

**BAJÁNSENYE, KERCASZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA,
VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
.../2025. () SZÁMÚ HATÁROZATA
A TÁRSULÁS 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása (továbbiakban: Társulás) 2024. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza:

I.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsra, továbbá a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsődére terjed ki.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Társulási Tanács a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása és a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde **összevont**

2024. évi bevételi főösszegének

eredeti előirányzata	103 745 000 forint
módosított előirányzata	113 046 497 forint
2024. évi teljesítése	111 170 161 forint

2024. évi kiadási főösszegének

eredeti előirányzata	103 745 000 forint
módosított előirányzata	113 046 497 forint
2024. évi teljesítése	104 838 858 forint

A teljesített bevételeken belül

• a közhatalmi bevételeket	0 forintban
• az intézményi működési bevételeket	29 043 924 forintban
• a támogatásokat	0 forintban
• a támogatásértéktű bevételeket	74 922 164 forintban
• az ÁH-n kívülről származó átvett pénzeszközöket	20 000 forintban
• a felhalmozási bevételeit	0 forintban
• a támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülését	0 forintban
• az előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 184 073 forintban
• a finanszírozási bevételeket	0 forintban

A teljesített kiadásokon belül

• a személyi juttatásokat	60 951 336 forintban
• a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót	7 825 191 forintban
• a dologi kiadásokat	33 240 295 forintban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 forintban
• az egyéb működési kiadásokat	2 440 465 forintban
• az intézményi beruházásokat	381 571 forintban
• a felújításokat	0 forintban
• a kormányzati beruházásokat	0 forintban
• a lakástámogatásokat	0 forintban
• a lakásépítést	0 forintban
• az egyéb felhalmozási kiadásokat	0 forintban
• a támogatási kölcsönök nyújtását, törlesztését	0 forintban
• a tartalék, céltartalék összegét	0 forintban
• a finanszírozási kiadásokat	0 forintban

Költségvetési létszámkeretét

12 főben

- (2) A Társulás bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban összevontan és intézményenként külön-külön az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A Társulás működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban összevontan és intézményenként külön-külön a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A Társulás felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban összevontan és intézményenként külön-külön a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A Társulás létszámkeretének alakulását összevontan és intézményenként külön-külön a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

III.

**Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek
Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása**

- (1) A Társulási Tanács a Társulás

2024. évi bevételi főösszegének
eredeti előirányzata
módosított előirányzata
2024. évi teljesítése

74 429 000 forint
76 879 465 forint
75 255 208 forint

2024. évi kiadási főösszegének
eredeti előirányzata
módosított előirányzata
2024. évi teljesítése

74 429 000 forint
76 879 465 forint
74 623 000 forint

A teljesített bevételeken belül

• a közhatalmi bevételeket	0 forintban
• az intézményi működési bevételeket	3 forintban
• a támogatásokat	0 forintban
• a támogatásértékű bevételeket	74 922 164 forintban
• az ÁH-n kívülről származó átvett pénzeszközöket	0 forintban
• a felhalmozási bevételeit	0 forintban
• a támogatási kölcsön igénybevételét, visszatérülését	0 forintban
• az előző évi pénzmaradvány igénybevételét	333 041 forintban
• a finanszírozási bevételeket	0 forintban

A teljesített kiadásokon belül

• a személyi juttatásokat	0 forintban
• a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót	0 forintban
• a dologi kiadásokat	59 749 forintban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 forintban
• az egyéb működési kiadásokat	74 563 551 forintban
• az intézményi beruházásokat	0 forintban
• a felújításokat	0 forintban
• a kormányzati beruházásokat	0 forintban
• a lakástámogatásokat	0 forintban
• a lakásépítést	0 forintban
• az egyéb felhalmozási kiadásokat	0 forintban
• a támogatási kölcsönök nyújtását, törlesztését	0 forintban
• a tartalék, céltartalék összegét	0 forintban
• a finanszírozási kiadásokat	0 forintban

IV.

Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde

(1) A Társulási Tanács a Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde

2024. évi bevételi főösszegének	
eredeti előirányzata	103 695 000 forint
módosított előirányzata	110 546 032 forint
2024. évi teljesítése	108 038 039 forint
2024. évi kiadási főösszegének	
eredeti előirányzata	103 695 000 forint
módosított előirányzata	110 546 032 forint
2024. évi teljesítése	102 338 644 forint

A teljesített bevételeken belül

• a közhatalmi bevételeket	0 forintban
• az intézményi működési bevételeket	29 043 921 forintban
• a támogatásokat	0 forintban

• a támogatásértékű bevételeket	72 123 086 forintban
• az ÁH-n kívülről származó átvett pénzeszközöket	20 000 forintban
• a felhalmozási bevételeit	0 forintban
• a támogatási kölcsön igénybevételét, visszatérülését	0 forintban
• az előző évi pénzmaradvány igénybevételét	6 851 032 forintban
• a finanszírozási bevételeket	0 forintban

A teljesített kiadásokon belül

• a személyi juttatásokat	60 951 336 forintban
• a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót	7 825 191 forintban
• a dologi kiadásokat	33 180 546 forintban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 forintban
• az egyéb működési kiadásokat	0 forintban
• az intézményi beruházásokat	381 571 forintban
• a felújításokat	0 forintban
• a kormányzati beruházásokat	0 forintban
• a lakástámogatásokat	0 forintban
• a lakásépítést	0 forintban
• az egyéb felhalmozási kiadásokat	0 forintban
• a támogatási kölcsönök nyújtását, törlesztését	0 forintban
• a tartalék, céltartalék összegét	0 forintban
• a finanszírozási kiadásokat	0 forintban

Költségvetési létszámkeretét

12 főben

V.

Általános és céltartalék

A Társulási Tanács általános, illetve céltartalékot 2024. évben nem képzett.

VI.

Adósságot keletkeztető ügyletek

A Társulási Tanács 2024. évre nem vállalt olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

VII.

Maradvány megállapítása

- (1) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi maradványát a 8. számú melléklet szerint 631 908 Ft-ban, a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi maradványát 5 679 395 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Társulás pénzeszközeinek állománya 2024. december 31-én 631 908 Ft volt.

- (3) A Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde pénzeszközeinek állománya 2024. december 31-én 5 771 785 Ft volt.

VIII.

Vagyonomérleg

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi vagyonomérlegének főösszegét 631 908 ezer Ft-ban, a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi vagyonomérlegének főösszegét 6 063 239 Ft-ban határozza meg. A vagyonomérleg adatainak részletezése összevontan és intézményenként külön-külön a 9. számú mellékletben található.

IX.

Záró rendelkezések

- (1) Ez a határozat a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
- (2) A határozat kihirdetéséről az Óriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.

Bajánsenye, 2025.május 26.

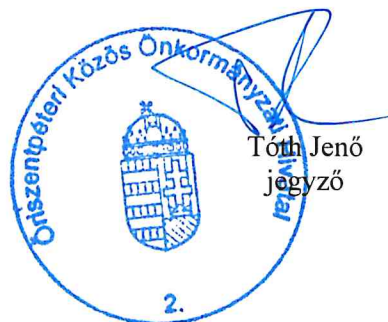

Pappné Babaics Éva
elnök




Tóth Jenő
jegyző

Záradék:

A határozat kihirdetésre került 2025.május 26.



Tóth Jenő
jegyző

.../2025. () számú intézményfenntartó társulási tanács határozathoz

BAJÁNSENYE, KERCASZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELENÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiemelt Előirányzatokként Ellátandó Feladatok Szerinti Bontásban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítésből	
										kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
A	BEVÉTELEK				B	KIADÁSOK					
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	3	0 I.	Személyi juttatások	0	0	0		0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
IV.	Támogatások	0	0	0	0 III.	Dologi kiadások	50 000	60 000	59 749	59 749	0
V.	Támogatásértékű működési bevételek	74 429 000	76 546 424	74 922 164	0 IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
VI.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0 V.	Egyéb működési kiadások	74 379 000	76 819 465	74 563 551	74 563 551	0
						Ebből irányítószervi támogatás	74 379 000	74 379 000	72 123 086	72 123 086	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	0 XII.	Ebből 2023. évi elszámolás visszautalása	0	2 440 465	2 440 465	2 440 465	0
						Támogatási kölcsönök nyújtása, törleszt.	0	0	0	0	0
					XIII.	Működési tartalék, céltartalék	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	74 429 000	76 546 424	74 922 167	0	Működési kiadások összesen	74 429 000	76 879 465	74 623 300	74 623 300	0
III.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0 VI.	Intézményi beruházás	0	0	0	0	0
IV.	Támogatások	0	0	0	0 VII.	Felújítás	0	0	0	0	0
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0 VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0 IX.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	0 X.	Lakásépítés	0	0	0	0	0
					0 XI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
					XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
					XIII.	Felhalmozási célú tartalék, céltartalék	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 429 000	76 546 424	74 922 167	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 429 000	76 879 465	74 623 300	74 623 300	0
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	0	-333 041	0		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	298 867	298 867	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	0	333 041	333 041	0						
	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0						
IX.	Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0 XIV.	Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	74 429 000	76 879 465	75 255 208	0	Működési kiadások mindösszesen	74 429 000	76 879 465	74 623 300	74 623 300	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 429 000	76 879 465	75 255 208	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 429 000	76 879 465	74 623 300	74 623 300	0

adatok Ft-ban

.../2025. () számú intézményfenntartó társulási tanács határozathoz

BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítésből		Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítésből	
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok						kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
A BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	29 316 000	29 316 000	29 043 921	29 043 921	0	I.	Személyi juttatások	60 226 000	62 093 981	60 951 336	60 951 336	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 682 000	7 841 775	7 825 191	7 825 191	0
IV.	Támogatások	74 379 000	74 379 000	72 123 086	72 123 086	0	III.	Dologi kiadások	35 787 000	37 889 633	33 180 546	33 180 546	0
V.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
VI.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	20 000	20 000	0	V.	Egyéb működési kiadások	0	2 330 643	0	0	0
VII.	Tám. kölcsön igénybev., visszatér.(Áfa)	0	0	0	0	0	XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törleszt.,	0	0	0	0	0
							XIII.	Működési tartalék, céltartalék	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	103 695 000	103 695 000	101 187 007	101 187 007	0		Működési kiadások összesen	103 695 000	110 156 032	101 957 073	101 957 073	0
III.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	VI.	Intézményi beruházás	0	390 000	381 571	381 571	0
IV.	Támogatások	0	0	0	0	0	VII.	Felújítás	0	0	0	0	0
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	IX.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	0	0	X.	Lakásépítés	0	0	0	0	0
							XI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
							XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
							XIII.	Felhalmozási célú tartalék, céltartalék	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	0	390 000	381 571	381 571	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 695 000	103 695 000	101 187 007	101 187 007	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 695 000	110 546 032	102 338 644	102 338 644	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY													
	(Bevételek össz. < Kiadások össz.)	0	-6 851 032	-1 151 637	-1 151 637	0		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0	0	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	0	6 851 032	6 851 032	6 851 032	0							
	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	0							
	Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	XIV.	Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	103 695 000	110 546 032	108 038 039	108 038 039	0		Működési kiadások mindösszesen	103 695 000	110 156 032	101 957 073	101 957 073	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások mindösszesen	0	390 000	381 571	381 571	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	103 695 000	110 546 032	108 038 039	108 038 039	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 695 000	110 546 032	102 338 644	102 338 644	0

/2025. () számú intézményfenntartó társulási tanács határozathoz

BAJANSENYE, KERCSZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

2024. ÉVI ÖSSZEVRT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiemelt előirányzatokként ellátandó feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítésből	
										kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
A	BEVÉTELEK				B	KIADÁSOK					
I.	Intézményi működési bevételek	29 316 000	29 316 000	29 043 924	0 I.	Személyi juttatások	60 226 000	62 093 981	60 951 336	60 951 336	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 682 000	7 841 775	7 825 191	7 825 191	0
IV.	Támogatások	0	0	0	0 III.	Dologi kiadások	35 837 000	37 949 633	33 240 295	33 240 295	0
V.	Támogatásértékű működési bevételek	74 429 000	76 546 424	74 922 164	0 IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
VI.	Működési célú pe. átvétel AH-n kívülről	0	0	20 000	0 V.	Egyéb működési kiadások	0	4 771 108	2 440 465	2 440 465	0
VII.	Tám. kölcsön igénybev., visszatér.(Áfa)	0	0	0	0 XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
					XIII.	Működési tartalék, céltartalék	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	103 745 000	105 862 424	103 986 088	0	Működési kiadások összesen	103 745 000	112 656 497	104 457 287	104 457 287	0
III.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0 VI.	Intézményi beruházás	0	390 000	381 571	381 571	0
IV.	Támogatások	0	0	0	0 VII.	Felújítás	0	0	0	0	0
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0 VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú pe. átvétel AH-n kívülről	0	0	0	0 IX.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	0 X.	Lakásképzés	0	0	0	0	0
					XI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
					XII.	Tám. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
					XIII.	Felhalmozási célú tartalék, céltartalék	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	390 000	381 571	381 571	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 745 000	105 862 424	103 986 088	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 745 000	113 046 497	104 838 858	104 838 858	0
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	0	-7 184 073	-852 770	0	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0	0	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	0	7 184 073	7 184 073	0						
	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0						
IX.	Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0 XIV.	Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	103 745 000	113 046 497	111 170 161	0	Működési kiadások mindösszesen	103 745 000	112 656 497	104 457 287	104 457 287	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen	0	390 000	381 571	381 571	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	103 745 000	113 046 497	111 170 161	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 745 000	113 046 497	104 838 858	104 838 858	0

adatok Ft-ban

.../2025. (.) számú zárszámadási határozathoz

BAJÁNSENYE, KERCSAZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
ÉS A BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
2024. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiemelt előirányzatokként

Ssz.	Megnevezés	Intézményfenntartó Társulás				Pöttömsziget Óvoda				Összevont			
		2024. évi módosított előirányzat		2024. évi teljesítés		2024. évi módosított előirányzat		2024. évi teljesítés		2024. évi módosított előirányzat		2024. évi teljesítés	
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-ban	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-ban	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-ban	2024. évi teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK													
A/I.	Intézményi működési bevételek	0	0	3	0%	29 316 000	29 316 000	29 063 921	99%	29 316 000	29 316 000	29 063 924	99%
I.1.	Értékesítési térítési díj	0	0	0	0%	29 316 000	29 316 000	29 043 921	99%	29 316 000	29 316 000	29 043 924	99%
I.3.	Egyéb működési bevétel	0	0	3	0%	0	0	20 000	0%	0	0	20 000	0%
A/II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
A/IV.	Támogatások	0	0	0	0%	74 379 000	74 379 000	72 123 086	97%	0	0	0	0%
IV.1.	Irányító szervtől kapott működési támogatás	0	0	0	0%	74 379 000	74 379 000	72 123 086	97%	0	0	0	0%
A/V.	Támogatásértékű működési bevételek	74 429 000	76 546 424	74 922 164	98%	0	0	0	0%	74 429 000	76 546 424	74 922 164	98%
V.1.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	74 429 000	76 546 424	74 922 164	98%	0	0	0	0%	74 429 000	76 546 424	74 922 164	98%
	Állami támogatás továbbutalás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	Működési támogatás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
V.2.	Óvodától átvett		0	0							0	0	
A/VI.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
A/VII.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
A/VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	333 041	333 041	0%	0	6 851 032	6 851 032	100%	0	7 184 073	7 184 073	0%
VIII.1.	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	0	333 041	333 041	0%	0	6 851 032	6 851 032	100%	0	7 184 073	7 184 073	0%
A/IX.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
IX.1.	Likvid hitel felvétele	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
IX.2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
IX.3.	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
IX.4.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74 429 000	76 879 465	75 255 208	0%	103 695 000	110 546 032	108 038 039	98%	103 745 000	113 046 497	111 170 161	98%
MŰKÖDÉSI HIÁNY		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

.../2025. () számú zárszámadási határozathoz

BAJÁNSENYE, KERCSAZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
ÉS A BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
2024. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐÍRÁNYZATONKÉNT

Ssz.	Megnevezés	Intézményfenntartó Társulás				Pöttömsziget Óvoda				Összevont			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK													
B/I.	Személyi juttatások	0	0	0	0%	60 226 000	62 093 981	60 951 336	98%	60 226 000	62 093 981	60 951 336	98%
B/II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%	7 682 000	7 841 775	7 825 191	100%	7 682 000	7 841 775	7 825 191	100%
B/III.	Dologi kiadások	50 000	50 000	59 749	119%	35 787 000	37 889 633	33 180 546	88%	35 837 000	37 949 633	33 240 295	88%
B/IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B/V.	Egyéb működési kiadások	74 379 000	76 819 465	74 563 551	97%	0	2 330 643	0	0	0	4 771 108	2 440 465	0%
	V.1. Támogatásértékű működési kiadás	74 379 000	76 819 465	74 563 551	97%	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Ebből Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított működési támogatás	74 379 000	74 379 000	72 123 086	97%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
V.2.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
V.3.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B/XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B/XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	XIII.1. Működési tartalék, céltartalék	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B/XIV.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
IX.1.	Likvid hitel törlesztése	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
IX.2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
IX.3.	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
IX.4.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 429 000	76 869 465	74 623 300	97%	103 695 000	110 156 032	101 957 073	93%	103 745 000	112 656 497	104 457 287	93%
MŰKÖDÉSI TÖBBLLET		0	0	631 908	0%	0	0	6 080 966	0%	0	0	6 712 874	0%

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

.../2025. () számú zárszámadási határozathoz

BAJÁNSENYE, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
ÉS A BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
2024. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Ssz.	Megnevezés	Intézményfenntartó Társulás				Pöttömsziget Óvoda				Összevont			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK													
A/III.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
III.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
III.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
A/IV.	Támogatások	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
IV.1.	Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
A/V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
V.1.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
A/VI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
A/VII.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
A/VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
VIII.1.	Előző évi pénzeszköz felhalmozási igénybevétele	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
A/IX.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
IX.1.	Támogatást megelőlegező hitel felvétele	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
IX.2.	Befektetési célú értékpapír bevétele	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI HIÁNY		0	0	0	0%	0	66	0	0%	0	0	0	0%

adatok Ft-ban

.../2025. () számú zárszámadási határozathoz

BAJÁNSENYE, KERCSAZOMOR, KERKÁKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
ÉS A BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
2024. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiemelt előirányzatokként

Ssz.	Megnevezés	Intézményfenntartó Társulás				Pöttömsziget Óvoda				Összevont			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
B/VI.	Intézményi beruházás	0	0	0	0%	0	390 000	381 571	98%	0	390 000	381 571	98%
B/VII.	Felújítás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B/VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B/IX.	Lakástámogatás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B/X.	Lakásépítés	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B/XI.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
XI.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
XI.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B/XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B/XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
XIII.1.	Felhalmozási tartalék, céltartalék	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B/XIV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
IX.1.	Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
IX.2.	Befektetési célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0%	0	390 000	381 571	98%	0	390 000	381 571	98%
FELHALMOZÁSI TÖBBLET		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%

adatok Ft-ban

[illegible]

.../2025. () számú zárszámadási határozathoz

BAJÁNSENYE, KERKASZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKOMRÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
ÉS A BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE
2024. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

Ssz.	Megnevezés	Intézményfenntartó Társulás			Pöttömsziget Óvoda				Összevont			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
												Teljesítés %-ban
B/XIII.1	ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0
a)	Működési célú	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%
b)	Felhalmozási célú	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%
B/XIII.2	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%
a)	Működési célú	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%
b)	Felhalmozási célú	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%

adatok Ft-ban

.../2025. () számú zárszámadási határozathoz

BAJÁNSENYE, KERCSAZMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

ÉS A BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

2024. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Ssz.	Megnevezés	Intézményfenntartó Társulás				Pöttömsziget Óvoda				Összevont			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Közalkalmazottak	0	0	0	0%	2	2	2	100%	2	2	2	100%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	0	0	0	0%	2	2	2	100%	2	2	2	100%
	fizikai állomány	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	fizikai állomány	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2.	Köznevelési foglalkoztatási jogviszony	0	0	0	0%	5	5	5	100%	5	5	5	100%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	0	0	0	0%	5	5	5	100%	5	5	5	100%
	fizikai állomány	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	fizikai állomány	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
3.	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott	0	0	0	0%	4	5	5	100%	4	5	5	100%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	0	0	0	0%	1	1	1	100%	1	1	1	100%
	fizikai állomány	0	0	0	0%	3	3	3	100%	3	3	3	100%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	fizikai állomány	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	100%
4.	közfoglalkoztatás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	ÖSSZESEN	0	0	0	0%	11	12	12	100%	11	12	12	100%

adatok főben

.../2025. () számú zárszámadási határozathoz

BAJÁNSENYE, KERCASZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA ÉS A BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Az *Intézményfenntartó Társulás és az Óvoda Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Intézményfenntartó Társulás és az Óvoda adott évi saját bevételeinek 50%-át.*

Megnevezés		adatok Ft-ban				
		2024. évi tény	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	
Az Intézményfenntartó Társulás és az Óvoda adott évi saját bevételeinek 50%-a		14 521 960	15 248 058	16 010 460	16 000 000	

Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek		adatok ezer Ft-ban				
	futamidő kezdete	2024.	2025.	2026.	2027.	
Összesen:		0	0	0	0	0

.../2025. () számú zárszámadási határozathoz

**BAJÁNSENYE, KERCSASZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK
ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTATÓ TÁRSULÁSA
ÉS A BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
2024. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA**

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézmény- fenntartó Társulás	Pöttömsziget Óvoda	Összevont
		2024. évi teljesítés		
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	74 922 167	29 043 921	103 966 088
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 500 214	102 338 644	104 838 858
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	72 421 953	-73 294 723	-872 770
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	333 041	78 974 118	79 307 159
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	72 123 086	0	72 123 086
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-71 790 045	78 974 118	7 184 073
A	Alaptevékenység maradványa	631 908	5 679 395	6 311 303
5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C	ÖSSZES MARADVÁNY	631 908	5 679 395	6 311 303
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0

.../2024. () számú zárszámadási határozathoz

**BAJÁNSENYE, KERCSAZMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRULÁSA
ÉS A BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
2024. ÉVI VAGYONMÉRLEGE**

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézményfenntartó Társulás		Pöttömsziget Óvoda		Összevont	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK						
A/I.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	687 259	208 296	687 259	208 296
II.4.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
A/II.	Tárgyi eszközök	0	0	687 259	208 296	687 259	208 296
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	687 259	208 296	687 259	208 296
I.1.	Vásárolt készletek	0	0	197 252	365 105	197 252	365 105
B/I.	Készletek	0	0	197 252	365 105	197 252	365 105
B/II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	197 252	365 105	197 252	365 105
C/I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	165 510	173 740	165 510	173 740
C/III.	Forintszámlák	333 041	631 908	6 777 909	5 598 045	7 110 950	6 229 953
C/IV.	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C/V.	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
C)	Pénzeszközök	333 041	631 908	6 943 419	5 771 785	7 276 460	6 403 693
I/4.	Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	0	0	0	0	0	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	0
II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre	0	0	0	0	0	0
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0
III/1.	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0
D/III.	Követelés jellegű elszámolások	0	0	0	0	0	0
D)	Követelések	0	0	0	0	0	0
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	-120 793	-281 947	-120 793	-281 947
F/I.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
F/II.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
F/III.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	333 041	631 908	7 707 137	6 063 239	8 040 178	6 695 147
	FORRÁSOK						
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	4 279 546	4 279 546	4 279 546	4 279 546
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	1 156 702	1 156 702	1 156 702	1 156 702
G/IV.	Felhalmozott eredmény	932 485	333 041	-7 790 376	-3 351 403	-6 857 891	-3 018 362
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-599 444	298 867	4 438 973	-2 559 284	3 839 529	-2 260 417
G)	Saját tőke	333 041	631 908	2 084 845	-474 439	2 417 886	157 469
I/6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	533 158	0	533 158
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	490 541	0	490 541	0
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	92 387	92 390	92 387	92 390
H)	Kötelezettségek	0	0	582 928	625 548	582 928	625 548
I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0
J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0
K/I.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
K/II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	5 039 364	5 912 130	5 039 364	5 912 130
K/III.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
K)	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	5 039 364	5 912 130	5 039 364	5 912 130
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	333 041	631 908	7 707 137	6 063 239	8 040 178	6 695 147