

...../2026. (V. 27.) sz. KTFT zárszámadási hat.:

A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi zárszámadásának elfogadása

Zárszámadási határozat

1. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:
 - 1.1 a Társulás 2025. évi költségvetési bevételeinek összege 616 228 366 Ft, kiadásainak összege 615 731 815 Ft, a költségvetés összesített egyenlege 496 551 Ft. A Társulás összesen költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
 - 1.2 a Társulás költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
 - 1.3 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
 - 1.4 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda költségvetési bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
2. A Társulás és intézmények maradványát az 5. melléklet tartalmazza, amelynek összege 33 215 551 Ft. A maradvány összege a 2026. évi kiadások finanszírozását szolgálja, a fenntartó a szabad maradványt, összege 33 211 736 Ft, és a 17 537 880 Ft kiutalatlan intézményi finanszírozást az intézményektől elvonja.
3. A Társulás esetében a vagyonnal kapcsolatos kimutatásokat,
 - 3.1 2025. évi összevont mérlegét a 7. melléklet
 - 3.2 2025. évi pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.
4. A Társulásnak felhalmozási kiadásait 9. melléklet tartalmazza.
5. A Társulásnak és általa működtetett intézményeknek költségvetési hiánya nem volt, Kerekegyháza Város Önkormányzat, mint gesztor a finanszírozást pénzeszköz átadással biztosította, hitel felvételére nem került sor.
6. A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet nem vett igénybe.
7. A Társulás költségvetésében ellátotti pénzbeli juttatások kiadásai nem keletkeztek.
8. A Társulásnak Európai Unió támogatással megvalósuló programja nem volt.
9. A Társulás 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként, államigazgatási feladat szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
10. A Társulás és intézményei létszámadatait jogviszonyonkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 23. § (2) bekezdés j) pontja szerint.

11. A Társulás a társult önkormányzatok esetében szociális feladatok tekintetében a hiány összegét az alábbi bontásban határozza meg:

1. Kerekegyháza:	16 199 853 Ft
2. Ágasegyháza:	1 666 400 Ft
3. Ladánybene:	2 251 488 Ft
4. Fülöpháza:	1 141 370 Ft
5. Kunbaracs:	3 136 615 Ft
Összesen:	24 395 726 Ft

12. A Társulás a társult önkormányzatok esetében az óvodai nevelés tekintetében a hiány összegét az alábbi bontásban határozza meg:

1. Kerekegyháza:	17 123 021 Ft
2. Fülöpháza:	4 407 168 Ft
Összesen:	21 530 189 Ft

Felelős: társult települések polgármesterei

Határidő: azonnal

1. melléklet

Költségvetési mérleg

ezer Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés	648 665	679 651	652 748	96,04	I. Működési költségvetés	643 903	675 608	622 681	92,17
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	468 149	490 918	459 293	93,56
<i>1.1. Adóbevételek</i>				0,00					0,00
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>				0,00					0,00
2. Működési bevételek	29 498	29 498	22 491	76,25	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 575	69 535	63 995	92,03
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	619 167	650 153	630 257	96,94	3. Dologi kiadások	102 941	108 141	92 379	85,42
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>				0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>6 953</i>	<i>6 953</i>	100,00	5. Egyéb működési kiadások	6 238	7 014	7 014	100,00
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>619 167</i>	<i>643 200</i>	<i>623 304</i>	96,91	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>6 953</i>	<i>6 953</i>	100,00
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>				0,00	<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré</i>				0,00
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>6 238</i>	<i>61</i>	<i>61</i>	100,00
<i>4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				0,00	<i>ebből: tartalék</i>				0,00
<i>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				0,00	<i>5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	11 000	11 000	3 809	34,63
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	1. Beruházási kiadások	11 000	11 000	3 809	34,63
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				0,00	2. Felújítások				0,00

1.2. Ingatlanok értékesítése				0,00	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00	3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0,00
1.4. Részesedések értékesítése				0,00					0,00
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00					0,00
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0,00
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0,00
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0,00
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00					0,00
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra				0,00
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00					0,00
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00					0,00
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	648 665	679 651	652 748	96,04	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	654 903	686 608	626 490	91,24
				0,00	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-6 238	-6 957	26 258	-377,43
				0,00	Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	4 762	4 043	30 067	743,68
				0,00	Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-11 000	-11 000	-3 809	34,63
				0,00	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0,00
				0,00	Működési célú finanszírozási kiadás				0,00

				0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				0,00
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	6 238	6 957	6 957	100,00	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-6 238	-6 957	26 258	-377,43
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	6 238	6 957	6 957	100,00	Működési egyenleg összesen	4 762	4 043	30 067	743,68
1. Maradvány igénybevétele működési célra	0	0	3 148	0,00	Felhalmozási egyenleg összesen	-11 000	-11 000	-3 809	34,63
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 238	6 957	3 809	54,75					0,00
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0	0	0,00					0,00
1. Működési célú finanszírozási bevétel				0,00					0,00
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0,00					0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	654 903	686 608	659 705	96,08	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	654 903	686 608	626 490	91,24

2. melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.	2025.évi	2025. 12. 31.	Teljesítés	%
	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	2025. 12. 31.	
Önkormányzatok működési támogatásai					0,00
Elvonások és befizetések bevételei	15 729 322	0	6 953 034	6 953 034	100,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	502 741 555	602 440 655	626 473 728	609 275 332	97,25
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	518 470 877	602 440 655	633 426 762	616 228 366	97,28
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók					0,00
Értékesítési és forgalmi adók					0,00
Gépjárműadók					0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0,00
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0,00
Egyéb közhatalmi bevételek					0,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0,00
Szolgáltatások ellenértéke					0,00
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,00
Tulajdonosi bevételek					0,00
Ellátási díjak					0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó					0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése					0,00
Kamatbevételek	2	0	0	0	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0,00
Egyéb működési bevételek	1 853 000	0			0,00
Működési bevételek	1 853 002	0	0	0	0,00
Immateriális javak értékesítése					0,00

Ingtalanok értékesítése					0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0,00
Részesedések értékesítése					0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	520 323 879	602 440 655	633 426 762	616 228 366	97,28
Személyi juttatások					0,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0,00
Dologi kiadások	398 164	700 000	900 000	742 933	82,55
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0,00
Egyéb működési célú kiadások	218 202	0	60 516	60 516	100,00
Beruházások	14 565 000	0	0		0,00
Felújítások					0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0,00
Költségvetési kiadások	15 181 366	700 000	960 516	803 449	83,65
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok bevételei					0,00
Maradvány igénybevétele	12 752 364	0	0	0	0,00
Központi, irányító szervei támogatás					0,00
Betétek megszüntetése					0,00
Finanszírozási bevételek	12 752 364	0	0	0	0,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai					0,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	517 894 877	601 740 655	632 466 246	614 928 366	97,23
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0,00
Pénzügyi lízing kiadásai					0,00
Finanszírozási kiadások	517 894 877	601 740 655	632 466 246	614 928 366	97,23
Bevételek összesen	533 076 243	602 440 655	633 426 762	616 228 366	97,28
Kiadások összesen	533 076 243	602 440 655	633 426 762	615 731 815	97,21

3. melléklet

Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024. teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2025. 12. 31.	%
Önkormányzatok működési támogatásai					0,00
Elvonások és befizetések bevételei					0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 369 820	5 575 000	5 575 000	6 171 581	110,70
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 369 820	5 575 000	5 575 000	6 171 581	110,70
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók					0,00
Értékesítési és forgalmi adók					0,00
Gépjárműadók					0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0,00
Termékek és szolgáltatások adói					0,00
Egyéb közhatalmi bevételek					0,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0,00
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,00
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	20 363 436	20 363 436	20 363 436	17 205 969	84,49
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 771 727	3 771 727	3 771 727	3 152 218	83,57
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 363 000	5 363 000	5 363 000	1 763 000	32,87
Kamatbevételek	7	0	0	9	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	3 250 843	0	0	271 539	0,00
Működési bevételek	32 749 013	29 498 163	29 498 163	22 392 735	75,91
Immateriális javak értékesítése					0,00
Ingatlanok értékesítése					0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0,00

Részesedések értékesítése					0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	37 118 833	35 073 163	35 073 163	28 564 316	81,44
Személyi juttatások	94 309 601	104 856 798	116 899 615	103 453 794	88,50
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 729 703	13 181 799	14 747 388	12 488 653	84,68
Dologi kiadások	50 559 747	54 129 171	54 129 171	43 014 934	79,47
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	6 636 594	3 920 450	4 168 373	4 168 373	100,00
Beruházások	206 390	3 000 000	3 000 000	0	0,00
Felújítások	0	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	163 442 035	179 088 218	192 944 547	163 125 754	84,55
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0,00
Belföldi értékpapírok bevételei					0,00
Maradvány igénybevétele	6 636 594	3 920 450	4 168 373	4 168 373	100,00
Központi, irányító szervei támogatás	123 854 981	140 094 605	153 703 011	136 396 955	88,74
Betétek megszüntetése					0,00
Finanszírozási bevételek	130 491 575	144 015 055	157 871 384	140 565 328	89,04
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai					0,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0,00
Pénzügyi lízing kiadásai					0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	167 610 408	179 088 218	192 944 547	169 129 644	87,66
Kiadások összesen	163 442 035	179 088 218	192 944 547	163 125 754	84,55

4. melléklet

Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.	2025.évi	2025. 12. 31.	Teljesítés	%
	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	2025. 12. 31.	
Önkormányzatok működési támogatásai					0,00
Elvonások és befizetések bevételei					0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 982 084	11 151 000	11 151 000	7 857 105	70,46
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 982 084	11 151 000	11 151 000	7 857 105	70,46
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók					0,00
Értékesítési és forgalmi adók					0,00
Gépjárműadók					0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0,00
Termékek és szolgáltatások adói					0,00
Egyéb közhatalmi bevételek					0,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	424 830	0	0	0	0,00
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,00
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	0	0	0	0	0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	11	0	0	6	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	4 324 788	0	0	98 551	0,00
Működési bevételek	4 749 629	0	0	98 557	0,00
Immateriális javak értékesítése					0,00
Ingatlanok értékesítése					0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0,00

Részesedések értékesítése					0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	12 731 713	11 151 000	11 151 000	7 955 662	71,34
Személyi juttatások	310 504 862	363 292 000	374 018 549	355 838 794	95,14
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 781 017	53 392 800	54 787 251	51 506 922	94,01
Dologi kiadások	45 821 247	48 112 250	53 112 250	48 620 953	91,54
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	9 092 728	2 318 042	2 784 661	2 784 661	100,00
Beruházások	2 876 007	8 000 000	8 000 000	3 809 109	47,61
Felújítások	0	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	413 075 861	475 115 092	492 702 711	462 560 439	93,88
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0,00
Belföldi értékpapírok bevételei					0,00
Maradvány igénybevétele	9 092 728	2 318 042	2 788 476	2 788 476	100,00
Központi, irányító szervei támogatás	394 039 896	461 646 050	478 763 235	478 531 411	99,95
Betétek megszüntetése					0,00
Finanszírozási bevételek	403 132 624	463 964 092	481 551 711	481 319 887	99,95
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai					0,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0,00
Pénzügyi lízing kiadásai					0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	415 864 337	475 115 092	492 702 711	489 275 549	99,30
Kiadások összesen	413 075 861	475 115 092	492 702 711	462 560 439	93,88

5. melléklet

Maradványkimutatás

Ft

Megnevezés	Társulás	Humán Szolgáltató Központ	Óvoda	Társulás összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	616 228 366	28 564 316	7 955 662	652 748 344
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	803 449	163 125 754	462 560 439	626 489 642
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	615 424 917	-134 561 438	-454 604 777	26 258 702
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0	140 565 328	481 319 887	621 885 215
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	614 928 366	0	0	614 928 366
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-614 928 366	140 565 328	481 319 887	6 956 849
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	496 551	6 003 890	26 715 110	33 215 551
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	496 551	6 003 890	26 715 110	33 215 551
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	3 815	3 815
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	496 551	6 003 890	26 711 295	33 211 736
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09 vagy B*0,5)	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0
Kiutalatlan intézményi finanszírozás	0	17 306 056	231 824	17 537 880
Összes elvonás	0	23 309 946	26 943 119	50 253 065

6. melléklet

Társulás és intézményei tervezett létszámadatai jogviszonyonkénti bontásban

Megnevezés	Társulás	Óvoda	Humánszolgáltató	Összesen
	Tervezett létszám/fő			
Választott tisztségviselő				0
Közszolgálati jogviszony				0
Egészségügyi szolgálati jogviszony				0
Közalkalmazotti jogviszony			16,47	16,47
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		47,87		47,87
Munkaviszony		1		1
Megbízási jogviszony			0,5	0,5
Közfoglalkoztatott		4,5	3,49	7,99
Összesen:	0	53,37	20,46	73,83

7.

Összesített mérleg

Ft

	Megnevezés	2024.12.31	Módosítások	2025.12.31	%
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0,00
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0,00
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0,00
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0	0,00
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0,00
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 889 315	0	15 341 266	90,83
07	A/II/3 Tenyésztések	0	0	0	0,00
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0,00
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,00
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 889 315	0	15 341 266	90,83
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0	0,00
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0,00
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0,00
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0,00
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0,00
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0,00
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0,00
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0,00
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0,00
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0,00
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,00

22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0,00
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0,00
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0,00
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0,00
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,00
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,00
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0,00
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 889 315	0	15 341 266	90,83
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0,00
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0,00
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0,00
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0,00
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0,00
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0,00
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0,00
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0,00
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0,00
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0	0,00
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0,00
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0,00
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0,00
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0,00
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0,00
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0,00
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0,00
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0,00
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0,00
49	C/II/1 Forintpénztár	158 930	0	140 010	88,10
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0,00
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0,00
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	158 930	0	140 010	88,10
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 780 769	0	32 992 988	486,57
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0,00
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 780 769	0	32 992 988	486,57
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0,00
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0,00
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0,00

59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 939 699	0	33 132 998	477,44
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0,00
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0,00
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0,00
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0,00
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0,00
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0,00
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0,00
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0,00
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0,00
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 455 130	0	1 291 988	88,79
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0,00
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0,00
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	585 154	0	633 682	108,29
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	157 976	0	147 306	93,25
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	712 000	0	511 000	71,77
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0,00
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0,00
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0,00

80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0,00
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0,00
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0,00
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0,00
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0,00
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0,00
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0,00
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0,00
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0,00
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0	0,00
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00

97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0,00
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 455 130	0	1 291 988	88,79
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0,00
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0,00
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0,00
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0,00
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0,00
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0,00
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0,00
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0,00
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0,00

115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 632 804	0	1 615 363	98,93
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0,00
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0,00
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 388 285	0	1 371 763	98,81
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	244 519	0	243 600	99,62
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0,00
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0,00
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0,00
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0,00
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0,00
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0,00
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0,00
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0,00
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0,00
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0,00
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0,00
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0,00
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00

133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0	0,00
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0	0	0,00
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0,00
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	1 632 804	0	1 615 363	98,93
145	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	0	0	0	0,00
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,00
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0,00
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0,00
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0,00
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0,00

151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0,00
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0,00
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0,00
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0,00
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0,00
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0,00
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	17 150	0	107 475	626,68
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0,00
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0,00
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 150	0	107 475	626,68
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 105 084	0	3 014 826	97,09
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 014 540	0	2 163 639	107,40
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 014 540	0	2 163 639	107,40
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 144 112	0	-1 054 735	92,19
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 144 112	0	-1 054 735	92,19
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0,00
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0,00
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0,00
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	870 428	0	1 108 904	127,40
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,00
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	232 824	0	392 732	168,68
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,00
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	232 824	0	392 732	168,68

178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 037 350	0	52 990 726	189,00
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	0,00
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 350 000	0	5 350 000	100,00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 518 766	0	5 518 766	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 245 195	0	-27 529 781	268,71
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0,00
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 284 586	0	16 415 599	-94,97
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-16 661 015	0	-245 416	1,47
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0,00
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0,00
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86 754	0	3 815	4,40
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0,00
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0,00
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0,00
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0,00
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0,00
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0	0,00
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00

201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0,00
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0,00
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0,00
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0,00
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0,00
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0,00
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0,00
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	86 754	0	3 815	4,40
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0,00
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 571 000	0,00
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 962 560	0	9 166 702	115,12
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0,00
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0,00
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0,00
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0,00
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0,00

221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0,00
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0,00
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0,00
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0,00
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0,00
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0,00
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0,00
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0,00
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0,00
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0,00
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 962 560	0	10 737 702	134,85
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	24 922	0,00
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0,00
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0,00
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0,00

240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0,00
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0,00
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0,00
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0,00
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0,00
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	24 922	0,00
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 049 314	0	10 766 439	133,76
247	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0,00
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,00
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 649 051	0	42 469 703	115,88
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0,00
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 649 051	0	42 469 703	115,88
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 037 350	0	52 990 726	189,00

8. melléklet

Pénzeszközök változása

Ft

Megnevezés	Társulás	Humán Szolgáltató	Óvoda	Társulás összesen
I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:				
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	0	4 162 593	2 777 106	6 939 699
32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	0	156 225	2 705	158 930
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	0	4 006 368	2 774 401	6 780 769
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	496 551	1 795 294	23 901 454	26 193 299
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-615 731 815	-163 125 754	-462 560 439	-1 241 418 008
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	616 228 366	169 129 644	489 275 549	1 274 633 559
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	0	-4 168 373	-2 788 476	-6 956 849
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0
Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0
Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0
Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0
Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	0	0	0	0
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0	0

Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36514]	0	0	0	0
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36515]	0	0	0	0
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36516]	0	0	0	0
Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-36518] (24+25+26+27+28+29)	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0
Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0
Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0	0
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0
Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0
Forgótőke elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0	0
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíjszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3657]	0	65 145	25 180	90 325
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	0	0	0	0
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3661]	0	0	0	0

Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	0
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	0	-24 922	0	-24 922
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	0	-24 922	0	-24 922
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	0	0	0	0
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0	0	0	0
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	0	0	0	0
Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	0	0	0	0
Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679] (48+49)	0	0	0	0
Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0	0
Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag az adott évi 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0	0
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	496 551	5 957 887	26 678 560	33 132 998
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	496 551	5 957 887	26 678 560	33 132 998
E. eltérés (C - D)	0	0	0	0

II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:				0
A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0	0
B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése [+/-8551]	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351]	0	0	0	0
C. 31. számla számított tárgydíszaki záróegyenlege (A + B)	0	0	0	0
D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0
E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	0	0	0	0
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	0	0	0	0

9. melléklet

Felhalmozási kiadások

Ft

Megnevezés	2025.évi eredeti előir.	2025.12.31. teljesítés	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányzat sajátos bevételei (adó, egyéb)
Felújítás						
	0					0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás, beruházás						
Bóbita Óvoda tárgyi eszköz beszerzés	8 000 000	3 809 109				3 809 109
Humán Szolgáltató tárgyi eszköz besz.	3 000 000	0				0
Összesen	11 000 000	3 809 109	0	0	0	3 809 109

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

Ft

		Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési, felhalmozási bevételek (átvett pénzeszközök)	Működési kiadások finanszírozása gesztor önkormányzattól
Mindösszesen:		626 489 642	538 103 790	22 491 292	29 766 969	36 127 591
Társulás		803 449	0	0	6 953 034	-6 149 585
Kötelező feladatok		803 449	0	0	6 953 034	-6 149 585
	Szociális feladatok	803 449			4 168 373	-3 364 924
	Óvodai nevelés				2 784 661	-2 784 661
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
	Szociális feladatok					0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Bóbita Óvoda		462 560 439	433 874 334	98 557	10 645 581	17 941 967
Kötelező feladatok		462 560 439	433 874 334	98 557	10 645 581	17 941 967
	Óvodai nevelés	454 618 143	433 874 334	98 556	2 788 476	17 856 777
	Közfoglalkoztatás	7 942 296		1	7 857 105	85 190
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Humán Ellátó Szolgálat		163 125 754	104 229 456	22 392 735	12 168 354	24 335 209
Kötelező feladatok		130 077 612	79 520 250	20 744 489	6 171 581	23 641 292
	Idősek nappali ellátása	7 570 763	17 196 043	1 546		-9 626 826

	Gyermekjóléti szolgáltatás	42 559 651	32 208 629	269 959		10 081 063
	Szociális étkeztetés	36 296 683	6 483 380	16 714 499		13 098 804
	Házi segítségnyújtás	37 350 568	23 632 198	3 758 484		9 959 886
	Közfoglalkoztatás	6 299 947		1	6 171 581	128 365
Önként vállalt feladatok		33 048 142	24 709 206	1 648 246	5 996 773	693 917
	Támogató szolgáltatás	30 594 485	24 690 875	1 452 206	4 168 373	283 031
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 453 657	18 331	196 040	1 828 400	410 886
Állami (államigazgatási feladatok)						0