

Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulási Tanács Elnökének
16/2021.(V.31.) határozata
a Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás 2020. évi költségvetési
zárszámadásáról

Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulási Tanács Elnökének a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel bevezetett különleges jogrendre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésében foglaltakra, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §

Az elnök a Társulás 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint maradványát

180.488.036 Ft Költségvetési bevétellel

170.106.222 Ft Költségvetési kiadással

**10.381.814 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.

(9) Az elismert tartozásállományról szóló adatszolgáltatás a 9. *melléklet* tartalmazza.

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 2021. 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 2021. május 31-én lép hatályba.

Gávavencsellő, 2021. május 31.


Bakos Tóth Ildikó
jegyző




Berecz János
társulási tanács elnöke

INDOKOLÁS

Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás Elnökének a Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás 2020. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 16/2021. (V.31.) határozatához

Általános indokolás

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel bevezetett különleges jogrendre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46.§ (4) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése biztosítja az elnök számára, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt társulási tanács hatáskörében eljárjon és meghozza a társulási tanács zárszámadásáról szóló határozatot.

I. BEVÉTELEK:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 113.829.815 Ft volt, a teljesítés 129.044.809 Ft.

Működési bevételek esetében 45.972.185 Ft-ot terveztünk ennek teljesítése 42.337.850 Ft.

A költségvetési bevételek eredeti előirányzata 159.802.000 Ft volt, a teljesítés 171.622.659 Ft. Itt kell elmondani, hogy a jelentős összegű emelkedés köszönhető annak, hogy év közben a szociális szféra kiegészítő normatívában részesült, valamint a Covid-19 járvány ellenére igyekeztünk a szociális szolgáltatásaink teljes kapacitását kihasználni.

Az előző évi maradvánnyal együtt mely 8.865.377 Ft 180.488.036 Ft bevétel realizálódott.

II. KIADÁSOK

Működési költségvetésikiadások eredeti előirányzata 159.702.000 Ft, a teljesítés 170.031.552 Ft ebből a személyi juttatásoknál 98.530.200 Ft szerepelt a költségvetésben mely 106.469.305 Ft-on realizálódott.

Ennek köszönhetően a munkaadókat terhelő járulékok 17.242.785 Ft összegű eredeti előirányzatához képest a teljesítés 18.92.452 Ft.

Dologi kiadásokra 43.929.015 Ft-ot terveztünk melynek teljesítése 45.256.853 Ft volt.

A beruházási kiadások között szerepel érintés nélküli hőmérő beszerzés, a felújítási kiadások között pedig laminált padló beszerzése és kivitelezése.

A társulás fenntartásában működő Szociális Szolgáltató Központ éves állományi létszáma a költségvetés tervezésekor és a zárszámadáskor is 33 fő.

A társulás és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési maradványa 10.381.814 Ft.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Bevezető rendelkezés:

A veszélyhelyzetre figyelemmel az Elnök társulási tanács hatáskörben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva hozza meg az önkormányzati rendeletet.

„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a

megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A bevezető rész tartalmazza továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2011. CLXXXIX. törvény 95.§ (3) bekezdésre történő hivatkozást, mely az elnök számára biztosítja, hogy a társulási tanács hatáskörében eljárjon, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésére történő hivatkozást, mely a zárszámadás megállapítására ad felhatalmazást.

1.§-hoz: A 2020. évi költségvetés bevételét, kiadását, maradványát állapítja meg.

2.§-hoz: Az 1.2.1.,2.2.,3.,4.,5.,6.,7. és 8. mellékletek tartalmát szabályozza.

3.§-hoz: A költségvetésimaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítésére vonatkozó szabályt állapít meg.

4.§-hoz: A zárszámadás adatairól a költségvetési szervek felé történő tájékoztatási kötelezettséget állapítja meg.

Gávavencsellő, 2021. május 31.


Bakos Tóth Ildikó
jegyző




Berecz János
elnök

Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Társulás
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 829 815	129 045 156	129 044 809
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.5.)	45 972 185	47 677 096	42 337 850
5.1.	Ellátási díjak	41 753 000	43 853 096	38 847 345
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 447 000	2 447 000	2 102 856
5.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 772 185	1 377 000	1 377 000
5.4.	Kamatbevétel			
5.5.	Egyéb működési bevételek			10 649
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		240 000	240 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	159 802 000	176 962 252	171 622 659
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		8 865 377	8 865 377
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 865 377	8 865 377
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)		8 865 377	8 865 377
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	159 802 000	185 827 629	180 488 036

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	159 702 000	185 727 629	170 031 552
1.1.	Személyi juttatások	98 530 200	109 258 022	106 469 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 242 785	18 419 725	18 092 452
1.3.	Dologi kiadások	43 929 015	57 836 940	45 256 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		212 942	212 942
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	100 000	100 000	74 670
2.1.	Beruházások	100 000	37 000	14 990
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		63 000	59 680
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	159 802 000	185 827 629	170 106 222
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	159 802 000	185 827 629	170 106 222

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-8 865 377	1 505 788
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		8 865 377	8 865 377

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	98 530 200	109 258 022	106 469 305
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 829 815	129 045 156	129 044 809	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 242 785	18 419 725	18 092 452
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	43 929 015	57 836 940	45 256 853
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		240 000	240 000	Egyéb működési célú kiadások		212 942	212 942
6.	5.ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	45 972 185	47 677 096	42 337 850				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	159 802 000	176 962 252	171 622 659	Költségvetési kiadások összesen(1+...+8):	159 702 000	185 727 629	170 031 552
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)		8 765 377	8 790 707	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 765 377	8 790 707	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+...+17.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
17.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+15+18):		8 765 377	8 790 707	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	159 802 000	185 727 629	180 413 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	159 702 000	185 727 629	170 031 552
21.	Költségvetési hiány:	---	8 765 377	---	Költségvetési többlet:	100 000	---	1 591 107
22.	Bruttó hiány:	---	---	---	Buttó többlet:	100 000	---	10 381 814

2.1. melléklet a 16/2021. (V.31.) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	100 000	37 000	14 990
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		63 000	59 680
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.	Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7):				Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):	100 000	100 000	74 670
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10+...+14)</i>		100 000	74 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		100 000	74 670	Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+...+19)</i>				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)		100 000	74 670	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)		100 000	74 670	Kiadások összesen: (8+20)	100 000	100 000	74 670
22.	Költségvetési hiány:	100 000	100 000	74 670	Költségvetési többlet:	---	---	---
23.	Bruttó hiány:	100 000	---	---	Bruttó többlet:	---	---	---

2.2. melléklet a 16/2021. (V.31.) társulási tanács határozatához

**Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. dec.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Érintés nélküli hőmérő	14 990	2020		14 990	14 990	14 990
Egyéb tárgyi eszköz				22 010		
ÖSSZESEN:	14 990			37 000	14 990	14 990

**Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként**

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. dec.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Laminált padló	59 680	2020		63 000	59 680	59 680
ÖSSZESEN:	59 680			63 000	59 680	59 680

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. dec. 31- ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
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, projektenként be kell mutatni!

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Társulás	01
Feladat		

Forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Társulások működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	113 829 815	129 045 156	129 044 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 829 815	129 045 156	129 044 809
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Működési bevételek			177
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	113 829 815	129 045 156	129 044 986
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5)		8 400	8 400
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		8 400	8 400
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		8 400	8 400
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	113 829 815	129 053 556	129 053 386

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)		984 075	482 148
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások		771 133	269 206
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		212 942	212 942
1.6.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.3.	Felújítások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)		984 075	482 148

Megnevezés	Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Társulás	01
Feladat		

Forintban!

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	113 829 815	128 069 481	128 069 481
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	113 829 815	128 069 481	128 069 481
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	113 829 815	128 069 481	128 069 481
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	113 829 815	129 053 556	128 551 629

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

Megnevezés	Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ	02
Feladat		

Forintban!

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	45 972 185	47 677 096	42 337 673
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		100 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	41 753 000	43 753 096	38 847 345
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 447 000	2 447 000	2 102 856
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 772 185	1 377 000	1 377 000
1.8.	Kamatbevételek			311
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			10 161
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		240 000	240 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	45 972 185	47 917 096	42 577 673
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	113 829 815	136 926 458	136 926 458
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 856 977	8 856 977
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 829 815	128 069 481	128 069 481
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	159 802 000	184 843 554	179 504 131

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 702 000	184 743 554	169 549 404
1.1.	Személyi juttatások	98 530 200	109 258 022	106 469 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 242 785	18 419 725	18 092 452
1.3.	Dologi kiadások	43 929 015	57 065 807	44 987 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100 000	100 000	74 670
2.1.	Beruházások	100 000	37 000	14 990
2.2.	Felújítások		63 000	59 680
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	159 802 000	184 843 554	169 624 074

Éves tényleges állományi létszám (fő)	33	33	33
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7
1.	Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás	501 757		501 757		
2.	Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ	9 880 057		9 880 057		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
Összesen:		10 381 814		10 381 814		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal 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.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Kelt,.....

.....
költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a 16 / 2021. (V.31.) társulási tanács határozatához

**Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	113 829 815	129 045 156	129 044 809
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	45 972 185	47 677 096	42 337 850
4.1.	Ellátási díjak	41 753 000	43 853 096	38 847 345
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 447 000	2 447 000	2 102 856
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 772 185	1 377 000	1 377 000
4.4.	Kamatbevétel			488
4.5.	Egyéb működési bevételek			10 161
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részeseések értékesítése			
5.5.	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		240 000	240 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	159 802 000	176 962 252	171 622 659
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)		8 865 377	8 865 377
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 865 377	8 865 377
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)		8 865 377	8 865 377
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	159 802 000	185 827 629	180 488 036

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	159 702 000	185 727 629	170 031 552
1.1.	Személyi juttatások	98 530 200	109 258 022	106 469 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 242 785	18 419 725	18 092 452
1.3.	Dologi kiadások	43 929 015	57 836 940	45 256 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		212 942	212 942
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 000	100 000	74 670
2.1.	Beruházások	100 000	37 000	14 990
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		63 000	59 680
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	159 802 000	185 827 629	170 106 222
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	159 802 000	185 827 629	170 106 222

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2020. előtti teljesítés	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
					2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Beruházás feladatonként								
2.								
3.								
4.	Felújítás célonként								
5.								
6.									
7.	Egyéb								
8.								
9.									
10.								
11.									
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a 16 / 2021. (V.31.) társulási tanács határozatához

3. tájékoztató tábla a 16 / 2021. (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:		

5.1. tájékoztató tábla a 16/2021. (V.31.) társulási tanács határozatához
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	46 992	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		
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.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		
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.		
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.	46 992	
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.	46 992	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
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.		
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.		


ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	Becsült
		A	B
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
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.	46 992	
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	2 228 705	
III. Forintszámlák	51.	716 076	
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	2 944 781	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	6 824 111	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	7 437 033	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	14 261 144	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	17 252 917	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020.

Forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
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.	1 681 700
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	2 225 847
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 741 039
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 503 230
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 503 230
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	10 008 648
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	17 252 917

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020.

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 vagyonkezelésbe 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):			

* Nvt. I. § (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 2020. 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:				

6. tájékoztató tábla a 16 / 2021. (V.31.) társulási tanács határozatához

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén <i>ebből:</i>	1 282 328
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 042 055
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	240 273
4.	Bevételek (+)	308 557 517
5.	Kiadások (-)	298 175 703
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-8 719 361
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én <i>ebből:</i>	2 944 781
8.	• Bankszámlák egyenlege	716 076
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 228 705