

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**a Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által
2023. április 28-án 9⁰⁰ órakor tartott ülésről**

Bocsföldei Közös Önkormányzati Hivatal Tófeji Kirendeltsége	
Dátum: 2023.05.09	Száma: 164/2/2023
Melléklet: csomagg.	Ügyintéző: Csepriker

Jelen vannak: Horváth Zoltán elnök, Béres László alelnök, Varga Béla TT tagja, id. Varga Béla TT tagja, Pappné Varga Angéla aljegyző, Csordásné Varga Piroska jkv. vezető.

Az ülés helye: Községi Ház Tárgyaló terme T ó f e j

Horváth Zoltán a Társulási Tanács elnöke megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Tanács határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amit a meghívón szereplővel azonos tartalomban fogadtak el.

Napirendi pontok:

- 1./A Tófeji „Mesesziget” Óvoda 2022 évi költségvetés végrehajtásának megtárgyalása.
- 2./ A Tófeji Intézmény - Fenntartó Társulás 2022 évi költségvetés végrehajtásának megtárgyalása.
- 3./ Egyebek.

Napirendi pontok tárgyalása:

1./ A Tófeji Intézményfenntartó Társulás és Tófeji „Mesesziget” Óvoda 2022 évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolója

Horváth Zoltán: Tájékoztató, az Óvoda 2022. évi költségvetésében foglaltak végrehajtásáról. Az óvoda kiadásai ill. bevételei finanszírozása a Tófeji Intézményfenntartó Társuláson keresztül történik.

A tagok számára az írásos anyag kiadásra került, kéri a hozzászólásokat.

Horváth Zoltán: Kéri a Társulási Tanács tagjait, hogy, szavazzák meg a Tófeji Intézményfenntartó Társulás, ezen belül a Tófeji „Mesesziget” Óvoda beszámolóját:

A Társulási Tanács 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

6/2023.(IV.28.) TT határozat a Tófeji „Mesesziget” Óvoda 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról:

1. Tófeji Intézményfenntartó Társulás a Tófeji Mesesziget Óvoda 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1,2,3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően 74.968.975 Ft költségvetési bevétellel és 72.513.691 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.
A Társulási Tanács az Intézmény bevételeinek – forrásonként – és a kiadásainak – ezen belül a kiemelt előirányzatokként – teljesítését az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. A Társulási Tanács az Intézmény 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 5. mellékletekben részletezett adatoknak megfelelően fogadja el.
3. A Társulási Tanács az Intézmény 2022. évi pénzmaradványát 7. melléklet szerinti összegben állapítja meg. A 2022. évi maradvány a 2023. évi elfogadott költségvetés beszámításra került.

Felelős: Nyakas Márta óvodavezető
Határidő: 2023.május 30.

2./ A Tófeji Intézmény-fenntartó Társulás 2022 évi költségvetésének végrehajtásáról

A Tófeji „Mesesziget” Óvoda zárszámadásának elfogadást követően kéri a Tanácsot, hogy a Társulás zárszámadását is fogadják el. Itt is képződött maradvány.

A Társulási Tanács 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

7/2023.(IV.28.) TT határozata a Társulás 2022.évi költségvetésének végrehajtásáról.

1. A Tófeji Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban : társulás) Társulási Tanácsa a 2022.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1,2, mellékletben foglaltaknak megfelelően 58.472.801 Ft bevétellel
58.235.215 Ft kiadással jóváhagyja.

2. A Társulási Tanács a Társulás 2022.december 31-i vagyonát a 4. mellékletben részletezett adatoknak megfelelően 4.574.712 Ft összegben elfogadja.

3. A Társulási Tanács a Társulás 2022.évi pénzmaradványát a 5. számú melléklet szerint 241.586 Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Horváth Zoltán elnök

Határidő: 2023.május 30.

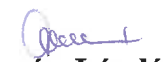
3/ Egyebek :

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Horváth Zoltán elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.


Horváth Zoltán
T.Tanács Elnöke

K. m. f.




Császár László
jegyző

J E L E N L É T I Í V

a *Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának*

2023.április 28-án 9⁰⁰ órakor tartott ülésről

Horváth Zoltán elnök

.....

Béres László elnök. h.(polgármester)

.....

Olasz Jánosné

.....

Varga Béla (polgármester)

.....

Varga Béla

.....

Sipos Zoltán Lászlóné

.....

Tanácskozási joggal meghívottak

Pappné Varga Angéla aljegyző

.....

T ó f e j, 2023. április28.



Horváth Zoltán
elnök

Tófeji Intézményfenntartó Társulási Tanács Elnöke
8946. Tófej, Rákóczi u. 15.
Tel./ Fax: 92/ 569 – 064 ; Email: tofonk@gmail.com

MEGHÍVÓ

A Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
2023.április 28-án 9 órakor tartandó ülésére a Tófeji Községi Ház Tárgyalótermébe

Napirendi pontok:

- 1/ A Tófeji „Mesesziget” Óvoda 2022. évi zárszámadásának megtárgyalása.*
- 2./ A Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2022. évi zárszámadásának megtárgyalása.*
- 3 / Egyebek.*

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék megjelenni !

T ó f e j, 2023.április 20..




Horváth Zoltán
Elnök

ELŐTERJESZTÉS
a Tófeji Intézményfenntartó Társulás
2023. április 28. ülésére

Tárgy: A Tófeji Mesesziget Óvoda 2022. évi zárszámadása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, elnök
Készítette: Lennerné Varga Rita

Tisztelt Társulási Tanács!

2013. január 01-jétől a Tófeji Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Tófeji Mesesziget Óvoda látta el a települési önkormányzatok óvodai nevelés feladatait, valamint 2017. január 01-től a gyermek,-szociális,-vendég étkeztetés feladatokat is ellátja.

Az Intézmény 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót - mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján készült - az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az éves költségvetési beszámoló részei:

- költségvetési kiadás (1 melléklet)
- költségvetési, finanszírozási bevétel (2,3, melléklet)
- maradvány kimutatás (4 melléklet)
- mérleg (5 melléklet)
- Tárgyi eszköz állományának alakulása (6 melléklet)
- pénzmaradvány (7 melléklet)

A költségvetés tervezése a jogszabályi előírásoknak, illetve az Intézmény költségvetésében megfogalmazottak szerint történt. Az intézmény a lehetőségeit figyelembe véve takarékosan gazdálkodott, költségvetési előirányzatok túllépésére nem került sor.

Év közben a költségvetési előirányzatok teljesítése, analitikus nyilvántartások egyeztetése folyamatos volt.

Az Önkormányzat mérlegbeszámolója a 2000. évi C. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet és az Intézmény számviteli politikája szerint került összeállításra.

Felkérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a 2022. évi éves költségvetési beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

A tervezet az előterjesztés melléklete.

Tófeji Intézményfenntartó Társulás
Társulás Tanácsának
6./2023.(IV.28.)TT. határozata
a Tófeji Mesesziget Óvoda
2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

1. Tófeji Intézményfenntartó Társulás a Tófeji Mesesziget Óvoda 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1,2,3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően
 - 74.968.975 Ft költségvetési bevétellel és
 - 72.513.691 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.

A Társulási Tanács az Intézmény bevételeinek – forrásonként – és a kiadásainak – ezen belül a kiemelt előirányzatokként – teljesítését az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. A Társulási Tanács az Intézmény 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 5. mellékletekben részletezett adatoknak megfelelően fogadja el.
3. A Társulási Tanács az Intézmény 2022. évi pénzmaradványát 7. melléklet szerinti összegben állapítja meg. A 2022. évi maradvány a 2023. évi elfogadott költségvetés beszámításra került.

Felelős: Nyakas Márta intézményvezető
Határidő: 2023.május 30.

Tófej, 2023. április 20.




Horváth Zoltán
Elnök

Tófeji Mesesziget Óvoda 2022.évi Költségvetési kiadások Érték:Forint 1. melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 154 000	38 097 015	38 097 015
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	879 467	879 467
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	578 291	578 291
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 820 000	1 840 000	1 840 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	161 000	83 375	83 375
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	281 604	281 604
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 635 000	41 759 752	41 759 752
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 635 000	41 759 752	41 759 752
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 665 000	5 626 938	5 626 938
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 625 443
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 495
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	124 796	124 796
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 611 993	20 125 239	17 098 707
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 751 993	20 250 035	17 223 503
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	55 000	24 981	23 483
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	95 000	24 981	23 483
35	Közüemi díjak (K331)	2 520	1 946 010	1 946 010
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	472 000	29 648	29 648
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 354 000	994 842	980 855
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 828 520	2 970 500	2 956 513
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	16 015	16 015
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	16 015	16 015
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 258 385	3 851 935	3 819 634
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	648 000	648 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	130 000	84 119	84 119
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 888 385	4 584 054	4 551 753
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 563 898	27 845 585	24 771 267
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	237 399	237 399
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	42 706	42 706
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	75 629	75 629
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	355 734	355 734
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	73 863 898	75 588 009	72 513 691

Tófeji Mesesziget Óvoda 2022.évi Költségvetési bevételek Érték:Forint 2 melléklet				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
198	Ellátási díjak (B405)	14 746 000	15 969 080	15 481 652
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 982 000	4 311 655	4 180 049
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	0	10	10
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	0	10	10
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	32 276	32 276
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	18 728 000	20 313 021	19 693 987
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	18 728 000	20 313 021	19 693 987

Tófeji Mesesziget óvoda 2022.évi Finanszírozási bevételek Érték:Forint 3.melléklet				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 834 898	2 834 898	2 834 898
13	Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	2 834 898	2 834 898	2 834 898
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	52 301 000	52 440 090	52 440 090
22	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+...+18+21$) (B81)	55 135 898	55 274 988	55 274 988
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	55 135 898	55 274 988	55 274 988

Tófeji Mesesziget Óvoda 2022.évi Maradvány kimutatás Érték:Forint 4.melléklet		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 693 987
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 513 691
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-52 819 704
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 274 988
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	55 274 988
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 455 284
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 455 284
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 455 284

Tófeji Mesesziget Óvoda 2022.évi Mérleg Érték:Forint 5.melléklet			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
30	B/I/1 Vásárolt készletek	577 471	993 981
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	577 471	993 981
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	577 471	993 981
49	C/II/1 Forintpénztár	124 690	127 030
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	124 690	127 030
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 710 208	2 328 254
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 710 208	2 328 254
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 834 898	2 455 284
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	122 929	619 034
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	96 792	487 428
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 134	131 606
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	3	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	122 929	619 034
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	122 929	619 034
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	3 537 186
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	3 537 186
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-3 637 521
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-3 637 521
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-100 335
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 535 298	3 967 964
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	426 000	426 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 768 532	-1 574 188
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 194 344	-134 111
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 148 188	-1 282 299
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	125 077	65 295
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	125 077	65 295
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	125 077	65 295
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 558 409	5 184 968
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 558 409	5 184 968
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 535 298	3 967 964

Tófeji Mesesziget Óvoda 2022.évi Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Érték:Forint 6.melléklet									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállat ok	Beruházás ok és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+ 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	2 269 650	0	0	0	2 269 650	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	280 105	0	280 105	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	42 706	0	0	0	42 706	
07	Egyéb növekedés	0	0	280 105	0	0	0	280 105	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	322 811	0	280 105	0	602 916	
13	Egyéb csökkenés	0	0	42 706	0	280 105	0	322 811	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	42 706	0	280 105	0	322 811	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	2 549 755	0	0	0	2 549 755	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 269 650	0	0	0	2 269 650	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	280 105	0	0	0	280 105	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 549 755	0	0	0	2 549 755	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 549 755	0	0	0	2 549 755	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	899 152	0	0	0	899 152	

Tófeji Mesesziget Óvoda 2022.évi pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján
Érték:Forint 7.melléklet

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 834 898
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	124 690
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 710 208
04	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)	-379 614
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-72 513 691
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	74 968 975
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-2 834 898
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	2 455 284
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 455 284

ELŐTERJESZTÉS

2. napirendi pont

A Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2022. április 28. 9 órakor tartandó ülésére.

Tárgy: Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2022.évi Zárszámadása

Előterjesztő: Horváth Zoltán elnök

Készítette: Lennerné Varga Rita

A Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2013.január 01.-én az óvodai alapellátás céljából alakult. Jelenleg 3 település a tagja.

Az éves költségvetési beszámoló részei:

- költségvetési, finanszírozási kiadás (1, melléklet)
- költségvetési, finanszírozási bevétel (2, melléklet)
- maradvány kimutatás (3 melléklet)
- mérleg (4 melléklet)
- pénzmaradvány (5 melléklet)
- tárgyi eszközök kimutatása (6. melléklet)

A költségvetés tervezése a jogszabályi előírásoknak, illetve az Intézmény költségvetésében megfogalmazottak szerint történt. Az intézmény a lehetőségeit figyelembe véve takarékosan gazdálkodott, költségvetési előirányzatok túllépésére nem került sor.

A Tófeji Intézményfenntartó Társulás jól és megbízhatóan gazdálkodott 2022.-ben.

Javaslom az előzetesen megvitatott zárszámadási előterjesztés elfogadását.

Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 7/2023.(IV.28.) határozata a Társulás 2022.évi költségvetésének végrehajtásáról.

1.(1) A Tófeji Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban : társulás) Társulási Tanácsa

a 2022.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1,2, mellékletben foglaltaknak megfelelően 58.472.801 Ft bevétellel

58.235.215 Ft kiadással jóváhagyja.

2. A Társulási Tanács a Társulás 2022.december 31-i vagyonát a 4. mellékletben részletezett adatoknak megfelelően 4.574.712 Ft összegben elfogadja.

3. A Társulási Tanács a Társulás 2022.évi pénzmaradványát a 5. számú melléklet szerint 241.586 Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Horváth Zoltán elnök

Határidő: 2023.május 30.

Tófej, 2023.április 20.




Horváth Zoltán
Társulás elnöke

Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2022. évi Költségvetési kiadások Érték:Forint 1.melléklet				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	10 000	8 150
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	10 000	8 150
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000	290 000	72 949
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	300 000	290 000	72 949
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000	8 175	2 201
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 000	8 175	2 201
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	320 000	308 175	83 300
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	4 488 000	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 497 500	4 497 500
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 212 000	1 214 325	1 214 325
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 700 000	5 711 825	5 711 825
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 020 000	6 020 000	5 795 125

Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2022. évi Finanszírozási kiadások Érték:Forint 1 melléklet				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	52 301 000	52 440 090	52 440 090
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	52 301 000	52 440 090	52 440 090
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	52 301 000	52 440 090	52 440 090

Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2022.évi Költségvetési bevételek Érték:Forint 2.melléklet				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 054 327	53 193 417	53 210 090
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	53 210 090
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	53 054 327	53 193 417	53 210 090
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	38
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	38
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	38
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	53 054 327	53 193 417	53 210 128

Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2022. évi Finanszírozási bevételek Érték:Forint 2.melléklet				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 266 673	5 266 673	5 266 673
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 266 673	5 266 673	5 266 673
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 266 673	5 266 673	5 266 673
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 266 673	5 266 673	5 266 673

Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2022.évi Maradványkimutatás Érték:Forint 3.melléklet		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	53 210 128
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 795 125
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	47 415 003
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 266 673
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	52 440 090
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-47 173 417
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	241 586
15	C) Összes maradvány (=A+B)	241 586
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	241 586

Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2022.évi Mérlege Érték:Forint 4.melléklet			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	4 333 126
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	4 333 126
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	4 333 126
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 266 673	241 586
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 266 673	241 586
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 266 673	241 586
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 266 673	4 574 712
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	103 492	103 492
182	G/IV Felhalmozott eredmény	215 307	5 160 981
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 945 674	-691 961
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 264 473	4 572 512
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 200	2 200
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 200	2 200
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 200	2 200
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 266 673	4 574 712

Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2022.évi záró pénz készkészlet kimutatása Érték:Forint 5.melléklet		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	5 266 673
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 266 673
04	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)	-5 025 087
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-58 235 215
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	58 476 801
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-5 266 673
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	241 586
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	241 586

Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2022.évi Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Érték:Forint 6.melléklet								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 497 500	0	4 497 500
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 497 500	0	0	0	4 497 500
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 497 500	0	4 497 500	0	8 995 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 497 500	0	4 497 500
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	4 497 500	0	4 497 500
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 497 500	0	0	0	4 497 500
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	164 374	0	0	0	164 374
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	164 374	0	0	0	164 374
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	164 374	0	0	0	164 374
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 333 126	0	0	0	4 333 126