

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás elnökétől  
7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.

## MEGHÍVÓ

*Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács*  
**2022. május 17. napján 8.00 órakor tartandó ülésére**

Az ülés helye: Községháza  
7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.

Javasolt napirendi pontok:

- 1.) *Döntés a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó integritás nyilatkozatról. (Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás)*

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 2.) *Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2021. évi gazdálkodásáról.*

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 3.) *Döntés a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó integritás nyilatkozatról. (Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény)*

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 4.) *Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2021. évi gazdálkodásáról.*

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 5.) *Egyebek*

Kétújfalu, 2022. május 11.

Klózer Gyula sk.  
elnök



***1.napirendi pont***

***Döntés a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó integritás nyilatkozatról. (Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás)***



---

## Előterjesztés

### A belső kontrollrendszeréről szóló nyilatkozattal kapcsolatban

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. (A nyilatkozat a kormányrendelet 1. sz. mellékletében található.)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtásák végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Ennek megfelelően a mellékelt nyilatkozat elfogadását kérem a tisztelt Képviselő-Testülettől.

Kelt: 2022.05.10.

Klózer Gyula

Társulás elnöke

---

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Klózer Gyula, mint a Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben** az általam vezetett Társulásnál gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a társulás tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az önkormányzati számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

**A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:**

**Kontrollkörnyezet:** A kontrollkörnyezet megfelelő a célok és szervezeti felépítés, folyamatok meghatározása és dokumentálása miatt, mivel a Szervezeti és Működési Szabályzatban egyértelmű a szervezeti struktúra, a felelőségek rendje és a hatáskörök meghatározása.

A Társulás gazdálkodási feladatait a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal látja el a vonatkozó jogszabályok és az általa kialakított/kiterjesztett szabályzatok alapján.

A gazdálkodást és a működést érintő belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos, melynek keretében törekszünk a jogszabályi összhang megteremtésére. (A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában.)

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** A kockázatelemzés rendje kialakítás alatt van. A dokumentálás ellenére vezetői szinten a kockázatfelmérés folyamatosan megtörténik. Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása folyamatban van.

**Kontrolltevékenységek:** A külső jelentéstételi kötelezettségének a Társulás eleget tesz.

A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés szakmai feladatellátása tekintetében kialakított, a gazdálkodás vonatkozásában a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatallal együttműködve történik.

**Információs és kommunikációs rendszer:** A Társulás elsődleges feladatának tekinti az iratkezeléssel, adatkezeléssel, valamint az adatszolgáltatással/adatok továbbításával kapcsolatos belső szabályozás és nyilvántartási rendszer megfelelő kialakítását.



- a fentiekre tekintettel az alábbi szabályzattal **rendelkezik:**  
**iratkezelési szabályzat, adatvédelmi szabályzat**

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** A vezetői ellenőrzés keretében a monitoring rendszer működik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: 2022.05.10

P. H.

.....

aláírás



***2.napirendi pont***

***Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2021. évi gazdálkodásáról.***



## **Előterjesztés**

### **Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2021. évi gazdálkodásáról**

#### **Tisztelt Társulási Tanács!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a helyi önkormányzatok, társulások gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat.

A Társulás teljesített kiadásainak főösszege 41 053 842 Ft, teljesített bevételeinek főösszege 41 098 736 Ft.

Kiadások részletezése: 103 815 Ft bankköltség, 40 950 027 Ft pénzeszköz átadás a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény részére.

Bevételek részletezése: 4 Ft kamat bevétel, 41 055 027 Ft működési célú pénzeszközátvétel önkormányzattól.

#### **/2022.(..) Tt. határozat:**

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2021. évi gazdálkodását az alábbi tartalommal elfogadja:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	143 705	148 710	103 815
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	143 705	148 710	103 815
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	143 705	148 710	103 815
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	143 705	148 710	103 815

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	38 884 512	41 055 027	41 055 027
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	41 055 027
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	38 884 512	41 055 027	41 055 027
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	5	4
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	5	4
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	5	4
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	38 884 512	41 055 032	41 055 031

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	38 784 512	40 950 027	40 950 027
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	38 784 512	40 950 027	40 950 027
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	38 784 512	40 950 027	40 950 027

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 705	43 705	43 705
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	43 705	43 705	43 705

22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	43 705	43 705	43 705
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	43 705	43 705	43 705

07/A - Maradványkimutatás				
#	Megnevezés		Összeg	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei			41 055 031
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai			103 815
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)			40 951 216
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei			43 705
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			40 950 027
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)			-40 906 322
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)			44 894
15	C) Összes maradvány (=A+B)			44 894
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)			44 894

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 705		44 894
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	43 705		44 894
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	43 705		44 894
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 705		44 894
183	G/IV Felhalmozott eredmény	38 600		43 705
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 105		1 189
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	43 705		44 894
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	43 705		44 894

Kétújfalu, 2022. május 10.

Klózer Gyula

Társulási Tanács elnöke





***3.napirendi pont***

***Döntés a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó integritás nyilatkozatról. (Házi  
Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény)***



---

## Előterjesztés

### A belső kontrollrendszerrel szóló nyilatkozattal kapcsolatban

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. (A nyilatkozat a kormányrendelet 1. sz. mellékletében található.)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Ennek megfelelően a mellékelt nyilatkozat elfogadását kérem a tisztelt Képviselő-Testülettől.

Kelt: 2022.05.10.

Balogné Fenyvesi Piroska

intézményvezető

---

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Balogné Fenyvesi Piroska, mint a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény (továbbiakban: Intézmény) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben** az általam vezetett Intézménynél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a rendelkezésre álló előírányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

- az intézmény tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

**A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:**

**Kontrollkörnyezet:** A kontrollkörnyezet megfelelő a célok és szervezeti felépítés, folyamatok meghatározása és dokumentálása miatt, mivel a Szervezeti és Működési Szabályzatban egyértelmű a szervezeti struktúra, a felelőségek rendje és a hatáskörök meghatározása.

Az Intézmény gazdálkodási feladatait a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal látja el a vonatkozó jogszabályok és az általa kialakított/kiterjesztett szabályzatok alapján.

A gazdálkodást és a működést érintő belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos, melynek keretében törekszünk a jogszabályi összhang megteremtésére. (A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában.)

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** A kockázatelemzés rendje kialakítás alatt van. A dokumentálás ellenére vezetői szinten a kockázatfelmérés folyamatosan megtörténik. Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása folyamatban van.

**Kontrolltevékenységek:** A külső jelentéstételi kötelezettségének az Intézmény eleget tesz.

A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés szakmai feladatellátása tekintetében kialakított, a gazdálkodás vonatkozásában a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatallal együttműködve történik.

**Információs és kommunikációs rendszer:** Az Intézmény elsődleges feladatának tekinti az iratkezeléssel, adatkezeléssel, valamint az adatszolgáltatással/adatok továbbításával kapcsolatos belső szabályozás és nyilvántartási rendszer megfelelő kialakítását.

- a fentiekre tekintettel az alábbi szabállyzattal **rendelkezik:**  
**iratkezelési szabályzat, adatvédelmi szabályzat**

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** A vezetői ellenőrzés keretében a monitoring rendszer működik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: 2022.05.10

P. H.

.....

aláírás





***4.napirendi pont***

***Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2021.  
évi gazdálkodásáról.***



## Előterjesztés

### Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2021. évi gazdálkodásáról

*Tisztelt Társulási Tanács!*

#### Bevételek:

40 950 027 Ft átvett támogatás önkormányzattól, 3 352 300 Ft előző évi maradvány. Szociális étkeztetésből befolyt bevétel 6 498 400 Ft.

#### Kiadások:

Törvény szerinti illetmények 33 961 085 Ft, 460 188 Ft jutalom, 1 122 000 Ft béren kívüli juttatások. Dologi kiadások 10 087 894 Ft.

#### Kormányzati funkció szerinti kiadásai:

Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 131 218	0	25 829 867
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	145 188	0	315 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	204 000	0	918 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	130 696	0	348 556
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 611 102	0	27 411 423
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>8 611 102</b>	<b>0</b>	<b>27 411 423</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 334 852</b>	<b>0</b>	<b>3 834 506</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 304 252	0	3 696 806
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 600	0	137 700
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	52 018
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	86 229
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	138 247
Vásárolt ételmezés (K332)	0	6 962 088	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 600	0	39 600
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	173 666	0	14 391
ebből: biztosítási díjak (K337)	17 599	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	213 266	6 962 088	53 991
Kiküldetések kiadásai (K341)	564 875	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	564 875	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 879 762	27 212
Egyéb dologi kiadások (K355)	63 453	0	185 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	63 453	1 879 762	212 212
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>841 594</b>	<b>8 841 850</b>	<b>404 450</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	144 087	0	5 508

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 905	0	1 487
<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>182 992</b>	<b>0</b>	<b>6 995</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>10 970 540</b>	<b>8 841 850</b>	<b>31 657 374</b>
<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>10 970 540</b>	<b>8 841 850</b>	<b>31 657 374</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	9

**/2022.( . .) Tt. számú határozat**

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2021. évi zárszámadását megtárgyalta, elfogadja az alábbiak szerint:

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Klózer Gyula elnök

Balogné Fenyvesi Piroska intézményvezető

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 367 559	33 961 085	33 961 085
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	460 188	460 188
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 320 000	1 260 000	1 122 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	490 000	479 252
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 687 559	36 171 273	36 022 525
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>33 687 559</b>	<b>36 171 273</b>	<b>36 022 525</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 074 102</b>	<b>7 369 617</b>	<b>5 169 358</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 001 058
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	168 300
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 818	94 018	52 018
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	369 875	457 875	86 229
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	440 693	551 893	138 247
36	Vásárolt élelmezés (K332)	7 011 024	7 211 024	6 962 088
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	77 000	80 000	79 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	193 100	201 100	188 057
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	17 599
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 281 124	7 492 124	7 229 345
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	387 900	578 900	564 875
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	387 900	578 900	564 875

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 004 374	2 504 374	1 906 974
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	250 000	248 453
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 054 374	2 754 374	2 155 427
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>10 164 091</b>	<b>11 377 291</b>	<b>10 087 894</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	165 000	149 595
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	46 000	40 392
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>211 000</b>	<b>189 987</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>48 925 752</b>	<b>55 129 181</b>	<b>51 469 764</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 800 000	2 800 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	2 800 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>
198	Ellátási díjak (B405)	6 788 940	8 003 654	6 498 400
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	100	93
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	100	93
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	23 100	18 409
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>6 788 940</b>	<b>8 026 854</b>	<b>6 516 902</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>6 788 940</b>	<b>10 826 854</b>	<b>9 316 902</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 352 300	3 352 300	3 352 300
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 352 300	3 352 300	3 352 300
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 784 512	40 950 027	40 950 027
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	42 136 812	44 302 327	44 302 327
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>42 136 812</b>	<b>44 302 327</b>	<b>44 302 327</b>

07/A - Maradványkimutató		
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 316 902

02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 469 764
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-42 152 862
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 302 327
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	44 302 327
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 149 465
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	2 149 465
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 149 465

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
50	C/II/1 Forintpénztár	179 960	170 845
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	179 960	170 845
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 048 115	1 978 620
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 048 115	1 978 620
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 228 075	2 149 465
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	33 450	778 430
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 450	778 430
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	33 450	778 430
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	124 225	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	124 225	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	124 225	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	157 675	778 430
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 385 750	2 927 895
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 798 003	3 354 178
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	556 175	-457 855
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 354 178	2 896 323
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	23 598	23 598
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 974	7 974

212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	31 572	31 572
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 572	31 572
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 385 750	2 927 895

**Kétújfalu, 2022. május 10.**

**Klózer Gyula**  
Társulási Tanács elnök

**Balogné Fenyvesi Piroska**  
Intézményvezető

