885	125%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	5 339 400	6 672 885	6 672 885	125%
Szociális hozzájárulási adó	K2	703 607	938 453	938 453	133%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	703 607	938 453	938 453	133%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése/élelm	K312	365 094	0	0	
Árubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	365 094	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	410 000	410 000	
Egyéb kommunágiációs szolgáltatások	K322	0	0	0	
Kommunágiációs szolgáltatások	K32	0	410 000	410 000	
Közüzemi díjak	K331	0	0	0	
Vásárolt élelmezés	K332	0	68 759	68 759	
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 896 655	6 636 283	5 368 760	54%
Egyéb szolgáltatások	K337	0	111 724	119 604	
Szolgáltatási kiadások	K33	9 896 655	6 816 766	5 557 123	56%
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	0	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	2 490 217	786 140	786 140	32%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
Kamatkiadások	K353	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 490 217	786 140	786 140	32%
DOLOGI KIADÁSOK	K3	12 751 966	8 012 906	6 753 263	53%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	0	0	0	
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	436 675	3 607 404	3 607 404	826%
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	19 231 648	19 231 648	17 972 005	93%
INTEZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	19 231 648	19 231 648	17 972 005	93%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0		0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	9	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	0	0	9	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0	9	
Maradvány igénybevétele	B813	19 231 648	19 231 648	19 231 648	100%
IRANYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	19 231 648	19 231 648	19 231 657	100%
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	9	9	9	

Beszámoló szöveges indoklása

2021.év

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

Személyi juttatások:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 98%: dolgozók munkabére, ágazati szakmai pótlékok, nevelést oktatást közvetlenül segítő kiegészítések, bölcsődei pótlékok és a pályázat keretén belül 9 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott személyek illetménye.

Jubileumi Jutalom 100%: Nyugdíjba vonuló óvodai dolgozónak járó 40 éves jubileumi jutalom.

Közlekedési költségtérítés 69%: A dolgozók munkába járása.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: dolgozók betegszabadsága, 7 fő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására fizetett megbízási díj.

Külső személyi juttatások: nyugdíjas pénzügyi ügyintéző és óvodapedagógus megbízási díja.

A Munkaadókat terhelő járulékok 102%: Személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó.

A Dologi kiadások:

Készletbeszerzés: Szakmai anyagbeszerzés 110%: könyv, folyóirat beszerzés költsége. **Üzemeltetési anyagok beszerzése 103%:** élelmiszer, tisztítószer, papíráru, irodaszer, nyomtatvány, tűzifa, üzemanyag, védőruha, karbantartási anyagok költsége.

Kommunikációs szolgáltatás: Informatikai szolgáltatás: Informatikai tanfolyam az EFOP pályázat keretén belül, számítógépek javítása. **Egyéb kommunikációs szolgáltatás 94%:** telefon és internet költség.

Szolgáltatási kiadások: Közüzemi díjak 123%: gáz, áram és a vízdíj. **Bérelti díjak:** a bölcsőde Csányoszróba történő költözése, óvodai fejlesztő terem bérlése. **Karbantartási, kis javítási szolgáltatások 58%:** Az Óvoda és Iskola között a kerítés építése nem valósult meg. **A szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások 56%:** az EFOP pályázat költségei. **Egyéb szolgáltatások 130%:** Üzemorvosi, munkavédelmi, tűzvédelmi szolgáltatások, tűzjelzés, riasztó távfelügyelet, rovarirtás, szemétszállítás, ételhulladék szállítás költségei, bankköltségek. Egyéb váratlan kiadások keletkeztek, melyek megemelték a költségeket: féltető bontás, busz javítás, dugulás elhárítás, villamos berendezés, gázkészülék javítás.

Kiküldetések kiadásai 128%: ügyintézők útiköltségei.

A Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 87%: A készletbeszerzés és az egyéb szolgáltatási kiadások áfa költsége.

Fizetendő áfa: Az első negyedévben fizetendő áfa keletkezett az intézményben, ami nem lett tervezve.

Egyéb dologi kiadások 92%: rehabilitációs hozzájárulás befizetése.

Beruházások A Konyhára fóliázó gép vásárlása., A pályázat keretén belül pedig laptop, projektor, vetítővászon, és jogtiszta szoftver kerül beszerzésre.

Felújítások: Az Óvodában egy vizesblokk felújítása, amely már meg is valósult a tavalyi évben, csak az idén került kifizetésre a pénzmaradványból.

Intézményi működési bevételek :

Működési célú támogatás államháztartáson belülről: Munkaügyi központ bér támogatása.

Szolgáltatások ellenértéke 138%: Vendég, munkahelyi és a szünidei gyermekétkeztetés költsége. A nem tervezett bevételek miatti növekedés: a katasztrófavédelem résztvevők étkeztetése, tankerület által szervezett tábor résztvevőinek étkeztetése.

Ellátási díjak 113 %: iskolai gyermek étkeztetés.

Kiszámlázott általános forgalmiadó 126%: Bevételek áfa költsége.

Maradvány igénybevétele 101%: Előző évi kötött pénzmaradványból egy óvodai vizesblokk felújítása meg valósult a 2020-as évben, de 2021-es év januárban lett kifizetve. A csoportszobák festése is a pénzmaradványból valósult meg. Az EFOP pályázat pénzmaradványa 19.231.648.- Ft.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás : Állami támogatás és önkormányzati hozzájárulás.

Az Óvoda tavaly augusztusban költözött vissza a felújított intézménybe, ami zökkenőmentesen zajlott, de a jégkár az intézményünkben is okozott jelentős károkat, ami a mai napig nem került javításra.

Az óvodapedagógusi személyi feltételek nem biztosítottak a meghirdetett álláshelyre.

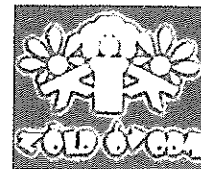
A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az év végén 6.814.989.- Ft. pénzmaradványunk maradt.

Kérem a beszámoló elfogadását!

Sellye, 2022. május 16.

Patkó Lászlóné
pénzügyi ügyintéző

Kudar Mónika
intézményvezető



Iktatószám: 47/2022.

Tárgy: Tájékoztató az Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha személyi feltételeiről

Tisztelt Elnök Úr és Társulási Tanács!

Intézményünkben két óvodai csoportunkban a 2021/2022-es nevelési évet sajnos két óvodapedagógus hiánnyal tudtuk csak elkezdni. A zökkenőmentes évkezdést úgy tudtuk megoldani, hogy a méhecske csoportba pedagógiai asszisztentst a maci csoportban pedig egy nyugdíjas óvodapedagógust alkalmaztunk napi 4 órában munkaszerződéssel. Ez utóbbi többlet munkát hártott a maci csoportba dolgozó óvodapedagógusra és a nevelő-oktató munkát segítő dajkára. A csoportok jelenleg is így működnek.

A főzőkonyhán és az óvodai tálalókonyhán két konyhai kisegítő áprilisban felmondott, mert Kovácsévics József vállalkozóhoz mentek át dolgozni. Helyükre sikerült megfelelő személyeket alkalmaznunk munkaszerződéssel 2022. május 17-től a munkaügyi központ által támogatott formában.

Az óvodában Horváth-Végh Tünde óvodapedagógus jelezte, hogy 2023-ban szeretne élni a nők 40 nyugdíjazással. Ami azt vonja maga után, hogy 2023. februárjában megkezdje a felmentési idejét. A maci csoportba ebből kifolyólag nem maradt óvodapedagógus. A jelenleg munkaszerződéssel alkalmazott nyugdíjas óvodapedagógus pedig már nem szeretne élni a 2022/2023-as nevelési évben a felkínált munkalehetőséggel.

Dudás Eszter óvodapedagógus jelezte, hogy 2022. május 31-vel felmond és lemond közalkalmazotti jogviszonyáról, mert a sellyei Pedagógiai Szakszolgálatnál fog gyógypedagógusként dolgozni. Mindez az vonja maga után, hogy intézményünkben 2022. szeptembertől 3 fő óvodapedagógus hiánnyal kell megküzdünk.

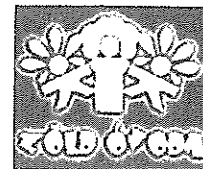
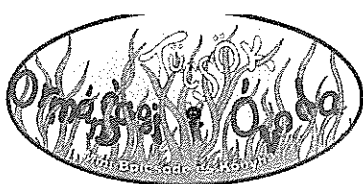
A közigállás portálon és a közösségi oldalakon folyamatosan hirdetjük az óvodapedagógusi álláshelyeket, mindezidáig eredménytelenül.

Annak érdekében, hogy szeptembertől a csoportok megkezdhesék a munkájukat, az állományban lévő óvodapedagógusokat kell megosztani az öt óvodai csoportban.

Ha az üres álláshelyekre augusztus 31-ig sem jelentkezik senki, akkor kettő csoportban februárig 2-2 fő, míg három csoportban csak 1-1 fő óvodapedagógus, és 1 fő pedagógiai asszisztens tud majd dolgozni. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az egy óvodapedagógussal dolgozó csoportokban délután a gyerekeket csak dajka felügyelné. Ami jelentős többletmunkát és felelősséget ruház a nevelő és oktató munkát közvetlen segítőkre.

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33/B. § (5) szerint: Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja.

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak a dajkák és a pedagógiai asszisztens eddig is lényeges feladatokat végeztek az óvodában, hiszen az óvodai csoportok mindegyikében segítették a pedagógusok munkáját, végezték a csoport működtetésével, a gyermekek étkeztetésével és felügyeletével kapcsolatos feladataikat. A jogszabály módosításával most tágabb lehetőség nyílik a nevelő és oktató munkát közvetlenül



segítő munkakörben foglalkoztatott személyeknek a gyermekek felügyeletébe történő bevonására.

Fel kell azonban hívnom a figyelmet arra, hogy a dajkák és a pedagógiai asszisztens lelkiismeretes tevékenysége nem pótolja az óvodapedagógusok szakszerű nevelő tevékenységét. Ha a csoportok felügyeletében az eddigieknél nagyobb szerepet kapnak majd a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő tevékenységet végző alkalmazottak, akkor az óvodai ellátástól megszokott hagyományosan színvonalas óvodai tevékenységnek, a foglalkozások tartásának, az iskolaelőkészítő tevékenységeknek az eddigieknél akár jelentősen kevesebb időtartamban kell megvalósulniuk, azaz a kevesebb óvodapedagógusi jelenlétnek a nevelőmunka hatékonyságának csökkenésével fog együtt járni.

A törvény szerint üres óvodapedagógusi állás helyet csak végzett óvodapedagógus tölthet be, mert egyéb végzettséggel rendelkezők esetében a béreket az államháztartás nem finanszírozza. Az üres óvodapedagógusi álláshelyekre abban az esetben, ha nem lesz pályázó, megoldás lenne, ha alkalmazni tudnánk nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőket (pedagógiai asszisztens, dajka), illetve a bérek kiegészítésével az elvégzett többletmunkát is finanszírozhatnánk mindaddig, amíg nem jelentkezik végzett óvodapedagógus. De ez a fenntartónak plusz költséget jelent, amit a társulásnak kellene biztosítania.

Tájékoztatom a Társulási Tanácsot, hogy a 2022/2023-as nevelési évben az eddig beiratkozott gyermekek alapján a várható gyermeklétszám 115 fő lesz.

A következő nevelési évtől egy horvát csoport indítását tervezzük, amelyben két horvát nemzetiségű óvodapedagógus dolgozna. Mivel jelentősen lecsökkent a szülői igények száma a horvát nemzetiségi nevelés iránt.

A két horvát pedagógus jelenléte a csoportba minőségi változást eredményezne nemzetiségi nevelő-oktató munka területén.

Kérem a Társulás tagjait, hogy mérlegeljék az intézményben kialakult helyzetet és próbáljunk közösen megoldást találni a kialakult problémára.

Együttműködésüket és segítő szándékukat előre is köszönöm!

Kudar Mónika

Kudar Mónika intézményvezető
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha
Sellye, Széchenyi u.1.



Sellye, 2022. május 20.