

Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás Társulási Tanácsának
21/2023.(V.31.) határozata
a Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás 2022. évi költségvetési
zárszámadásáról

Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésében foglaltak, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §

Az elnök a Társulás 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint maradványát

236 397 504 Ft Költségvetési bevétellel

226 651 220 Ft Költségvetési kiadással

**9 746 284 Ft költségvetési
maradvánnyal**

hagyja jóvá.

2. §

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

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

(3) A Társulás tagjai által a működési kiadásokhoz való hozzájárulások pénzügyi teljesítését a *3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A beruházási és felújítási kiadásokat a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) A társulási tanács kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá a tényleges éves létszám létszámát, annak teljesítését a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(7) A Társulás az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, továbbá a tényleges éves létszámát a *7. melléklet*ekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) A munkaszervezet és a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását a *8. melléklet*nek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A Társulási Tanács Elnöke utasítja a Társulási Tanács munkaszervezetének vezetőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) A Társulási Tanács munkaszervezetének vezetője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

(1) A Társulási Tanács Elnöke utasítja a Társulási Tanács munkaszervezetének vezetőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szerv vezetőjét a határozat kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

(2) Ez a határozat 2023. május 31-én lép hatályba.

Gávavencsellő, 2023. május 31.


Berecz János
Elnök

Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	166 541 080	178 936 104	178 759 536
2	Elvonások és befizetések bevételei			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	166 541 080	178 936 104	178 759 536
7	- 6-ból EU-s támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)			
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
14	- 13-ból EU-s támogatás			
15	Működési bevételek	46 932 643	48 232 643	47 803 518
16	Felhalmozási bevételek			
17	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	240 000	240 000
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	213 713 723	227 408 747	226 803 054
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	9 594 450	9 594 450	9 594 450
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 594 450	9 594 450	9 594 450
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betétek megszüntetése			
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
27	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	9 594 450	9 594 450	9 594 450
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (19+27)	223 308 173	237 003 197	236 397 504

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	219 496 173	233 191 197	225 490 429
2	Személyi juttatások	137 918 140	135 263 164	131 305 802
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 742 158	17 742 158	17 595 850
4	Dologi kiadások	63 549 777	79 884 777	76 289 510
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	286 098	301 098	299 267
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	3 812 000	3 812 000	1 160 791
11	Beruházások	- 3 812 000	3 710 400	1 059 191
12	Felújítások		101 600	101 600
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	223 308 173	237 003 197	226 651 220
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)			
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)			
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)			
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
28	Pénzügyi lízing kiadásai			
29	Külföldi finanszírozás kiadásai			
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)			
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	223 308 173	237 003 197	226 651 220

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-9 594 450	-9 594 450	151 834
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)	9 594 450	9 594 450	9 594 450

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 541 080	178 936 104	178 759 536	Személyi juttatások	137 918 140	135 263 164	131 305 802		
2	Működési bevételek	46 932 643	48 232 643	47 803 518	Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	17 742 158	17 742 158	17 595 850		
3	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	240 000	240 000	Dologi kiadások	63 549 777	79 884 777	76 289 510		
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5					Egyéb működési célú kiadások	286 098	301 098	299 267		
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	213 713 723	227 408 747	226 803 054	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(10+...+12))	219 496 173	233 191 197	225 490 429		
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	5 782 450	5 782 450	5 782 450	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 782 450	5 782 450	5 782 450	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				ÁH-án belüli megelőlegezések visszafizetése					
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forg. célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	5 782 450	5 782 450	5 782 450	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)					
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	219 496 173	233 191 197	232 585 504	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	219 496 173	233 191 197	225 490 429		
24	Költségvetési hiány:	5 782 450	5 782 450	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 312 625		
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	7 095 075		

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 812 000	3 710 400	1 059 191
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		101 600	101 600
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)							
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	3 812 000	3 812 000	3 812 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	3 812 000	3 812 000	1 160 791
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 812 000	3 812 000	3 812 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 812 000	3 812 000	3 812 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	3 812 000	3 812 000	3 812 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 812 000	3 812 000	1 160 791
27	Költségvetési hiány:	3 812 000	3 812 000	1 160 791	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	2 651 209

Forintban!

3. melléklet a 21 / 2023. (V.31.) társulási tanács határozatához

**A Társulás tagjainak hozzájárulása a Társulás
működési kiadásaihoz**

Forintban!

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	144 382 880	174 746 104	174 746 104
Paszab Község Önkormányzata	0	1 170 000	1 170 000
ÖSSZESEN:	144 382 880	175 916 104	175 916 104

**Beruházási kiadások
előírányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. dec.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 812 000	2022		3 710 400	1 059 191	1 059 191
ÖSSZESEN:	3 812 000			3 710 400	1 059 191	1 059 191

**Felújítási kiadások
előírányzatainak és felhasználásának alakulása célonként**

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. dec.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Készülék cseréjéhez gáz-terv	101 600	2023		101 600	101 600	101 600
ÖSSZESEN:	101 600			101 600	101 600	101 600

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2022. előtt	2022. év	2022. után	2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2022. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)				
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás															
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:															

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:														

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenkénti be kell mutatni!

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti		Módosított		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Összesen:						

Forinban!

Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Társulás	01
--	----

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	166 541 080	178 936 104	178 759 536
2	Elvonások és befizetések bevételei			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	166 541 080	178 936 104	178 759 536
7	- 6-ból EU-s támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)			
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
14	- 13-ból EU-s támogatás			
15	Működési bevételek			252
16	Felhalmozási bevételek			
17	Működési célú átvett pénzeszközök			
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	166 541 080	178 936 104	178 759 788
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	32 579	32 579	32 579
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	32 579	32 579	32 579
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betétek megszüntetése			
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	32 579	32 579	32 579
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (19+27)	166 573 659	178 968 683	178 792 367

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	1 032 579	1 032 579	608 498
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	746 481	731 481	309 231
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	286 098	301 098	299 267
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			
11	Beruházások			
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 032 579	1 032 579	608 498
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (16+...+18)			
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)			
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)	165 541 080	177 936 104	177 936 104
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	165 541 080	177 936 104	177 936 104
28	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
29	Pénzügyi lízing kiadásai			
30	Külföldi finanszírozás kiadásai			
31	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
32	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+30+31)	165 541 080	177 936 104	177 936 104
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	166 573 659	178 968 683	178 544 602

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a 21 / 2023. (V.31.) társulási tanács határozatához

Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ	02
---	----

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	46 932 643	48 232 643	47 803 266
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		800 000	790 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	42 931 000	43 431 000	42 646 571
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 468 880	2 468 880	2 755 479
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 532 763	1 532 763	1 610 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			998
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			218
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
17	- 16-ból EU-s támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)			
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
22	- 21-ből EU-s támogatás			
23	Felhalmozási bevételek (24+...+26)			
24	Immateriális javak értékesítése			
25	Ingatlanok értékesítése			
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
27	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	240 000	240 000
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
29	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+13+18+19+23+27+28)	47 172 643	48 472 643	48 043 266
30	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	175 102 951	187 497 975	187 497 975
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 561 871	9 561 871	9 561 871
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 541 080	177 936 104	177 936 104
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (29+30)	222 275 594	235 970 618	235 541 241

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	218 463 594	232 158 618	224 881 931
2	Személyi juttatások	137 918 140	135 263 164	131 305 802
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 742 158	17 742 158	17 595 850
4	Dologi kiadások	62 803 296	79 153 296	75 980 279
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 812 000	3 812 000	1 160 791
8	Beruházások	3 812 000	3 710 400	1 059 191
9	Felújítások		101 600	101 600
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)	222 275 594	235 970 618	226 042 722
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	222 275 594	235 970 618	226 042 722

Éves tényleges állományi létszám (fő)	36	36	36
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás	Intézményt megillető mar	
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési
1	2	3	4	5=(3-4)	6
1.	Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás	247 765		247 765	247 765
2.	Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ	9 498 519		9 498 519	9 498 519
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
Összesen:		9 746 284		9 746 284	9 746 284

1. tájékoztató tábla a 21 / 2023. (V.31.)) társulási tanács határozatához
Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. módosított előirányzatról és 2022. évi teljesítési adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	133 050 585	178 936 104	178 759 536
2	Elvonások és befizetések bevételei			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	133 050 585	178 936 104	178 759 536
7	- 6-ból EU-s támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)			
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
14	- 13-ból EU-s támogatás			
15	Működési bevételek	47 953 368	48 232 643	47 803 518
16	Felhalmozási bevételek			
17	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	240 000	240 000
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	181 243 953	227 408 747	226 803 054
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	10 381 814	9 594 450	9 594 450
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 381 814	9 594 450	9 594 450
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betétok megszüntetése			
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	10 381 814	9 594 450	9 594 450
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (19+20)	191 625 767	237 003 197	236 397 504

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	179 778 079	233 191 197	225 490 429
2	Személyi juttatások	111 778 127	135 263 164	131 305 802
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 813 707	17 742 158	17 595 850
4	Dologi kiadások	50 018 356	79 884 777	76 289 510
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	167 889	301 098	299 267
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	2 253 238	3 812 000	1 160 791
11	Beruházások	1 727 238	3 710 400	1 059 191
12	Felhújtások	526 000	101 600	101 600
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	182 031 317	237 003 197	226 651 220
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)			
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+...+23)			
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+...+28)			
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
28	Pénzügyi lízing kiadásai			
29	Külföldi finanszírozás kiadásai			
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)	182 031 317	237 003 197	226 651 220
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	182 031 317	237 003 197	226 651 220

3. tájékoztató tábla a 21 / 2023. (V.31.)) társulási tanács határozatához

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	9=(3+8)	
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

5.1. tájékoztató tábla a 21 / 2023. (V.31.)) társulási tanács határozatához
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi	Tárgyévi	Változás
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	567 654	636 193	97,98
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	567 654	556 193	97,98
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.	567 654	556 193	97,98
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.			0,00
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.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			0,00
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.		80 000	0,00
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.		80 000	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			0,00
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			0,00
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			0,00
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.			0,00
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.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi	Tárgyévi	Változás
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			0,00
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	567 654	636 193	97,98
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			0,00
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	232 990	2 225 730	955,29
III. Forintszámlák	51.	2 568 806	620 587	24,16
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	2 801 796	2 846 317	101,59
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	3 916 526	3 538 237	90,34
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	6 760 075	6 652 202	98,40
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	10 676 601	10 190 439	95,45
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		847 911	0,00
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	14 046 051	14 520 860	103,38

5.2. tájékoztató tábla a 21 / 2023. (V.31.)) társulási tanács határozatához

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	603 200
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	230 292
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 915 463
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 059 881
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 689 074
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	390 796
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	390 796
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	12 440 990
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	14 520 860

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
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.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		X	

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

A Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

7. tájékoztató tábla a 21 / 2023. (V.31.)) társulási tanács határozatához

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	2 834 375
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 586 185
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	248 190
4.	Bevételek (+)	414 333 608
5.	Kiadások (-)	404 587 324
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-9 486 577
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	3 094 082
8.	• Bankszámlák egyenlege	853 152
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 240 930