

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI BESZÁMOLÓ

TARTALOMJEGYZÉK

1. sz. táblázat	Konzolidált mérleg
2. sz. táblázat	Konzolidált költségvetési mérleg
2/1. sz. táblázat	Bevételek - kiadások
2/2. sz. táblázat	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
2/3. sz. táblázat	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
3. sz. táblázat	Bevételek
4. sz. táblázat	Szent László Völgye Segítő Szolgálat
5. sz. táblázat	Szent László Völgye Segítő Szolgálat normatív támogatások elszámolása
6. sz. táblázat	Pénzeszköz átadás - átvétel
7. sz. táblázat	Pénzmaradvány kimutatás
8. sz. táblázat	Létszámadatok
9. sz. táblázat	Önkormányzati elszámolás
10. sz. táblázat	Vagyonkimutatás
10/1.sz. táblázat	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
10/2.sz. táblázat	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
10/3.sz. táblázat	Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
11. sz. táblázat	Eredménykimutatás
12. sz. táblázat	Pénzeszközök változása

ESZKÖZÖK	Állományi érték									FORRÁSOK	Állományi érték								
	2020				2021				%		2020				2021				%
	Óvoda	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen	Óvoda	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen			Óvoda	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen	Óvoda	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen	
Szellemi termékek	0	0	0	0	0		0	0	0.0%	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	1 295	52 110	53 405	0	1 295	52 110	53 405	100.0%
I. Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0			0	0.0%
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	457	0	457	0	442		442	96.7%	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	208	8 717	8 925	0	208	8 717	8 925	100.0%
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	1 023	2 807	3 830	0	1 087	1 380	2 467	64.4%	IV. Felhalmozott eredmény	0	4 306	-38 522	-34 216	0	6 410	-38 984	-32 574	95.2%
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
II. Tárgyi eszközök összesen	0	1 480	2 807	4 287	0	1 529	1 380	2 909	67.9%	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	2 104	-463	1 641	0	10 140	-6 574	3 566	217.3%
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	7 913	21 842	29 755	0	18 053	15 269	33 322	112.0%
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	14	0	14	0	129	2 914	3 043	21735.7%
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	1 480	2 807	4 287	0	1 529	1 380	2 909	67.9%	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0			0	0.0%
I. Készletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	7	0	7	0	7		7	100.0%
II. Értékpapírok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	21	0	21	0	136	2 914	3 050	14523.8%
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	I. KINCSTÁRI VEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	10 549	1 168	11 717	0	6 179	5 114	11 293	96.4%
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	0	221	6	227	0	96	40	136	59.9%										
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	0	15 960	20 139	36 099	0	15 588	21 816	37 404	103.6%										
C. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	16 181	20 145	36 326	0	15 684	21 856	37 540	103.3%										
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	755	79	834	0	785	38	823	98.7%										
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0			0	0.0%										
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	67	0	67	0			0	0.0%										
D. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	0	822	79	901	0	785	38	823	91.3%										
E. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-21	-21	0	5 982	-5	5 977	0.0%										
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	388	28	416	0.0%										
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	18 483	23 010	41 493	0	24 368	23 297	47 665	114.9%	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	18 483	23 010	41 493	0	24 368	23 297	47 665	114.9%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások Áh belülről	170 143	215 780	215 780	100.00%	Személyi juttatások	102 317	133 097	119 528	89.81%
Működési bevételek	17 762	15 094	17 571	116.41%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 607	22 390	20 078	89.67%
Műk. célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Dologi kiadások	57 194	56 120	48 680	86.74%
Maradvány igénybevétele	0	36 387	36 387	100.00%	Ellátottak pénzbeli juttatási				
					Egyéb működési célú kiadások	6 568	36 543	36 543	100.00%
					Tartalékok	2 774	17 788	0	0.00%
I. Működési bevételek összesen	187 905	267 261	269 738	100.93%	I. Működési kiadások összesen	187 460	265 938	224 829	84.54%
Felhalmozási célú támogatások Áh belülről	0	0	0		Beruházások	445	1 323	1 323	100.00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0		Felújítások	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		II. Felhalmozási kiadások összesen	445	1 323	1 323	100.00%
Mindösszesen	187 905	267 261	269 738	100.93%	Mindösszesen	187 905	267 261	226 152	84.62%

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat				Társulás				Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai									0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>					170 143	215 780	215 780	100.00%	170 143	215 780	215 780	100.0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		170 143	215 780	215 780	100.00%	170 143	215 780	215 780	100.0%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>											0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0						0	0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke											0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	236	998	1 807	181.06%		306	338	110.46%	236	1 304	2 145	164.5%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke											0	
B404	Tulajdonosi bevételek											0	
B405	Ellátási díjak	12 130	11 451	12 717	111.06%					12 130	11 451	12 717	111.1%
B405	Ellátási díjak (<i>Bölcsőde étkezési díj</i>)	3 200	1 430	1 415	98.95%					3 200	1 430	1 415	99.0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (<i>Szociális étkezés 170 E Ft, Bölcsőde étkezési díj 864 E Ft, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64 E Ft</i>)	1 098	826	1 200	145.28%		83	91	109.64%	1 098	909	1 291	142.0%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (<i>Szociális étkezés 170 E Ft, Bölcsőde étkezési díj 864 E Ft, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64 E Ft</i>)	1 098								1 098			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
B411	Egyéb működési bevételek			3								3	
B4	Működési bevételek	17 762	14 705	17 142	116.57%	0	389	429	0.08%	17 762	15 094	17 571	116.4%
B5	Felhalmozási bevételek									0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0				0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	17 762	14 705	17 142	116.57%	170 143	216 169	216 209	100.02%	187 905	230 874	233 351	101.1%
B813	Maradvány igénybevétele		16 242	16 242	100.00%		20 145	20 145	100.00%	0	36 387	36 387	100.0%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	134 100	153 910	153 910	100.00%								
B8	Finanszírozási bevételek	134 100	170 152	170 152	100.00%	0	20 145	20 145	100.00%	0	36 387	36 387	100.0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 862	184 857	187 294	101.32%	170 143	236 314	236 354	100.02%	187 905	267 261	269 738	100.9%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	88 010	109 095	97 500	89.37%					88 010	109 095	97 500	89.4%
K1102	Normatív jutalmak		2 759	2 759	100.00%						2 759	2 759	100.0%
K1103	Céljuttatás, projektpremium												
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 250	1 510	1 171	77.55%					1 250	1 510	1 171	77.5%
K1105	Végkielégítés	2 209	2 209	2 209	100.00%					2 209	2 209	2 209	100.00%
K1106	Jubileumi jutalom	1 053	1 095	1 095	100.00%					1 053	1 095	1 095	100.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	2 010	2 010	1 690	84.08%					2 010	2 010	1 690	84.1%
K1108	Ruházati költségterítés												
K1109	Közlekedési költségterítés	1 235	1 185	480	40.51%					1 235	1 185	480	40.5%
K1110	Egyéb költségterítések												
K1111	Lakhatási támogatások												
K1112	Szociális támogatások												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegállomány, egyéb)		2 030	2 028	99.90%						2 030	2 028	99.9%
K1113	<i>ebből: biztosítási díjak</i>												
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 767	121 893	108 932	89.37%					95 767	121 893	108 932	89.4%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai												0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 400	11 049	10 566	95.63%					6 400	11 049	10 566	95.6%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150	155	30	19.35%					150	155	30	19.4%
K12	Külső személyi juttatások	6 550	11 204	10 596	94.57%	0	0	0		6 550	11 204	10 596	94.6%
K1	Személyi juttatások összesen	102 317	133 097	119 528	89.81%	0	0	0		102 317	133 097	119 528	89.8%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 607	22 390	20 078	89.67%	0	0	0		18 607	22 390	20 078	89.7%
K2	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	15 341	19 124	17 377	90.86%					15 341	19 124	17 377	90.9%
K2	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás</i>	2 942	2 942	2 102	71.45%					2 942	2 942	2 102	71.4%
K2	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás</i>												
K2	<i>ebből: táppénz hozzájárulás</i>			343								343	
K2	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	324	324	256	79.01%					324	324	256	79.0%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	840	734	529	72.07%		69	69	100.00%	840	803	598	74.5%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 680	4 042	3 672	90.85%		3	3	100.00%	3 680	4 045	3 675	90.9%
K313	Árubeszerzés												
K31	Készletbeszerzés	4 520	4 776	4 201	87.96%	0	72	72	100.00%	4 520	4 848	4 273	88.1%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	880	897	858	95.65%					880	897	858	95.7%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	398	355	169	47.61%					398	355	169	47.6%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 278	1 252	1 027	82.03%	0	0	0		1 278	1 252	1 027	82.0%

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat				Társulás				Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K331	Közüzemi díjak	2 138	2 108	1 097	52.04%					2 138	2 108	1 097	52.0%
K332	Vásárolt élelmiszer	5 700	4 303	4 091	95.07%		117	117	100.00%	5 700	4 420	4 208	95.2%
K333	Bérleti és lízing díjak												
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500	2 490	2 489	99.96%					2 500	2 490	2 489	100.0%
K335	Közvetített szolgáltatások												
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>												
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	925	356	32	8.99%	25 578	26 578	23 120	86.99%	26 503	26 934	23 152	86.0%
K337	Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltségek, üzemorvos, posta költség)	5 186	6 495	6 384	98.29%	535	605	434	71.74%	5 721	7 100	6 818	96.0%
K33	Szolgáltatási kiadások	16 449	15 752	14 093	89.47%	26 113	27 300	23 671	86.71%	42 562	43 052	37 764	87.7%
K341	Kiküldetések kiadásai	1 050	1 086	902	83.06%					1 050	1 086	902	83.1%
K342	Reklám- és propagandakiadások												
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 050	1 086	902	83.06%	0	0	0		1 050	1 086	902	83.1%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 798	4 885	4 256	87.12%	588	666	272	40.84%	6 386	5 551	4 528	81.6%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 098					25	21	84.00%	1 098	25	21	84.0%
K353	Kamatkiadások												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						10	9	90.00%	300	306	165	53.9%
K355	Egyéb dologi kiadások (bitosítás, mű.i vizsgák)	300	296	156	52.70%								
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 196	5 181	4 412	85.16%	588	701	302	43.08%	7 784	5 882	4 714	80.1%
K3	Dologi kiadások	30 493	28 047	24 635	87.83%	26 701	28 073	24 045	85.65%	57 194	56 120	48 680	86.7%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					4 000	33 975	33 975	100.00%	6 568	33 975	33 975	100.0%
K506	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek támogatása</i>					4 000	33 975	33 975	100.00%	4 000	33 975	33 975	100.0%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (Marton ÖTE, Vál Önk.TP)					2 568	2 568	2 568	100.00%	2 568	2 568	2 568	100.0%
K513	Tartalékok					2 774	17 788	0		2 774	17 788	0	0.0%
	<i>ebből: szociális feladatok tartaléka</i>						2 137	0		0	2 137	0	0.0%
	<i>ebből: családi bölcsőde tartaléka (pm-ből és többlettám-ból)</i>						1 276	0			1 276		
	<i>ebből: pénzügyi alap tartaléka</i>					2 774	3 811	0			3 811		
	<i>ebből: Tűzoltóság épületére céltartalék</i>					0	10 564	0			10 564	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		9 342	54 331	36 543	67.26%	9 342	54 331	36 543	67.3%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		42	42	100.00%						42	42	100.00%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése												
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	494	494	100.00%					0	494	494	100.00%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350	506	506	100.00%					350	506	506	100.0%
K65	Részeselek beszerzése												
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95	281	281	100.00%					95	281	281	100.0%
K6	Beruházások	445	1 323	1 323	100.00%	0	0	0		445	1 323	1 323	100.0%
K71	Ingatlanok felújítása												0
K72	Informatikai eszközök felújítása												0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása												0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												0
K7	Felújítások					0	0	0		0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	151 862	184 857	165 564	89.56%	36 043	82 404	60 588	73.53%	187 905	267 261	226 152	84.6%
K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0		134 100	153 910	153 910	100.00%				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 862	184 857	165 564	89.56%	170 143	236 314	214 498	90.77%	187 905	267 261	226 152	84.6%
	EGYENLEG ÖSSZESEN	0	0	21 730		0	0	21 856		0	0	43 586	

Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 143	215 780	215 780	100.00%
	<i>ebből ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK</i>				
	A) Központi orvosi ügyelethez	21 000	22 000	22 000	100.00%
	Baracska	2 368	2 481	2 481	100.00%
	Ercsi	7 050	7 386	7 386	100.00%
	Gyúró	1 081	1 132	1 132	100.00%
	Kajászó	972	1 018	1 018	100.00%
	Martonvásár	4 807	5 036	5 036	100.00%
	Ráckeresztúr	2 956	3 097	3 097	100.00%
	Tordas	1 766	1 850	1 850	100.00%
	B) Fogorvosi ügyelethez	2 400	2 400	2 400	100.00%
	Baracska	431	431	431	100.00%
	Gyúró	197	197	197	100.00%
	Kajászó	177	177	177	100.00%
	Martonvásár	875	875	875	100.00%
	Tordas	322	322	322	100.00%
	Vál	398	398	398	100.00%
	C) Szociális ellátásokhoz	28 255	29 750	29 750	100.00%
	Baracska	8 345	9 840	9 840	100.00%
	Gyúró	1 516	1 516	1 516	100.00%
	Kajászó	1 361	1 361	1 361	100.00%
	Martonvásár	8 106	8 106	8 106	100.00%
	Ráckeresztúr	4 142	4 142	4 142	100.00%
	Tordas	2 474	2 474	2 474	100.00%
	Vál	2 311	2 311	2 311	100.00%
	D/1) Tagdíjhoz	2 774	2 774	2 774	100.00%
	Baracska	283	283	283	100.00%
	Ercsi	844	844	844	100.00%
	Gyúró	129	129	129	100.00%
	Kajászó	116	116	116	100.00%
	Martonvásár	575	575	575	100.00%
	Ráckeresztúr	354	354	354	100.00%
	Tordas	211	211	211	100.00%
	Vál	262	262	262	100.00%
	D/2) Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez	1 789	1 789	1 789	100.00%
	Baracska	251	251	251	100.00%
	Gyúró	115	115	115	100.00%
	Martonvásár	765	765	765	100.00%
	Ráckeresztúr	470	470	470	100.00%
	Tordas	188	188	188	100.00%
	D/3) Váli Önkormányzati Tűzoltóság	779	779	779	100.00%
	Baracska	125	125	125	100.00%
	Gyúró	57	57	57	100.00%
	Kajászó	155	155	155	100.00%
	Tordas	94	94	94	100.00%
	Vál	348	348	348	100.00%
	E) Belső ellenőrzéshez	2 766	2 766	2 766	100.00%
	Baracska	229	229	229	100.00%
	Gyúró	343	343	343	100.00%
	Kajászó	297	297	297	100.00%
	Martonvásár	709	709	709	100.00%
	Ráckeresztúr	343	343	343	100.00%
	Tordas	571	571	571	100.00%
	Vál	274	274	274	100.00%
	F) Munkaszervezeti feladatokhoz	4 000	4 000	4 000	100.00%
	Baracska	515	515	515	100.00%
	Ercsi	1 535	1 535	1 535	100.00%
	Gyúró	235	235	235	100.00%
	Kajászó	212	212	212	100.00%
	Ráckeresztúr	643	643	643	100.00%
	Tordas	384	384	384	100.00%
	Vál	476	476	476	100.00%
	G) Normatív támogatás átvétel	105 845	148 987	148 987	100.00%
	Szociális ellátás	105 845	114 061	114 061	100.00%
	2020.évi normatíva elszámolásból eredő többletbevétel		8 602	8 602	
	Szociális ágazati pótlék		26 324	26 324	100.00%
	H) Bankköltség, vagyonszolgáltatás	535	535	535	100.00%
	Baracska	50	50	50	100.00%
	Ercsi	153	153	153	100.00%
	Gyúró	23	23	23	100.00%
	Kajászó	20	20	20	100.00%
	Martonvásár	140	140	140	100.00%
	Ráckeresztúr	64	64	64	100.00%
	Tordas	38	38	38	100.00%
	Vál	47	47	47	100.00%
B16(TKT)	ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN	170 143	215 780	215 780	100.00%

Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 143	215 780	215 780	100.00%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	236	1 304	2 145	164.49%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	12 130	11 451	12 717	111.06%
B405	Ellátási díjak (Bölcsőde étkezési díj)	3 200	1 430	1 415	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Szociális étkezés 170 E Ft, Bölcsőde étkezési díj 864 E Ft, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64 E Ft)	1 098	909	1 291	142.02%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (Szociális étkezés 170 E Ft, Bölcsőde étkezési díj 864 E Ft, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64 E Ft)	1 098			
B408	Kamatbevételek				
B411	Egyéb működési bevételek			3	
B4	Működési bevételek	17 762	15 094	17 571	116.41%
B5	Felhalmozási bevételek				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	187 905	230 874	233 351	101.07%
B813	Maradvány igénybevétele		36 387	36 387	100.00%
B816	Központi, irányító szervek támogatás				
B8	Finanszírozási bevételek		36 387	36 387	100.00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 905	267 261	269 738	100.93%

SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYÜTT		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	0	0
	0	0
0	0	0
0	0	0
236	998	1 807
		0
		0
12 130	11 451	12 717
3 200	1 430	1 415
1 098	826	1 200
1 098	0	0
		3
17 762	14 705	17 142
		0
0	0	0
0	0	0
17 762	14 705	17 142
0	16 242	16 242
134 100	153 910	153 910
105 845	148 987	148 987
	-24 827	-24 827
28 255	29 750	29 750
8 345	9 840	9 840
1 516	1 516	1 516
1 361	1 361	1 361
8 106	8 106	8 106
4 142	4 142	4 142
2 474	2 474	2 474
2 311	2 311	2 311
	0	0
134 100	170 152	170 152
151 862	184 857	187 294

SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYÜTT		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
88 010	109 095	97 500
	2 759	2 759
	0	0
1 250	1 510	1 171
2 209	2 209	2 209
1 053	1 095	1 095
2 010	2 010	1 690
	0	0
1 235	1 185	480
	0	0
	0	0
	0	0
	2 030	2 028
	0	0
95 767	121 893	108 932
	0	0
6 400	11 049	10 566
150	155	30
6 550	11 204	10 596
102 317	133 097	119 528
18 607	22 390	20 078
15 341	19 124	17 377
2 942	2 942	2 102
0	0	0
0	0	343
324	324	256
840	734	529
3 680	4 042	3 672
0	0	0
4 520	4 776	4 201
880	897	858
398	355	169
1 278	1 252	1 027
2 138	2 108	1 097
5 700	4 303	4 091
		0
2 500	2 490	2 489
		0
		0
925	356	32
5 186	6 495	6 384
16 449	15 752	14 093
1 050	1 086	902
		0
1 050	1 086	902
5 798	4 885	4 256
1 098		0
		0
		0
300	296	156
7 196	5 181	4 412
30 493	28 047	24 635
	0	0
	0	0
	0	0
0	0	0
	42	42
	0	0
0	494	494
350	506	506
		0
		0
95	281	281
445	1 323	1 323
		0
		0
		0
0	0	0
		0
151 862	184 857	165 564
0	0	0
151 862	184 857	165 564
0	0	21 730

		Teljesítés	Elszámolás	Különbség	%
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	21 281 000	21 281 000	0	100.0%
Család- és gyermekjóléti központ	fő	16 845 642	16 845 642	0	100.0%
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	fő	11 438 130	11 438 130		
Szociális étkeztetés	fő	1 337 904	1 337 904	0	100.0%
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	25 000	25 000	0	
Házi segítségnyújtás - társulási kiegészítéssel	fő	27 035 250	27 035 250	0	100.0%
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel	fő	0		0	
Falugondnoki feladatellátás	fő	4 572 000	4 572 000	0	100.0%
Családi bölcsőde	működési hó	18 995 800	21 230 600	2 234 800	111.8%
Támogató szolgáltatás	fő	12 530 400	12 530 400	0	100.0%
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN		114 061 126	116 295 926	2 234 800	102.0%
2020.évi normatíva elszámolásból eredő többletbevétel					
Család- és gyermekjóléti szolgálat					
Család- és gyermekjóléti központ					
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					
Szociális étkeztetés		71 896	71 896	0	100.0%
Házi segítségnyújtás - szociális segítség					
Házi segítségnyújtás - társulási kiegészítéssel					
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel					
Falugondnoki feladatellátás					
Családi bölcsőde		3 640 000	3 640 000	0	100.0%
Támogató szolgáltatás		4 890 000	4 890 000	0	100.0%
2020.évi normatíva elszámolásból eredő többletbevétel		8 601 896	8 601 896	0	100.0%
Szociális ágazati bérpótlék					
Idősek klubja		0	0	0	
Családi bölcsőde		3 987 945	3 987 945	0	100.0%
Család- és Gyermekjóléti Központ		10 235 212	10 235 212	0	100.0%
Házi segítségnyújtás		4 763 521	4 763 521	0	100.0%
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		5 442 892	5 442 892	0	100.0%
Támogató szolgáltatás		1 406 600	1 406 600	0	100.0%
Falugondnoki feladatellátás		488 427	488 427	0	100.0%
SZOCIÁLIS ÁGAZATI BÉRPÓTLÉK		26 324 597	26 324 597	0	100.0%
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN					
		148 987 619	151 222 419	2 234 800	101.5%

Önkormányzati hozzájárulások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosítás	Január havi befizetés	Február havi befizetés	Március havi befizetés	Április havi befizetés	Május havi befizetés	Június havi befizetés	Július havi befizetés	Augusztus havi befizetés	Szeptember havi befizetés	Október havi befizetés	November havi befizetés	December havi befizetés	Befizetések összesen
Orvosi ügyelet	21 000 000	1 000 000	171 815	183 658	2 356 705	1 526 912	1 139 358	725 079	815 162	6 277 198	3 434 866	887 079	1 775 083	2 707 085	22 000 000
Fogorvosi ügyelet	2 400 000	0	31 272	33 428	393 899	311 359	240 645	198 359	181 609	185 799	238 086	184 327	238 903	162 314	2 400 000
Tagdíj	2 774 000	0	20 534	21 949	347 460	204 275	157 965	130 359	119 275	773 079	385 631	121 055	227 170	265 248	2 774 000
Munkaszervezet műk.	4 000 000	0	37 367	39 942	370 295	284 593	200 552	149 926	129 843	1 406 165	526 915	133 087	326 466	394 849	4 000 000
Belső ellenőrzés	2 766 000	0	16 616	17 761	371 713	403 726	274 286	169 476	175 226	333 367	291 495	179 959	270 334	262 041	2 766 000
Bankköltség, vagyonbiztosítás	535 000	0	3 628	3 878	71 530	39 659	31 079	26 409	24 409	139 588	75 662	24 726	43 577	50 855	535 000
Óvoda KIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda saját	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idősek nappali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cs-Gy. Szolgálat	3 760 000	0	40 051	42 812	676 463	398 420	307 799	253 836	232 420	409 943	477 051	235 897	305 539	379 769	3 760 000
Házi gondozás	2 815 000	0	29 966	32 032	506 546	298 262	230 379	190 012	174 012	306 925	357 215	176 620	228 645	284 386	2 815 000
Cs-Gy. Központ	10 485 000	0	111 593	119 284	1 886 411	1 110 507	858 801	707 840	648 007	1 143 469	1 330 058	657 707	852 628	1 058 695	10 485 000
Támogató szolgálat	4 795 000	0	59 061	63 132	809 985	524 958	391 609	249 208	280 208	542 197	640 945	285 341	388 307	560 049	4 795 000
Tanyabusz	5 028 000	1 494 410	364 815	389 962	883 303	376 791	376 791	376 791	376 791	376 791	817 551	376 791	376 791	1 429 242	6 522 410
Családi bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	1 372 000	0	0	0	342 893	114 298	114 298	114 298	114 298	0	228 596	114 298	114 298	114 723	1 372 000
Marton ÖTE támogatás	1 789 000	0	18 212	19 467	352 837	183 540	107 790	98 207	107 790	180 778	279 489	109 377	98 207	233 306	1 789 000
Vál Önk.TP támogatás	779 000	0	9 070	9 695	108 960	88 700	102 648	75 200	50 950	99 200	46 200	51 736	110 752	25 889	779 000
Bérminimum emelés szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óviped.segítő bérem.kieg.támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ágazati pótlék	0	26 324 597	2 422 622	2 282 748	2 261 118	2 109 453	2 242 870	2 143 265	2 132 527	0	4 316 188	2 252 438	2 119 954	2 041 414	26 324 597
Normatív és bérkompenzáció támogatás	0	122 663 022	12 709 569	8 473 046	8 473 046	8 473 046	17 074 942	11 029 240	8 622 925	4 235 000	13 010 848	8 622 924	8 622 924	13 315 512	122 663 022
Összesen	64 298 000	151 482 029	16 046 191	11 732 794	20 213 164	16 448 499	23 851 812	16 637 505	14 185 452	16 409 499	26 456 796	14 413 362	16 099 578	23 285 377	215 780 029

Önkormányzati hozzájárulások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosítás	Január havi befizetés	Február havi befizetés	Március havi befizetés	Április havi befizetés	Május havi befizetés	Június havi befizetés	Július havi befizetés	Augusztus havi befizetés	Szeptember havi befizetés	Október havi befizetés	November havi befizetés	December havi befizetés	Befizetések összesen
Baracska	12 597 000	1 607 410	914 000	977 000	2 213 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	1 497 760	944 000	944 000	1 994 650	14 204 410
Eresi	9 582 000	336 000	0	0	0	0	0	0	0	6 387 999	1 597 000	0	798 500	1 134 501	9 918 000
Gyúró	3 696 000	51 000	0	0	0	1 232 000	308 000	0	308 000	924 000	0	359 000	0	616 000	3 747 000
Kajászó	3 310 000	46 000	0	0	0	0	1 104 000	0	0	827 500	0	0	1 379 200	45 300	3 356 000
Martonvásár	15 977 000	149 216 619	15 132 191	10 755 794	14 727 164	11 913 501	20 648 814	14 503 507	12 086 452	4 235 000	20 046 036	12 263 362	12 130 878	16 750 926	165 193 625
Ráckeresztúr	8 972 000	141 000	0	0	2 244 000	0	0	0	0	2 244 000	2 385 000	0	0	2 240 000	9 113 000
Tordas	6 048 000	84 000	0	0	0	2 016 000	504 000	504 000	504 000	504 000	588 000	504 000	504 000	504 000	6 132 000
Vál	4 116 000	0	0	0	1 029 000	343 000	343 000	686 000	343 000	343 000	343 000	343 000	343 000	0	4 116 000
Összesen	64 298 000	151 482 029	16 046 191	11 732 794	20 213 164	16 448 501	23 851 814	16 637 507	14 185 452	16 409 499	26 456 796	14 413 362	16 099 578	23 285 377	215 780 035

TKT által önkormányzatoknak utalandó	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosítás	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Kifizetések összesen
Martonvásár munkaszervezeti feladat	4 000 000	0			999 000		666 000	333 000	333 000	333 000	333 000	333 000		670 000	4 000 000
Baracska		1 161 000					1 161 000								1 161 000
Ercsi		169 000					169 000								169 000
Gyúró		26 000					26 000								26 000
Kajászó		791 000					791 000								791 000
Martonvásár		1 473 000					1 473 000								1 473 000
Ráckeresztúr		70 000					70 000								70 000
Tordas		42 000					42 000								42 000
Vál		1 409 000					1 409 000								1 409 000
2020.évi zárszámadási elszámolás összesen	0	5 141 000	0	0	0	0	5 141 000	0	0	0	0	0	0	0	5 141 000
2020.évi normatíva többletbevétel visszafizetése önkormányzatoknak		8 602 000						8 602 000							8 602 000
2020.évi normatíva visszafizetés		429 000				429 000									429 000
Kajászó Község részére átadott pénzeszköz		197 000				197 000									197 000
Martonvásár Város részére átadott pénzeszköz		14 606 000				14 606 000									14 606 000
Gyúró vis maior pályázat önrész biztosítása		1 000 000				1 000 000									1 000 000
Segítő Szolgálat által önkormányzatoknak utalandó															0
Összesen	4 000 000	29 975 000	0	0	999 000	16 232 000	5 807 000	8 935 000	333 000	333 000	333 000	333 000	0	670 000	33 975 000

	2 021		
	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen
<i>Alaptevékenység költségvetési bevételei</i>	17 142	216 210	233 352
<i>Alaptevékenység költségvetési kiadásai</i>	165 564	60 588	226 152
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-148 422	155 622	7 200
<i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	170 152	20 145	190 297
<i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>		153 911	153 911
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	170 152	-133 766	36 386
A) Alaptevékenység maradványa	21 730	21 856	43 586
<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei</i>			0
<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai</i>			0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei</i>			0
<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai</i>			0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C) Összes maradvány	21 730	21 856	43 586
Társulási kötelezettségek a maradvány terhére		-20 707	-20 707
Inter-Ambulance Zrt. Központi orvosi ügyelet 2021.november havi számla		-2 000	-2 000
2021.évi belső ellenőrzés Gabala Trading & Consulting Kft SZA00415/2021		-914	-914
Erzsébet tábor utáni fizetendő ÁFA		-5	-5
Tartalék összesen		-17 788	-17 788
<i>ebből: Tűzoltóság épületére céltartalék</i>		-10 564	-10 564
<i>ebből: szociális feladatok tartaléka</i>		-2 137	-2 137
<i>ebből: bölcsődei feladatok tartaléka</i>		-1 276	-1 276
<i>ebből: pénzügyi alap tartaléka</i>		-3 811	-3 811
Korrekció normatíva elszámolás (5. sz. táblázat) bölcsődei tartalék	2 235		2 235
TKT belső ellenőrzés előirányzat csökkentés pénzmaradványból történő visszautalás		-937	-937
			0
Intézményi, kötelezettséggel nem terhelt maradvány	23 965	212	24 177
Önkormányzati elszámolás (9.sz. táblázat szerint) visszafizetés	-16 565		-16 565
<i>ebből: Vál Községet megillető maradvány összege</i>	-1 603		-1 603
<i>ebből: Kajászó Községet megillető maradvány összege</i>	-965		-965
<i>ebből: Martonvásár Várost megillető maradvány összege</i>	-5 862		-5 862
<i>ebből: Gyúró Községet megillető maradvány összege</i>	-1 073		-1 073
<i>ebből: Tordas Községet megillető maradvány összege</i>	-1 752		-1 752
<i>ebből: Ráckeresztúr Községet megillető maradvány összege</i>	-2 934		-2 934
<i>ebből: Baracska Községet megillető maradvány összege</i>	-2 376		-2 376
<i>ebből: Tűzoltóság épületére céltartalék képzés</i>			0
Családi bölcsőde 2021.évi maradványából működési tartalék növelés	-5 165		-5 165
Társulás 2021.évi bankköltség, vagyonbiztosítás maradványából működési tartalék növelés		-171	-171
			0
E) SZABAD MARADVÁNY	2 235	41	2 276

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI BESZÁMOLÓ

Közalkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat			
	LÉTSZÁM	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Segítő Szolgálat				
Idősek klubja	0.0	0.0	0.0	
Család-és Gyermejjóléti Központ	7.0	7.0	7.0	
Házi segítségnyújtás	9.0	9.0	9.0	
Család-és Gyermejjóléti Szolgálat	6.0	6.0	5.0	
Támogató Szolgáltatás	3.5	3.5	2.0	
Falugondnoki feladatellátás	1.0	1.0	1.0	
Családi bölcsőde	6.0	6.0	6.0	
Segítő Szolgálat Összesen	32.5	32.5	30.0	

Önkormányzati hozzájárulások	Segítő Szolgálat elszámolás	Segítő Szolgálat Szoc.étk elszámolás	Segítő Szolgálat Falug. elszámolás	Belső ellenőrzés elszámolás	Orvosi ügyeleti feladat elszámolás	Visszafizetés (-) egyenlege
Baracska	-2 350		-26	-46		-2 422
Ercsi						0
Gyúró	-1 073			-138		-1 211
Kajászó	-965			-114		-1 079
Martonvásár	-4 771	-1 091		-183		-6 045
Ráckeresztúr	-2 934			-160		-3 094
Tordas	-1 752			-228		-1 980
Vál	-1 603			-68		-1 671
Összesen	-15 448	-1 091	-26	-937	0	-17 502

Sorsz	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
02	A/I/2 Szellemi termékek		
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	442	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 467	
07	A/II/3 Tenyészállatok		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	2 909	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)		
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban		
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)		
15	A/III/2a - ebből: államkötvények		
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22 A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 909	0
23	B/I/1 Vásárolt készletek		
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
25	B/I/3 Egyéb készletek		
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
27	B/I/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok		
28 B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések		
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)		
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek		
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek		
33	B/II/2c - ebből: államkötvények		
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		
36 B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek		
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	136	
40	C/III Forintszámlák	37 404	
41	C/IV Devizaszámlák		
42	C/V Idegen pénzeszközök		
43 C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	37 540	0
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson		
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	823	
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)		
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)		
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)		
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
57 D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	823	0
58	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson		
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,		
60	D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire		
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		
62	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
63	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre		
64	D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
65	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)		
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,		
67	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)		
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		
69	D/II/8 Költségvetési évét követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)		
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések		
71 D/II	Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek		
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek		
78	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		
80	D/III/4 Forgótöke elszámolása		
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
84 D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0
85 D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	823	0
86 E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	5 977	0
87	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása		
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	416	
89	F/3 Halasztott ráfordítások		
90 F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	416	0

Sorsz	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	47 665	0

Sorsz	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	53 405	
93	G/II Nemzeti vagyon változásai		
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 925	
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 574	
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 566	
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	33 322	0
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási		
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)		
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások,		
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)		
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)		
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések		
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására		
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására		
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
118	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális		
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 043	
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)		
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások,		
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)		
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő		
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)		
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések		
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök		
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök		
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok		
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok		
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
138	H/II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	3 043	0
139	H/III/1 Kapott előlegek	7	
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
141	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása		
142	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)		
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
145	H/III/7 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
146	H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	7	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	3 050	0
148	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	11 293	0
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	47 665	0

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	25 240	0	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	40 672	2 909	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	512	442	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	512	442	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	40 160	2 467	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	40 160	2 467	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	65 912	2 909	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	136	136	
III. Forintszámlák	51.	37 404	37 404	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	37 540	37 540	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	823	823	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	823	823	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-21	5 977	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		416	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	104 254	47 665	

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	53 405
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	8 925
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-32 574
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	3 566
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	33 322
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 043
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 050
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	11 293
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	47 665

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI BESZÁMOLÓ

10/3. sz. táblázat
VAGYONKIMUTATÁS ÉRTÉK NÉLKÜLI ESZKÖZÖKRŐL
Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	31	51 118
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	1	42
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	98	5 325
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		153 831
Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		153 831
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Osszesen (1+...+4)+5+10+14+18:			210 316

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Megnevezés	2020				2021			
	Óvoda	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen	Óvoda	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek				0				0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei		12 246	324	12 570		15 957	306	16 263
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei				0				0
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=$01+02+03$)	0	12 246	324	12 570	0	15 957	306	16 263
04 Saját termelésű készletek állományváltozása				0				0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke				0				0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=$\pm 04+05$) ($07=\pm 05+06$)	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei		153 323		153 323		153 911	215 780	369 691
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei			199 073	199 073				0
08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek		347		347		3		3
10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei				0				0
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=$06+07+08$)	0	153 670	199 073	352 743	0	153 914	215 780	369 694
09 Anyagköltség		5 033	2 353	7 386		4 564	71	4 635
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke		11 573	26 335	37 908		17 276	30 310	47 586
11 Eladott áruk beszerzési értéke				0				0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0				0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=$09+10+11+12$)	0	16 606	28 688	45 294	0	21 840	30 381	52 221
13 Bérköltség		105 641		105 641		94 721		94 721
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések		15 055		15 055		18 709		18 709
15 Bérjárulékok		21 941		21 941		19 913		19 913
V Személyi jellegű ráfordítások (=$13+14+15$)	0	142 637	0	142 637	0	133 343	0	133 343
VI Értékesítési leírás		1 233	1 427	2 660		993	1 427	2 420
VII Egyéb ráfordítások		3 336	169 745	173 081		3 555	190 852	194 407
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=$\pm I+III-IV-V-VI-VII$)	0	2 104	-463	1 641	0	10 140	-6 574	3 566
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés				0				0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek				0				0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei ($\geq 18a$)				0				0
18a - ebből: árfolyamnyereség				0				0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=$16+17+18$)	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				0				0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése				0				0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 21a$)				0				0
21a - ebből: árfolyamvesztés				0				0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=$19+20+21$)	0	0	0	0	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=$VIII-IX$)	0	0	0	0	0	0	0	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=$\pm A\pm B$)	0	2 104	-463	1 641	0	10 140	-6 574	3 566

Sor- szám	Megnevezés	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	16 181	20 145	36 326
2.	<i>Bankszámlák egyenlege</i>	<i>15 960</i>	<i>20 139</i>	<i>36 099</i>
3.	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	<i>221</i>	<i>6</i>	<i>227</i>
4.	Bevételek (+)	187 294	236 354	423 648
5.	Kiadások (-)	-165 564	-214 498	-380 062
6.	Költségvetési maradvány igénybevétel (-)	-16 242	-20 145	-36 387
7.	Sajátos elszámolások (36) tárgyidőszaki forgalma (+/-)	-5 985		-5 985
8.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	15 684	21 856	37 540
9.	<i>Bankszámlák egyenlege</i>	<i>15 588</i>	<i>21 816</i>	<i>37 404</i>
10.	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	<i>96</i>	<i>40</i>	<i>136</i>