



Sellye Téségi Intézményi Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

KRID: 754687787

E-mail: hivatal@sellye.hu

6/2021. (V.31.) ELNÖKI HATÁROZAT

*a Sellye Téségi Intézményi Társulás
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról*

A Sellye Téségi Intézményi Társulás Elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel - a Sellye Téségi Intézményi Társulási Tanács hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazása alapján, a Sellye Téségi Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2020. évi költségvetése végrehajtásáról az alábbi határozatot hozom:

1.

A Társulás 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

213.189.085,- Ft bevételi
189.224.877,- Ft kiadási

főösszeggel hagyom jóvá.

2.

A Társulás Elnökeként a Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítom meg:

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

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

(3) A *Társulásnak* adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulása nem volt (*3. melléklet*).

(4) A Társulás beruházási és felújítási kiadásait a *4. és 5. mellékletek* részletezik.

(5) A Társulásnak EU-s támogatással, valamint hazai pályázati forrásból megvalósuló projektjeit a *6. és 7. mellékletek* részletezik.

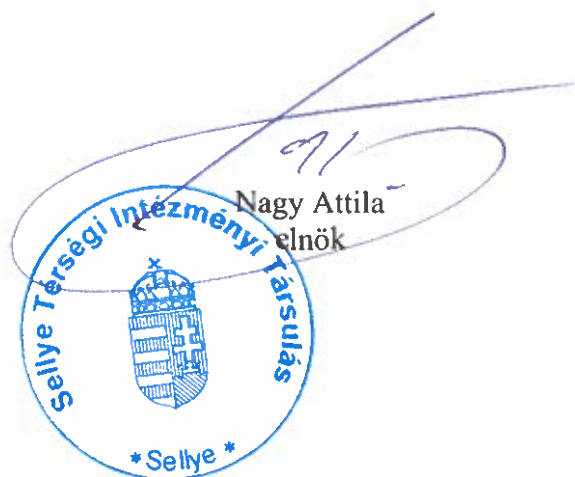
(6) A Társulás, valamint intézménye, az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2019. évi teljesítési adatait, valamint 2020. évi előirányzatait és a teljesítési adatait a *8.1. és 8.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyom jóvá.

- (7) A Társulásnak többéves kihatással járó döntése nem volt (9. melléklet).
- (8) A 10. melléklet tartalmazza a pénzeszközök változásának levezetését.
- (9) A 11. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.
- (10) A Társulás 2020.12.31-én nem rendelkezett adósságállománnyal (12. melléklet).
- (11) A Társulás 2020. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 14. mellékletben foglalt vagyongkimutatás szerint 31.299.046,- Ft-ban állapítom meg.
- (12) A Társulás bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciónkénti bontását a 15. mellékletek tartalmazzák.
- (13) A Társulás 2020. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 39 főben állapítom meg az alábbiak szerint:
- Társulás: 0 fő;
 - Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha: 39 fő.
- (14) A Társulás által fenntartott Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2020. évi bevételi és kiadási tényadatait részletesen, intézményegységenként (összesen, óvoda, konyha, pályázatok) a 16. mellékletek tartalmazzák.

Felelős: elnök, jegyző

Határidő: azonnal

Sellye, 2021. május 31.



SELLYE TÉRSÉGI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Jogcím	Rovat	2020. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	161 009 510	182 302 402	179 731 924
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	161 009 510	182 302 402	179 731 924
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4	16 003 111	16 003 114	14 864 445
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 843 000	9 843 000	9 205 039
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 001	10 001	18 737
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405	2 750 000	2 750 000	2 431 680
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 400 110	3 400 110	3 139 070
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		3	24
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			14 058
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411			55 837
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részeselek értékesítése	B54			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			

Sor- szám	Jogcím	Rovat	2020. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	177 012 621	198 305 516	194 596 369
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	B811			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	B812			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	B813	18 593 851	18 592 716	18 592 716
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	18 593 851	18 592 716	18 592 716
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	18 593 851	18 592 716	18 592 716
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	B82			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
16.	Váltóbevételek	B84			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)	B8	18 593 851	18 592 716	18 592 716
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		195 606 472	216 898 232	213 189 085

Sor-szám	Jogcím	Rovat	2020. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Jogcím	Rovat	2020. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		194 312 797	209 237 662	182 001 082
1.1.	Személyi juttatások	K1	101 828 169	110 275 844	108 975 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 780 555	18 277 423	17 923 703
1.3.	Dologi kiadások	K3	74 137 073	80 117 395	55 102 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	567 000	567 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022			
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	567 000	567 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
1.18.	- Tartalékok	K513			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 293 675	7 660 570	7 223 795
2.1.	Beruházások	K6	1 293 675	1 660 568	1 223 793
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7		6 000 002	6 000 002
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-8.	195 606 472	216 898 232	189 224 877
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K911			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	K912			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)	K91			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			

Sor- szám	Jogcím	Rovat	2020. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	K92			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	K924			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			
9.	Váltókiadások	K94			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)	K9			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		195 606 472	216 898 232	189 224 877

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / <i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>		-18 593 851	-18 592 716	5 371 492
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / <i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>		18 593 851	18 592 716	18 592 716
3.			<i>Alaptevékenység szabad maradványa</i>		23 964 208
			<i>ebből:</i>		
				forintszámlák	23 758 913
				forintpénztár	205 295
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	-

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulás és intézményei)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 009 510	182 302 402	179 731 924	Személyi juttatások (K1)	101 828 169	110 275 844	108 975 229
2.	2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 780 555	18 277 423	17 923 703
3.	Közhatalmi bevételek (B3)				Dologi kiadások (K3)	74 137 073	80 117 395	55 102 150
4.	Működési bevételek (B4)	16 003 111	16 003 114	14 864 445	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Egyéb működési célú kiadások (K5)	567 000	567 000	
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K5/13)			
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	177 012 621	198 305 516	194 596 369	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	194 312 797	209 237 662	182 001 082
8.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	17 300 176	10 932 146	11 368 921	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ból Maradvány igénybevétele	17 300 176	10 932 146	11 368 921	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
11.	Hiany külső finanszírozásának bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9/14)			
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek				Egyéb működési finanszírozási kiadások			
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	17 300 176	10 932 146	11 368 921	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+13.)	194 312 797	209 237 662	205 965 290	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	194 312 797	209 237 662	182 001 082
15.	Költségvetési hiány:	17 300 176	10 932 146	-	Költségvetési többlet:	-	-	12 595 287
16.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	23 964 208

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulás és intézményei)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	1 293 675	1 660 568	1 223 793
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)		6 000 002	6 000 002
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (K513)			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 293 675	7 660 570	7 223 795
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	1 293 675	7 660 570	7 223 795	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ból Maradvány igénybevétele	1 293 675	7 660 570	7 223 795	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
11.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (12.+13.)				Betét elhelyezése			
12.	11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások			
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	1 293 675	7 660 570	7 223 795	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)			
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	1 293 675	7 660 570	7 223 795	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	1 293 675	7 660 570	7 223 795
16.	Költségvetési hiány:	1 293 675	7 660 570	7 223 795	Költségvetési többlet:	-	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2020. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.							-
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG			-	-	-	-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	-	-	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-			
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-			
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	-	-	-
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-	-	-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Foriniban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig		Teljesítés 2020. XII. 31-ig		Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
	A	B		C	D	F	G=(D+F)	
Ormánási Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha beruházásai:								
- Laptop		181 900	2020			181 900		181 900
- Szekrény, polc, függöny, karmis		1 027 654	2020			1 027 654		1 027 654
- Kártyaolvasó		14 239	2020			14 239		14 239
ÖSSZESEN:		1 223 793				1 223 793		1 223 793

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2020. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulási hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	EFOP-3.9.2-16-2017-00034	Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében	2019-2020	15 048 345	12 579 067			Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha konzorciumi partnerként (Sellye Város Önkormányzat pályázata)
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
			ÖSSZESEN:	15 048 345	12 579 067			

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2020. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulási hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.				-	-	-	-	
2.				-	-	-	-	
			ÖSSZESEN:	-	-	-	-	

2020. ÉVI MÉRLEG
SELLYE TÉRSÉGI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
(intézmények nélkül)

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2019. évi tényadatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	153 185 482	158 040 050	165 769 327	162 231 896
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	153 185 482	158 040 050	165 769 327	162 231 896
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	2		3	3
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	2		3	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	153 185 484	158 040 050	165 769 330	162 231 899
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81	22 343	599 016	361 096	361 096
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	22 343	599 016	361 096	361 096
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	22 343	599 016	361 096	361 096
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	22 343	599 016	361 096	361 096
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		153 207 827	158 639 066	166 130 426	162 592 995

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2019. évi tényadatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		4 914 790	6 141 016	6 141 019	2 293 123
1.1.	Személyi juttatások	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi kiadások	K3	4 735 240	5 574 016	5 574 019	2 293 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	179 550	567 000	567 000	
	az 1.5-ből:	K5021				
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	179 550	567 000	567 000	
	- Tartalékok	K513				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások	K6				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	4 914 790	6 141 016	6 141 019	2 293 123
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	147 931 941	152 498 050	159 989 407	158 872 783
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	147 931 941	152 498 050	159 989 407	158 872 783
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	147 931 941	152 498 050	159 989 407	158 872 783
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		152 846 731	158 639 066	166 130 426	161 165 906

Éves statisztikai állományi létszám (fő)		0		0
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0

2020. ÉVI MÉRLEG
ORMÁNSÁGI TÜCSÖK ÓVODA, MINI BÖLCSÖDE ÉS KONYHA

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2019. évi tényadatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	728 381	2 969 460	16 533 075	17 500 028
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	728 381	2 969 460	16 533 075	17 500 028
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	18 727 579	16 003 111	16 003 111	14 864 442
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 975 322	9 843 000	9 843 000	9 205 039
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 955	10 001	10 001	18 737
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405	2 757 567	2 750 000	2 750 000	2 431 680
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 980 583	3 400 110	3 400 110	3 139 070
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	21			21
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				14 058
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	4 131			55 837
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	19 455 960	18 972 571	32 536 186	32 364 470
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	26 965 441	170 492 885	178 221 027	177 104 403
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	26 965 441	17 994 835	18 231 620	18 231 620
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	26 965 441	17 994 835	18 231 620	18 231 620
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	147 931 941	152 498 050	159 989 407	158 872 783
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	174 897 382	170 492 885	178 221 027	177 104 403
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		194 353 342	189 465 456	210 757 213	209 468 873

2020. ÉVI MÉRLEG
ORMÁNSÁGI TÜCSÖK ÓVODA, MINI BÖLCSÖDE ÉS KONYHA

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2019. évi tényadatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tényadatok
------------	------------------------	-------	----------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		175 572 869	188 171 781	203 096 643	179 707 959
1.1.	Személyi juttatások	K1	97 137 838	101 828 169	110 275 844	108 975 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 221 879	17 780 555	18 277 423	17 923 703
1.3.	Dologi kiadások	K3	59 213 152	68 563 057	74 543 376	52 809 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 000 000			
	<i>az 1.5-ből:</i>	K5021				
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 000 000			
	- Tartalékok	K513				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		308 399	1 293 675	7 660 570	7 223 795
2.1.	Beruházások	K6	308 399	1 293 675	1 660 568	1 223 793
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>					
2.3.	Felújítások	K7			6 000 002	6 000 002
2.4.	<i>2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	175 881 268	189 465 456	210 757 213	186 931 754
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		175 881 268	189 465 456	210 757 213	186 931 754

Éves statisztikai állományi létszám (fő)		36		39
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)		1		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9. melléklet a 6 / 2021. (V.31.) elnöki határozathoz

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2020. év előtti kifizetés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E+...+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.)							
12.							
13.							
14.	Összesen (I+4+7+9+I1)							

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	18 592 716
2.	• Bankszámlák egyenlege	18 363 011
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	229 705
4.	Bevételek (+)	194 596 369
5.	Kiadások (-)	189 224 877
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	23 964 208
8.	• Bankszámlák egyenlege	23 758 913
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	205 295

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

Forintban!

	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások (K1)	102 500 000	107 000 000	111 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 682 500	15 515 000	16 167 500
Dologi kiadások (K3)	56 000 000	58 000 000	60 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen	173 182 500	180 515 000	187 667 500
Beruházások (K6)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	174 182 500	181 515 000	188 667 500
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 182 500	181 515 000	188 667 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	159 182 500	166 515 000	172 667 500
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	174 182 500	181 515 000	187 667 500
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	174 182 500	181 515 000	187 667 500
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 182 500	181 515 000	187 667 500

12. melléklet a 6 / 2021. (V.31.) elnöki határozathoz

**Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én**

adatok forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Ellátóintézményekkel szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás (Ormánsági Tüesök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha)		404 567				404 567	404 567
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			404 567				404 567	404 567
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			404 567				404 567	404 567

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Pénzkészlet 2020.12.31-én	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	22 407 654	22 537 119		22 537 119	22 537 119	
Összesen:		22 407 654	22 537 119		22 537 119	22 537 119	

Vagyonkimutatás - 2020

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	891 103	5 313 054	596,23
<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</i>	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
<i>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</i>	A/II	891 103	5 313 054	596,23
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	891 103	588 643	66,06
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	891 103	588 643	66,06
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		4 724 411	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		4 724 411	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 337 136	1 026 406	76,76
I. Készletek	B/I	1 337 136	1 026 406	76,76
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	18 592 716	23 964 208	128,89
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	229 705	205 295	89,37
III. Forintszámlák	C/III	18 363 011	23 758 913	129,38
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 039 126	1 273 378	122,54
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	801 206	1 143 913	142,77
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	237 920	129 465	54,42
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	348 000	- 278 000	-79,89
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	22 208 081	31 299 046	140,94



Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	21 910 571	30 765 014	140,41
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	10 130 094	10 130 094	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	356 875	356 875	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	18 134 932	11 423 602	62,99
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	6 711 330	8 854 443	-131,93
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	297 510	534 032	179,50
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	59 590	404 567	678,92
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	237 920	129 465	54,42
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	22 208 081	31 299 046	140,94
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	3 549 602	4 551 890	128,24
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbetett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett. stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és				3					3
018030	Általános igazgatási tevékenysége	162 231 896							177 465 499	339 697 395
049010	Támogatási célú finanszírozási műveletek				914 360					914 360
091110	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	26 897			30 801					57 698
091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	671 941			14 058					685 999
095020	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	15 048 345			17					15 048 362
096015	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	1 752 845			3 184 445					4 937 290
096025	Gyermeknevelés köznevelési intézményben				5 370 105					5 370 105
104037	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				5 350 656					5 350 656
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				14 864 445				177 465 499	372 061 868
	Összesen:	179 731 924								

Kiadások kormányzati funkciókénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dologi kiadások	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási			214 123							214 123
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 718 350	9 547 731	557 470					158 872 783		158 872 783
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	552 000	68 304	120 000							71 823 551
091120	Saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 294 991	974 217	9 340 356							740 364
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	9 308 143	1 232 807	2 201 581			546 142	6 000 002			18 155 708
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	19 585 823	3 352 241	41 150 868							12 742 531
096015	Gyermekelkeztetés köznevelési intézményben	5 245 918	887 223				467 865				64 556 797
096025	Munkahelyi elkeztetés köznevelési intézményben	8 383 168	1 390 683	1 280 007			209 786				6 133 141
104031	Gyermekelkeztetés bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	407 158	68 540								11 263 644
104035	Gyermekelkeztetés bölcsődében, folyótatékosok nappali intézményében	2 479 678	401 897	237 745							475 698
104037	Intézményen kívüli gyermekelkeztetés										3 119 320
	Összesen:	108 975 229	17 923 703	55 102 150	-	-	1 223 793	6 000 002	-	158 872 783	348 097 660

2020.évi beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda					
Intézményi összesen					
KIADÁSOK	Rovatszám	2020.évi előirányzat	2020. évi mód.előirányzat	2020.évi teljesítés	Változás
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		Ft	Ft	Ft	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	99 850 074	106 838 086	105 583 166	106%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	1 069 095	1 042 095	1 041 390	97%
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	225 000	250 000	249 010	111%
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	0	1 837 663	1 837 663	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	101 144 169	109 967 844	108 711 229	107%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	684 000	308 000	264 000	39%
Külső személyi juttatások	K12	684 000	308 000	264 000	39%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	101 828 169	110 275 844	108 975 229	107%
Szociális hozzájárulási adó	K2	17 780 555	18 277 423	17 923 703	101%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 780 555	18 277 423	17 923 703	101%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	181 000	146 100	146 050	81%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 043 094	38 058 290	30 470 271	90%
Arubeszerezés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	34 224 094	38 204 390	30 616 321	89%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	60 000	60 000	60%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	479 000	437 000	436 002	91%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	579 000	497 000	496 002	86%
Közüzem díjak	K331	6 118 000	6 382 117	5 582 778	91%
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak	K333	0	651 000	621 855	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 260 400	1 076 400	1 055 367	84%
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Pályázati tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 923 027	9 436 827	185 433	2%
Egyéb szolgáltatások	K337	2 664 000	4 616 300	4 616 269	173%
Szolgáltatási kiadások	K33	20 965 427	22 162 644	12 061 702	58%
Kiküldetések kiadásai	K341	179 000	119 900	119 430	67%
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	0	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	179 000	119 900	119 430	67%
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	11 601 536	12 786 059	8 742 221	75%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
Kamatkiadások	K353	0	283	283	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	1 014 000	773 100	773 068	76%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 615 536	13 559 442	9 515 572	75%
DOLOGI KIADÁSOK	K3	68 563 057	74 543 376	52 809 027	77%

KIADÁSOK	Rovatszám	2020.évi előirányzat	2020. évi mód.előirányzat	2020.évi teljesítés	Változás
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		Ft	Ft	Ft	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	0	0	0	
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	1 293 675	1 660 568	1 223 793	95%
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	0	6 000 002	6 000 002	
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K81-K88)	K8	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	189 465 455	210 757 213	186 931 754	99%
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	189 465 456	210 757 213	186 931 754	99%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	2 969 460	16 533 075	17 500 028	589%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0	0	
Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401	10 001	10 001	18 737	187%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 830 000	5 830 000	4 991 925	86%
Szolgáltatások értéke szűnidei étkeztetés		4 013 000	4 013 000	4 213 114	
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	2 750 000	2 750 000	2 431 680	88%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 400 110	3 400 110	3 139 070	92%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	21	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	0	14 058	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	55 837	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	16 003 111	16 003 111	14 864 442	93%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	18 972 571	32 536 186	32 364 470	171%
Maradvány igénybevétele	B813	17 994 835	18 231 620	18 231 620	101%
IRANYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	152 498 050	159 989 407	158 872 783	104%
- ebből állami támogatás	B816	132 122 451	139 613 808	139 613 808	106%
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816	0	0	0	
- ebből 2020. évi elmaradt önk.hj.	B816	794 406	794 406	794 406	100%
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	19 581 193	19 581 193	18 464 569	94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	189 465 456	210 757 213	209 468 873	111%
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	39		41	105%
			2020.évi nyitó pénzkészlet	17 993 700	
			2020.évi záró pénzkészlet	22 407 654	
			2020.évi maradvány	22 537 119	

Sellye, 2020.05.21.

PH

.....
intézményvezető

2020.évi BESZÁMOLÓ					
Ormánsági Tücsök Óvoda					
Sellyei Óvodai intézményegység					
KIADÁSOK	Rovatszám	2020. évi	2020.évi	2020. évi	Változás
		előirányzat	módosított	teljesítés	
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		Ft	Ft	Ft	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 155 974	77 409 356	75 917 120	98%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	1 069 095	1 042 095	1 041 390	97%
Béren kívüli juttatások	K1107		0		
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségterítés	K1109	160 000	185 000	188 050	118%
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	0	1 297 493	1 255 449	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	78 385 069	79 933 944	78 402 009	100%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	684 000	308 000	264 000	39%
Külső személyi juttatások	K12	684 000	308 000	264 000	39%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	79 069 069	80 241 944	78 666 009	99%
Szociális hozzájárulási adó	K2	13 809 087	13 426 842	13 110 675	95%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 809 087	13 426 842	13 110 675	95%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	175 000	140 100	146 050	83%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 096 000	2 600 420	2 911 181	139%
Árubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	2 271 000	2 740 520	3 057 231	135%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	60 000	60 000	
Egyéb kommunágiációs szolgáltatások	K322	266 000	202 000	201 372	76%
Kommunágiációs szolgáltatások	K32	366 000	262 000	261 372	71%
Közüzemi díjak	K331	3 718 000	3 647 225	2 831 302	76%
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak	K333	0	509 000	494 355	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	16 000	15 697	8%
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	220 000	185 433	185%
Egyéb szolgáltatások	K337	1 300 000	1 559 100	1 488 540	115%
Szolgáltatási kiadások	K33	5 318 000	5 951 325	5 015 327	94%
Kiküldetések kiadásai	K341	179 000	108 900	108 790	61%
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	0	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	179 000	108 900	108 790	61%

KIADÁSOK	Rovatszám	2020. évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Változás
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		Ft	Ft	Ft	
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	2 080 090	1 825 379	1 678 515	81%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
Kamatkiadások	K353	0	175	175	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0	
Egyéb dologi kiadások	K355	800 000	559 100	558 861	70%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 880 090	2 384 654	2 237 551	78%
DOLOGI KIADÁSOK	K3	11 014 090	11 447 399	10 680 271	97%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	0	0	0	
BERUHAZÁSOK (K61-K67)	K6	0	755 928	755 928	
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	0	6 000 002	6 000 002	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	103 892 246	111 872 115	109 212 885	105%
INTEZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	103 892 246	111 872 115	109 212 885	105%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	1 484 730	742 365	822 566	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások	B401	0	0	6 476	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	24 000	
Szolgáltatások értéke szüneti étkeztetés	B403	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	324	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	14 058	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	0	0	44 858	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 484 730	742 365	867 424	
Maradvány igénybevétele	B813	229 705	706 944	706 944	308%
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	102 177 811	110 422 806	109 306 182	107%
- ebből állami támogatás	B816	86 051 079	94 296 074	94 296 074	110%
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816	-	0	-	
- ebből 2019. évi elmaradt önk.hj.	B816	794 406	794 406	794 406	100%
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	15 332 326	15 332 326	14 215 702	93%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	103 892 246	111 872 115	110 880 550	107%
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	24,5		22,5	92%

2020. évi beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda					
Sellyei konyhai intézményegység					
KIADÁSOK	Rovatszám	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előir.	2020. évi teljesítés	Változás
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		forint	forint	forint	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 394 100	20 230 630	20 357 903	95%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	65 000	65 000	60 960	94%
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	540 170	582 214	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 459 100	20 835 800	21 001 077	98%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	21 459 100	20 835 800	21 001 077	98%
Szociális hozzájárulási adó	K2	3 743 968	3 634 830	3 580 221	96%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 743 968	3 634 830	3 580 221	96%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 000	6 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése/élelm	K312	31 582 000	30 240 812	27 559 090	87%
Árubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	31 588 000	30 246 812	27 559 090	87%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunációs szolgáltatások	K322	213 000	235 000	234 630	110%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	213 000	235 000	234 630	110%
Közüzemi díjak	K331	2 400 000	2 734 892	2 751 476	115%
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak	K333	0	142 000	127 500	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 060 400	1 060 400	1 039 670	98%
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	K337	1 364 000	1 451 000	1 521 612	112%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 824 400	5 388 292	5 440 258	113%
Kiküldetések kiadásai	K341	0	11 000	10 640	
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	0	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	0	11 000	10 640	

KIADÁSOK	Rovatszám	2020. évi előirányzat	2020.évi mód.előir.	2020. évi teljesítés	Változás
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		forint	forint	forint	
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	6 599 229	6 728 433	6 631 706	100%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
Kamatkiadások	K353	0	108	108	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	214 000	214 000	214 207	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 813 229	6 942 541	6 846 021	100%
DOLOGI KIADÁSOK	K3	43 438 629	42 823 645	40 090 639	92%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5				
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	857 000	467 965	467 865	
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	69 498 696	67 762 240	65 139 802	94%
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	69 498 697	67 762 240	65 139 802	94%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	1 484 730	742 365	1 629 117	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások	B401	10 001	10 001	12 261	123%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 830 000	5 830 000	4 967 925	85%
Szolgáltatások értéke szűnidei étkeztetés		4 013 000	4 013 000	4 213 114	105%
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	2 750 000	2 750 000	2 431 680	88%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 400 110	3 400 110	3 138 746	92%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	4	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	55 837	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	16 003 111	16 003 111	14 819 567	93%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	17 487 841	16 745 476	16 448 684	94%
Maradvány igénybevétele	B813	1 690 617	1 450 163	1 450 163	
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	50 320 239	49 566 601	49 566 601	99%
- ebből állami támogatás	B816	46 071 372	45 317 734	45 317 734	98%
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816	0	0	0	
- ebből 2020. évi elmaradt önk.hj.	B816	0	0	0	
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	4 248 867	4 248 867	4 248 867	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	69 498 697	67 762 240	67 465 448	97%

2020.évi beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda					
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. PÁLYÁZAT					
KIADÁSOK	Rovatszám	2020. évi előirányzat	2020.évi mód.előir.	2020. évi teljesítés	Változás
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján					
		Ft	Ft	Ft	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 300 000	9 198 100	9 308 143	716%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	0	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 300 000	9 198 100	9 308 143	716%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	1 300 000	9 198 100	9 308 143	716%
Szociális hozzájárulási adó	K2	227 500	1 215 751	1 232 807	542%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	227 500	1 215 751	1 232 807	542%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése/élelm	K312	365 094	5 217 058	0	
Árubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	365 094	5 217 058	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	
Egyéb kommunákiációs szolgáltatások	K322	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	
Közüzemi díjak	K331	0	0	0	
Vásárolt élelmzés	K332	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Pályázati tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 823 027	9 216 827	0	0%
Egyéb szolgáltatások	K337	0	1 606 200	1 606 117	
Szolgáltatási kiadások	K33	10 823 027	10 823 027	1 606 117	15%
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	0	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	2 922 217	4 232 247	432 000	15%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
Kamatkiadások	K353	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 922 217	4 232 247	432 000	15%
DOLOGI KIADÁSOK	K3	14 110 338	20 272 332	2 038 117	14%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	0	0	0	
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	436 675	436 675	0	0%
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	16 074 513	31 122 858	12 579 067	78%
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	16 074 513	31 122 858	12 579 067	78%

KIADÁSOK	Rovatszám	2020. évi előirányzat	2020.évi mód.előir.	2020. évi teljesítés	Változás
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		Ft	Ft	Ft	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0	15 048 345	15 048 345	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0	0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	17	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	0	0	17	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK	B1-B7	0	15 048 345	15 048 362	
Maradvány igénybevétele	B813	16 074 513	16 074 513	16 074 513	100%
IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS	B816	0	0	0	
- ebből állami támogatás	B816	0	0	0	
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816	0	0	0	
- ebből 2018. évi elmaradt önk.hj.	B816	0	0	0	
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	16 074 513	31 122 858	31 122 875	194%
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	6		10	