

Jegyzőkönyv

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának üléséről

201. május 27.

Határozat szám: 10, 11/2019. (V. 27.)

J e g y z ő k ö n y v
Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának üléséről

Az ülés helye: Gondozási Központ Bucsuta
Az ülés időpontja: 2019. május 27. 09.00 óra
Az ülés formája: nyílt
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Kucséber József elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett arra, hogy a jegyzőkönyvet Szunyogh István jegyző vezesse.

A Társulási Tanács egyhangúlag egyetértett a jegyzőkönyv vezetőre tett javaslattal.

Kucséber József elnök javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

A Társulási Tanács egyhangúlag egyetértett a napirenddel és az alábbiak szerint fogadta el.

Napirend:

- 1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 2./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 3./ Egyéb

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József elnök

Kucséber József elnök elmondta, hogy szükséges a zárszámadás elfogadása előtt a 2018. évi költségvetés módosítása. Felkérte Karakai Zoltán gazdálkodási főelőadót, hogy az előterjesztést ismertesse.

Karakai Zoltán ismertette a kiadott anyagot.

Kucséber József elnök feltette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetés módosításának elfogadását.

A Társulási Tanács 10 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3389 fő) az alábbi határozatot alkotta:

10/2019. (V. 27.) Társulási Tanács határozat

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról. (Lásd: 1. melléklet.)

2./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kucséber József elnök

Kucséber József elnök elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta. Felkérte Karakai Zoltán gazdálkodási főelőadót, hogy az előterjesztést ismertesse.

Karakai Zoltán ismertette a kiadott anyagot.

Kucséber József feltette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi zárszámadásának elfogadását.

A Társulási Tanács 10 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3389 fő) az alábbi határozatot alkotta:

11/2019. (V. 27.) Társulási Tanács határozat

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi zárszámadását a 2. melléklet szerint elfogadta.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Kucséber József elnök

3./ Egyéb

- **Domonkosné Árkus Éva** polgármester megkérdezte, hogy az intézménynél jelenleg zajló ellenőrzésnek van-e már eredménye.

Orsós Brigitta Katalin intézményvezető elmondta, hogy a jegyzőkönyv még nem készült el. Elmondta, hogy szóbeli tájékoztatás alapján olyan hibát nem találtak, ami miatt intézkedést kellene kezdeményezniük. Van ahol dokumentációt kell pótolni a tüzeset miatt. Mindent megnézték és mindent rendben is találtak.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt Kucséber József elnök 09.35 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Kucséber József
elnök




Szunyogh István
jegyző

Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Kiscsehi, Lasztonya,
Lispesztadorján, Maróc, Oltárc, Pusztamagyaród,
Szentlisló, Tótszerdahely, Várfölde, Bucsuta
Községek Önkormányzatai

MEGHÍVÓ

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás, Társulási Tanácsa
2019. május 27-én (hétfő) 9.00 órakor ülést tart.

Hely: Bucsutai Gondozási Központ

Napirend:

- 1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 2./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása
(írásban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 3./ Egyéb





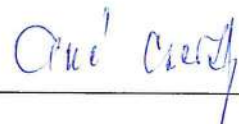
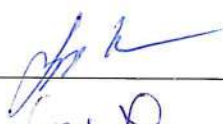
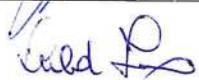



Tisztelettel kérem, hogy az Társulási Tanács ülésen részt venni szíveskedjék.

Bucsuta, 2019. május 22.



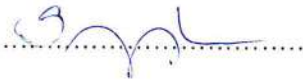

Kucséber József
elnök

JELENLÉTI ÍV
2019. május 27.

| Önkormányzat neve | Polgármester neve | Polgármester aláírása |
|--|-----------------------------|---|
| Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata | Baumgartner László |  |
| Bázakerettye Község Önkormányzata | Iványi László |  |
| Bucsuta Község Önkormányzata | Kucséber József |  |
| Kiscsehi Község Önkormányzata | Süle Béla |  |
| Lasztonya Község Önkormányzata | Andrasekné Cser Mária Márta |  |
| Lispesztadorján Község Önkormányzata | Árkus Béla | |
| Maróc Község Önkormányzata | Simonyai István |  |
| Oltárc Község Önkormányzata | Lukács József |  |
| Pusztamagyaród Község Önkormányzata | Kovács Károlyné |  |
| Szentlisló Község Önkormányzata | Domonkosné Árkus Éva |  |
| Tótszerdahely Község Önkormányzata | Tislér István | |
| Várfölde Község Önkormányzata | Szörcsökné Horváth Mária |  |

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István jegyző
Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
Orsós Brigitta Katalin intézményvezető


.....

.....

.....

.....

.....

1. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás, Társulási Tanácsának 2019. május 27-i ülésére

Szöveges előterjesztés

A 2018. évi költségvetés 2. számú módosítását a kiadások és bevételek változása valamint a tényadatok tették szükségessé.

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás
Bucsuta
...../2018.(.....) számú határozat
az 1/2018. (II.08.) határozat és az azt módosító 37/2018 (XI.28.) határozat módosításáról

2. számú módosítás
a 2018.évi költségvetésről

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2018.évi bevételek és kiadások összességét 141 608 589 forintban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított kiadások nőnek:

| | |
|---|-------------------------|
| - Üzemeltetési anyagok (K312) | 355 953 forint |
| - Közvetített szolgáltatások (K335) | 405 000 forint |
| - Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101) | 8 098 030 forint |
| -Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 16 657 forint |
| -Egyéb szolgáltatások (K337) | 28 105 forint |
| -Közlekedési költségtérítés (K1109) | 12 723 forint |
| -Karbantartási szolgáltatás (K334) | 22 220 forint |
| -összesen: | 8 938 688 forint |

3./ A határozatban megállapított kiadások csökkennek:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| -Közüzemi díjak (K331) | 183 436 forint |
| -Árubeszerzés (K313) | 291 000 forint |
| -Normatív jutalmak (K1102) | 431 789 forint |
| -Jubileumi jutalom (K1106) | 313 048 forint |
| -Béren kívüli juttatások (K1107) | 36 866 forint |
| -Egyéb költségtérítések (K1110) | 63 000 forint |
| - Egyéb személyi juttatások (K1113) | 44 574 forint |
| -Járulékok (K2) | 260 387 forint |
| -Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 53 621 forint |
| -Vásárolt ételmezés (K332) | 1 869 404 forint |
| -Bérleti és lízingdíjak (K333) | 10 000 forint |
| -Működési célú ÁFA (K351) | 6 440 forint |
| -Kamatkiadások (K353) | 332 638 forint |
| -Egyéb dologi kiadások (K355) | 19 998 forint |
| -Szakmai szolgáltatások (K336) | 66 000 forint |
| -összesen: | 3 982 201 forint |

4./ A határozatban megállapított bevételek nőnek:

| | |
|---|-------------------------|
| - Működési célú támogatások (B16): | 4 284 614 forint |
| - Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 405 000 forint |
| - Egyéb kapott kamatok (B4082) | 5 forint |
| - Előző évi maradvány igénybevétele (B8131) | 2 602 341 forint |
| -összesen: | 7 291 960 forint |

5./ A határozatban megállapított bevételek csökkennek:

- Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
- Ellátási díjak (B405)

389 233 forint
1 946 240 forint

-összesen:

2 335 473 forint

Határidő: 2018.

Felelős: Kucséber József polgármester

Bucsuta, 2019.

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás
Bucsuta
...../2018.(.....) határozat

a Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.08.), 37/2018.(XI.28.) határozatok módosításáról

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2018.évi bevételek és kiadások főösszegét 141 608 589 forintban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételek:

| | | | |
|--|------------|------------|--------------------|
| Működési célú támogatásértékű bevételek: | | | 109 226 890 |
| -Önkormányzat Bucsuta | | 78 985 499 | |
| -állami támogatás | 77 167 399 | | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 1 788 100 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Szentlisló | | 3 486 018 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 3 456 018 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Bázakerettye | | 987 992 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 957 992 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Lasztonya | | 1 109 708 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 1 079 708 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Maróc | | 598 547 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 568 547 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Kiscsehi | | 2 575 502 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 2 545 502 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Lisperzentadorján | | 1 795 039 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 1 765 039 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Oltárc | | 1 914 162 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 1 884 162 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Várfölde | | 2 146 843 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 2 116 843 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Pusztamagyaród | | 4 329 528 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 4 299 528 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Tótszerdahely | | 5 548 654 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 5 518 654 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Bánokszentgyörgy | | 5 749 398 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 5 719 398 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| Egyéb saját működési bevételek (térítési díj): | | | 27 709 702 |
| Közvetített szolgáltatások | | | 405 000 |
| Maradvány működési célú igénybevétele: | | | 4 266 997 |

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

141 608 589

3./ A határozatban megállapított kiadások:

| | | | |
|--|--|--|------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 75 718 167 |
| Egyéb külső személyi juttatások | | | 600 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | 13 512 697 |
| Készletbeszerzés | | | 1 494 015 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | | 240 657 |
| Szolgáltatási kiadások | | | 42 005 689 |
| Tartalékok | | | 0 |
| Különféle szolgáltatások és befizetések: | | | 8 037 364 |

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

141 608 589

4./ A 2. illetve 3. pontban megállapított bevételek és kiadások telephelyenkénti részletes megoszlását és a

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás
Bucsuta
10/2019. (V.27.) határozat

a Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.08.), 37/2018.(XI.28.) határozatok módosításáról

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2018.évi bevételek és kiadások főösszegét 141 608 589 forintban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételek:

| | | | |
|--|------------|------------|--------------------|
| Működési célú támogatásértékű bevételek: | | | 109 226 890 |
| -Önkormányzat Bucsuta | | 78 985 499 | |
| -állami támogatás | 77 167 399 | | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 1 788 100 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Szentlisló | | 3 486 018 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 3 456 018 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Bázakerettye | | 987 992 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 957 992 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Lasztonya | | 1 109 708 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 1 079 708 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Maróc | | 598 547 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 568 547 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Kiscsehi | | 2 575 502 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 2 545 502 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Lisperzentadorján | | 1 795 039 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 1 765 039 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Oltárc | | 1 914 162 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 1 884 162 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Várfölde | | 2 146 843 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 2 116 843 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Pusztamagyaród | | 4 329 528 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 4 299 528 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Tótszerdahely | | 5 548 654 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 5 518 654 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |
| -Önkormányzat Bánokszentgyörgy | | 5 749 398 | |
| -működési hozzájárulás Gondzási Központ | 5 719 398 | | |
| -működési hozzájárulás Társulás | 30 000 | | |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| Egyéb saját működési bevételek (térítési díj): | | | 27 709 702 |
| Közvetített szolgáltatások | | | 405 000 |
| Maradvány működési célú igénybevétele: | | | 4 266 997 |

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

141 608 589

3./ A határozatban megállapított kiadások:

| | | | |
|--|--|--|------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 75 718 167 |
| Egyéb külső személyi juttatások | | | 600 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | 13 512 697 |
| Készletbeszerzés | | | 1 494 015 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | | 240 657 |
| Szolgáltatási kiadások | | | 42 005 689 |
| Tartalékok | | | 0 |
| Különféle szolgáltatások és befizetések: | | | 8 037 364 |

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

141 608 589

4./ A 2. illetve 3. pontban megállapított bevételek és kiadások telephelyenkénti részletes megoszlását és a

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás, Társulási Tanácsának 2019. május 27-i ülésére

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás

...../2019. (.....)

HATÁROZATA

a 2018.évi zárszámadásról

TERVEZET

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. §-ában és a 10.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontokban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és a 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018.évi beszámolót:

141 743 161 Ft bevétellel,

131 382 661 Ft kiadással,

10 360 500 Ft záró pénzmaradvánnyal

elfogadja illetve jóváhagyja.

2. § (1) A bevételek fő összetevői:

adatok forintban

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | előirányzat | | |
| <i>Int. működési bevételei</i> | 30 045 170 | 28 114 702 | 28 214 335 |
| <i>Kamat bevétel</i> | 0 | 0 | 6 |
| <i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i> | 104 942 276 | 109 226 890 | 109 261 823 |
| <i>Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)</i> | 1 664 656 | 4 266 997 | 4 266 997 |
| ÖSSZESEN: | 136 652 102 | 141 608 589 | 141 743 161 |

(2) A kiadások fő összetevői:

adatok forintban

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | előirányzat | | |
| <i>Személyi juttatások</i> | 69 096 691 | 76 318 167 | 66 249 339 |
| <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 13 773 084 | 13 512 697 | 13 512 697 |
| <i>Dologi és egyéb folyó kiadás</i> | 53 782 327 | 51 777 725 | 51 620 625 |
| <i>Beruházások:</i> | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN: | 136 652 102 | 141 608 589 | 131 382 661 |

3. § (1)A Társulásnak és intézményének felhalmozási kiadása nem volt.

4. § (1)A Társulás és intézménye 2018.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 1. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

5. § (1) A Társulás és intézménye tárgyi eszközei állományának alakulását az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Társulás 2018.évi szabad rendelkezésű pénzmaradványát a 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.
7. § (1) A Társulási Tanács a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás létszámkeretét 28 főben hagyja jóvá.
8. § (1) Működő önálló intézmények száma: 1 db.
Bucsutai Gondozási Központ, Bucsuta Kossuth L. út 1.
9. § (1) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A határozat kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Bucsuta, 2019.....

Kucséber József
elnök

Szunyogh István
jegyző

Kihirdetve: Bucsuta, 2019.....

Szunyogh István
jegyző

Kimutatás a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás intézménye 2018. évi vagyonáról

Források

Adatok forintban

| Megnevezés | Saját tőke | | Ktg.vetési tartalék | Kötelezettségek | | | Passzív időbeli elhatárolások | Források összesen |
|-------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | Tartós tőke | Tőke változ. | | Saját tőke összesen | Rövid lejáratú | Hosszú lejáratú | | |
| B. Szociális T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 519 |
| Gondozási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 982 030 | 7 367 663 |
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 982 030 | 7 584 182 |

Eszközök

Adatok forintban

| Megnevezés | Befektetett eszközök | | | Forgó eszközök | | | Forgó eszközök összesen | Eszközök összesen |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| | Tárgyi eszközök, szell. termékek | Pénzügyi eszközök | Üzemeltetésre átadott | Készletek | Követelések | Pénzeszközök | | |
| B. Szociális T | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 485 | 192 034 | 0 | 216 519 |
| Gondozási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 391 636 | 5 976 027 | 0 | 7 367 663 |
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 416 121 | 6 168 061 | 0 | 7 584 182 |

Bucsutai Gondozási Központ tárgyi eszközeinek alakulása
2018. év

adatok forintban

| Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok, vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések | Járművek | Üzemeltetésre átadott eszközök | Összesen |
|---|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| Tárgyvi nyitó állomány (előző évi záró) | 0 | 0 | 115 284 | 0 | 0 | 115 284 |
| Bruttó növekedés: Beszerzés, létesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó növekedés: Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó növekedés: Beszerzés, felújítás áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó növekedés: Tárgyvi pénzforg. növ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó növekedés: Előző évek beruházás akt.ért. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó növekedés: Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó növekedés: Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó növekedés: Tárgyvi pénzforgalom nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó növekedés : Összes növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó csökkenés: Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó csökkenés: 02-04-ből nem aktivált | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó csökkenés: Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó csökkenés: Összes csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó érték összesen | 0 | 0 | 115 284 | 0 | 0 | 115 284 |
| Érték - Növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Érték - Csökkenés | 0 | 0 | -115 284 | 0 | 0 | -115 284 |
| Terv szerinti értéksökkenés záró állománya | 0 | 0 | -115 284 | 0 | 0 | -115 284 |
| Terven felüli értéksökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eszközök nettó értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kimutatás Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás és intézményei 2018. évi felhasználható pénzmaradványáról

Adatok forintban

| Megnevezés | Társulás | Gondozási Központ | Összesen |
|--|----------|-------------------|-----------|
| Bankszámlák záró egyenlege | 192 034 | 5 804 347 | 5 996 381 |
| Pénztárak záró egyenlege | 0 | 171 680 | 171 680 |
| Záró pénzkészlet | 192 034 | 5 976 027 | 6 168 061 |
| Ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 192 034 | 5 976 027 | 6 168 061 |
| Ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |

| # | Megnevezés | Konszolidált előtti összeg | | Konszolidált | |
|---|---|----------------------------|---|--------------|-------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 61 516 012 | 0 | 0 | 61 516 012 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 313 098 | 0 | 0 | 313 098 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 954 800 | 0 | 0 | 2 954 800 |
| 09 | Közelkedési költségtérítés (K1109) | 409 003 | 0 | 0 | 409 003 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 301 000 | 0 | 0 | 301 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113) | 155 426 | 0 | 0 | 155 426 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11) | 65 649 339 | 0 | 0 | 65 649 339 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12) | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19)(K1) | 66 249 339 | 0 | 0 | 66 249 339 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2) | 13 512 697 | 0 | 0 | 13 512 697 |
| 22 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 12 372 359 | 0 | 0 | 12 372 359 |
| 24 | eből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 552 253 | 0 | 0 | 552 253 |
| 25 | eből: lámpénz hozzájárulás (K2) | 37 185 | 0 | 0 | 37 185 |
| 27 | eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 550 900 | 0 | 0 | 550 900 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 81 379 | 0 | 0 | 81 379 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 309 196 | 0 | 0 | 1 309 196 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31) | 1 390 575 | 0 | 0 | 1 390 575 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 240 657 | 0 | 0 | 240 657 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32) | 240 657 | 0 | 0 | 240 657 |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | 366 564 | 0 | 0 | 366 564 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 39 055 800 | 0 | 0 | 39 055 800 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 22 220 | 0 | 0 | 22 220 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335) | 405 000 | 0 | 0 | 405 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337) | 1 999 005 | 0 | 0 | 1 999 005 |
| 44 | eből: biztosítási díjak (K337) | 156 797 | 0 | 0 | 156 797 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33) | 41 848 589 | 0 | 0 | 41 848 589 |
| 49 | Működési célú elbőrlésen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 8 009 432 | 0 | 0 | 8 009 432 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35) | 8 009 434 | 0 | 0 | 8 009 434 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3) | 51 489 255 | 0 | 0 | 51 489 255 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 103 440 | 0 | 0 | 103 440 |
| 196 | Beruházási célú elbőrlésen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 27 930 | 0 | 0 | 27 930 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196)(K6) | 131 370 | 0 | 0 | 131 370 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+188+197+202+264)(K1+K8) | 131 382 661 | 0 | 0 | 131 382 661 |

| # | Megnevezés | Konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek | | Konszolidált összeg |
|-----|--|---|---|---------------------|
| | | 4 | 5 | |
| 3 | | Konszolidálás előtti összeg | | 6 |
| 2 | | | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 109 261 823 | 0 | 109 261 823 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 109 261 823 | 0 | 109 261 823 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 109 261 823 | 0 | 109 261 823 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 405 000 | 0 | 405 000 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 21 811 012 | 0 | 21 811 012 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 998 323 | 0 | 5 998 323 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 6 | 0 | 6 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 6 | 0 | 6 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 28 214 341 | 0 | 28 214 341 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 137 476 164 | 0 | 137 476 164 |

| K03 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 22 | Központi, irányító szerve támogatások folyósítása (K915) | 108 817 955 | -108 817 955 | | 0 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)(K91) | 108 817 955 | -108 817 955 | | 0 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)(K9) | 108 817 955 | -108 817 955 | | 0 |

FIN. 010120
 Összevont (konszolidált) beszámoló
 BUCSUTAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 9237
 Szakág: 841117 Szektor: 1249 Időszak: 2018.KONSZ

| # | Megnevezés | K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek | | | Konszolidált összeg |
|----|--|---|-------------|--------------|---------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | | | | | 6 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | 4 266 997 | 0 | 4 266 997 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | | 4 266 997 | 0 | 4 266 997 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | 108 817 955 | -108 817 955 | 0 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | | 113 084 952 | -108 817 955 | 4 266 997 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | | 113 084 952 | -108 817 955 | 4 266 997 |

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | | | Konszolidálás | | Konszolidált összeg |
|----|---|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|---------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 10 | C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | | 171 680 | 0 | | 171 680 | |
| 11 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2) | | 5 996 381 | 0 | | 5 996 381 | |
| 12 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | | 6 168 061 | 0 | | 6 168 061 | |
| 15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | | 24 485 | 0 | | 24 485 | |
| 16 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | | 24 485 | 0 | | 24 485 | |
| 17 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | | 1 391 636 | 0 | | 1 391 636 | |
| 19 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | | 7 584 182 | 0 | | 7 584 182 | |
| 20 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | | 1 217 672 | 0 | | 1 217 672 | |
| 21 | G/IV Felhalmozott eredmény | | -7 148 231 | 0 | | -7 148 231 | |
| 23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | | 7 532 711 | 0 | | 7 532 711 | |
| 24 | G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI) | | 1 602 152 | 0 | | 1 602 152 | |
| 30 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | | 5 982 030 | 0 | | 5 982 030 | |
| 31 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | | 7 584 182 | 0 | | 7 584 182 | |

K13 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | | Konszolidálás | | Konszolidált összeg |
|----|---|-----------------------------|-------------|---------------|---|---------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétel | | 22 216 012 | 0 | | 22 216 012 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | | 22 216 012 | 0 | | 22 216 012 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétel | | 108 817 955 | -108 817 955 | | 0 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétel | | 109 261 823 | 0 | | 109 261 823 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | | 218 079 778 | -108 817 955 | | 109 261 823 |
| 13 | 10 Anyagköltség | | 1 390 575 | 0 | | 1 390 575 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | | 41 684 246 | 0 | | 41 684 246 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | | 405 000 | 0 | | 405 000 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | | 43 479 821 | 0 | | 43 479 821 |
| 18 | 14 Bérköltség | | 61 895 360 | 0 | | 61 895 360 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | | 4 420 229 | 0 | | 4 420 229 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | | 13 398 875 | 0 | | 13 398 875 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | | 79 714 464 | 0 | | 79 714 464 |
| 22 | VI Értékesítési leírás | | 103 440 | 0 | | 103 440 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | | 109 465 360 | -108 817 955 | | 647 405 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) | | 7 532 705 | 0 | | 7 532 705 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszemléletű bevételek | | 6 | 0 | | 6 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétel (=17+18+19+20+21) | | 6 | 0 | | 6 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | | 6 | 0 | | 6 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | | 7 532 711 | 0 | | 7 532 711 |

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás

11/2019. (V.27.)

HATÁROZATA

a 2018.évi zárszámadásról

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. §-ában és a 10.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontokban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és a 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018.évi beszámolót:

141 743 161 Ft bevétellel,

131 382 661 Ft kiadással,

10 360 500 Ft záró pénzmaradvánnyal

elfogadja illetve jóváhagyja.

2. § (1) A bevételek fő összetevői:

adatok forintban

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | előirányzat | | |
| <i>Int. működési bevételei</i> | 30 045 170 | 28 114 702 | 28 214 335 |
| <i>Kamat bevétel</i> | 0 | 0 | 6 |
| <i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i> | 104 942 276 | 109 226 890 | 109 261 823 |
| <i>Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)</i> | 1 664 656 | 4 266 997 | 4 266 997 |
| ÖSSZESEN: | 136 652 102 | 141 608 589 | 141 743 161 |

(2) A kiadások fő összetevői:

adatok forintban

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | előirányzat | | |
| <i>Személyi juttatások</i> | 69 096 691 | 76 318 167 | 66 249 339 |
| <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 13 773 084 | 13 512 697 | 13 512 697 |
| <i>Dologi és egyéb folyó kiadás</i> | 53 782 327 | 51 777 725 | 51 620 625 |
| <i>Beruházások:</i> | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN: | 136 652 102 | 141 608 589 | 131 382 661 |

3. § (1)A Társulásnak és intézményének felhalmozási kiadása nem volt.

4. § (1)A Társulás és intézménye 2018.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 1. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

5. § (1) A Társulás és intézménye tárgyi eszközei állományának alakulását az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Társulás 2018.évi szabad rendelkezésű pénzmaradványát a 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.

7. § (1) A Társulási Tanács a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás létszámkeretét 28 főben hagyja jóvá.

8. § (1) Működő önálló intézmények száma: 1 db.

Bucsutai Gondozási Központ, Bucsuta Kossuth L. út 1.

9. § (1) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A határozat kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Bucsuta, 2019.május 27.


Kucséber József
elnök




Szunyogh István
jegyző

Kihirdetve: Bucsuta, 2019. május 27.




Szunyogh István
jegyző

Kimutatás a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás intézménye 2018. évi vagyonáról

Források

Adatok forintban

| Megnevezés | Saját tőke | | Ktg.vetési tartalék | Kötelezettségek | | | Passzív időbeli elhatárolások | Források összesen |
|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| | Tartós tőke | Tőke változ. | | Rövid lejáratú | Hosszú lejáratú | Egyéb passzív | | |
| B. Szociális T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 519 |
| Gondozási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 982 030 | 7 367 663 |
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 982 030 | 7 584 182 |

Eszközök

Adatok forintban

| Megnevezés | Befektetett eszközök | | | Forgó eszközök | | | Forgó eszközök összesen | Eszközök összesen |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| | Tárgyi eszközök, szell. termékek | Pénzügyi eszközök | Üzemeltetésre átadott | Készletek | Követelések | Pénzeszközök | | |
| B. Szociális T | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 485 | 192 034 | 216 519 | 216 519 |
| Gondozási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 391 636 | 5 976 027 | 7 367 663 | 7 367 663 |
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 416 121 | 6 168 061 | 7 584 182 | 7 584 182 |

2. melléklet a 11/2019. (V.27.) határozathoz

Bucsutai Gondozási Központ tárgyi eszközeinek alakulása
2018. év

adatok forintban

| Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok, vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések | Járművek | Üzemeltetésre átadott eszközök | Összesen |
|--|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró) | 0 | 0 | 115 284 | 0 | 0 | 115 284 |
| Bruttó növekedés: Beszerzés, létesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó növekedés: Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó növekedés: Beszerzés, felújítás áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó növekedés: Tárgyévi pénzforg. növ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó növekedés: Előző évek beruházás akt.ért. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó növekedés: Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó növekedés: Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó növekedés: Tárgyévi pénzforgalom nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó növekedés : Összes növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó csökkenés: Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó csökkenés: 02-04-ből nem aktivált | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó csökkenés: Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó csökkenés: Összes csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó érték összesen | 0 | 0 | 115 284 | 0 | 0 | 115 284 |
| Érték - Növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Érték - Csökkenés | 0 | 0 | -115 284 | 0 | 0 | -115 284 |
| Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya | 0 | 0 | -115 284 | 0 | 0 | -115 284 |
| Terven felüli értékcsökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eszközök nettó értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.melléklet a 11/2019. (V.27.)határozathoz

**Kimutatás Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás és intézményei 2018. évi
felhasználható pénzmaradványáról**

Adatok forintban

| Megnevezés | Társulás | Gondozási Központ | Összesen |
|---|----------|-------------------|-----------|
| Bankszámlák záró egyenlege | 192 034 | 5 804 347 | 5 996 381 |
| Pénztárak záró egyenlege | 0 | 171 680 | 171 680 |
| Záró pénzkészlet | 192 034 | 5 976 027 | 6 168 061 |
| Ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 192 034 | 5 976 027 | 6 168 061 |
| Ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |

| # | Mégnevezés | Konszolidálás előtti összeg | | Konszolidálás | |
|-----|---|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 61 516 012 | 0 | 61 516 012 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | | 313 098 | 0 | 313 098 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 2 954 800 | 0 | 2 954 800 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | 409 003 | 0 | 409 003 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | 301 000 | 0 | 301 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113) | | 155 426 | 0 | 155 426 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111) | | 65 649 339 | 0 | 65 649 339 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12) | | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19)(K1) | | 66 249 339 | 0 | 66 249 339 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2) | | 13 512 697 | 0 | 13 512 697 |
| 22 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2) | | 12 372 359 | 0 | 12 372 359 |
| 24 | eből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | 552 253 | 0 | 552 253 |
| 25 | eből: táppénz hozzájárulás (K2) | | 37 185 | 0 | 37 185 |
| 27 | eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | | 550 900 | 0 | 550 900 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 81 379 | 0 | 81 379 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 1 309 196 | 0 | 1 309 196 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31) | | 1 390 575 | 0 | 1 390 575 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 240 657 | 0 | 240 657 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32) | | 240 657 | 0 | 240 657 |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | | 366 564 | 0 | 366 564 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | | 39 055 800 | 0 | 39 055 800 |
| 39 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334) | | 22 220 | 0 | 22 220 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335) | | 405 000 | 0 | 405 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337) | | 1 999 005 | 0 | 1 999 005 |
| 44 | eből: biztosítási díjak (K337) | | 156 797 | 0 | 156 797 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33) | | 41 848 589 | 0 | 41 848 589 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 8 009 432 | 0 | 8 009 432 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 2 | 0 | 2 |
| 59 | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35) | | 8 009 434 | 0 | 8 009 434 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3) | | 51 489 255 | 0 | 51 489 255 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leletése (K64) | | 103 440 | 0 | 103 440 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | 27 930 | 0 | 27 930 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196)(K6) | | 131 370 | 0 | 131 370 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264)(K1-K8) | | 131 382 661 | 0 | 131 382 661 |

| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | | Konszolidálás | | Konszolidált összeg | |
|-----|--|-----------------------------|-------------|---------------|---|---------------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | | 109 261 823 | 0 | | 109 261 823 | |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | | 109 261 823 | 0 | | 109 261 823 | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | | 109 261 823 | 0 | | 109 261 823 | |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | | 405 000 | 0 | | 405 000 | |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | | 21 811 012 | 0 | | 21 811 012 | |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 5 998 323 | 0 | | 5 998 323 | |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | | 6 | 0 | | 6 | |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | | 6 | 0 | | 6 | |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | | 28 214 341 | 0 | | 28 214 341 | |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | | 137 476 164 | 0 | | 137 476 164 | |

| K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|--------------|---|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Konszolidálás előtti összeg | | | |
| | | Konszolidálás | | | |
| 22 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 108 817 955 | 108 817 955 | -108 817 955 | 0 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 108 817 955 | 108 817 955 | -108 817 955 | 0 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 108 817 955 | 108 817 955 | -108 817 955 | 0 |

| K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | |
|---|--|------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 2 | | | | | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | 4 266 997 | 0 | 4 266 997 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | | 4 266 997 | 0 | 4 266 997 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | 108 817 955 | -108 817 955 | 0 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | | 113 084 952 | -108 817 955 | 4 266 997 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | | 113 084 952 | -108 817 955 | 4 266 997 |

| K12 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | 3 Konszolidálás előtti összeg | 4 Konszolidálás | 5 Konszolidált összeg |
| 10 | C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3) | 171 680 | 0 | 171 680 |
| 11 | C/III-IV Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III1+C/III2-C/IV1+C/IV2) | 5 996 381 | 0 | 5 996 381 |
| 12 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV) | 6 168 061 | 0 | 6 168 061 |
| 15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III/9) | 24 485 | 0 | 24 485 |
| 16 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) | 24 485 | 0 | 24 485 |
| 17 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II) | 1 391 636 | 0 | 1 391 636 |
| 19 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 7 584 182 | 0 | 7 584 182 |
| 20 | G/1-III Nemzeti vagyoni és egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai | 1 217 672 | 0 | 1 217 672 |
| 21 | G/IV Felhalmozott eredmény | -7 148 231 | 0 | -7 148 231 |
| 23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 7 532 711 | 0 | 7 532 711 |
| 24 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI) | 1 602 152 | 0 | 1 602 152 |
| 30 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 5 982 030 | 0 | 5 982 030 |
| 31 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 7 584 182 | 0 | 7 584 182 |

| K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | Konszolidált összeg |
| 1 | 2 | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg | |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 22 216 012 | 0 | 0 | 22 216 012 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03) | 22 216 012 | 0 | 0 | 22 216 012 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 108 817 955 | -108 817 955 | 0 | 0 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 109 261 823 | 0 | 0 | 109 261 823 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 218 079 778 | -108 817 955 | 0 | 109 261 823 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 1 390 575 | 0 | 0 | 1 390 575 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 41 684 246 | 0 | 0 | 41 684 246 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 405 000 | 0 | 0 | 405 000 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 43 479 821 | 0 | 0 | 43 479 821 |
| 18 | 14 Berköltés | 61 895 360 | 0 | 0 | 61 895 360 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 420 229 | 0 | 0 | 4 420 229 |
| 20 | 16 Berjárások | 13 398 875 | 0 | 0 | 13 398 875 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 79 714 464 | 0 | 0 | 79 714 464 |
| 22 | VI Értéksökkenési leírás | 103 440 | 0 | 0 | 103 440 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 109 465 360 | -108 817 955 | 0 | 647 405 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) | 7 532 705 | 0 | 0 | 7 532 705 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 7 532 711 | 0 | 0 | 7 532 711 |

