

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
Zalaegerszegi Szociális Társulás
Társulási Tanácsa
2025. május 29-i ülésére

Tárgy: **A Zalaegerszegi Szociális Társulás és intézménye 2024. évi zárszámadási határozatának elfogadása**

Előterjesztő: **Balaicz Zoltán** a társulás elnöke

Készítette: Polgármesteri Kabinet
 Hutnik Eszter intézményfenntartó szakreferens

Egyeztetve: Zalaegerszegi Gondozási Központ

Társulási Tanács ülésre meghívást kap: **Dr. Kovács Gábor** Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Címzetes Főjegyzője
Szita Gabriella Nagypáli Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzője

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Közigazdasági Osztály

Tisztelt Társulási Tanács!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a két társult önkormányzat Nagypáli és Kispáli Önkormányzata együttes döntése alapján a korábbi években jogi személyiséggel nem rendelkező Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulást 2013. június 30-ai hatállyal jogszabályi kötelezettségnek eleget téve át kellett alakítani jogi személyiséggel rendelkező Társulássá.

Tekintettel arra, hogy a Társulás által ellátott feladatok közül 2016. január 01. napjától a gyermekjóléti feladatok kikerültek, továbbá a Társulás tevékenysége a szakosított szociális ellátásokkal bővült, szükséges volt a Társulás nevének megváltoztatása. A Társulás **2016. január 1. napjától Zalaegerszegi Szociális Társulás néven működik tovább.** (továbbiakban: Szociális Társulás)

A társulási megállapodásban meghatározott önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátásáról a Társulás az általa fenntartott intézménye (Zalaegerszegi Gondozási Központ) révén gondoskodik. A települési önkormányzatok a Társulást szociális alapszolgáltatási, szakosított szociális ellátási feladatok végrehajtására, valamint a térség összehangolt szociálpolitikai fejlesztéseinek előmozdítására hozták létre.

A zárszámadás tartalmazza a Társulás intézményénél megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását is.

Röviden ismertetjük a bevételek és kiadások alakulását a módosított előirányzatokhoz viszonyítva.

A Szociális Társulás összevont, nettósított bevételi és kiadási előirányzatainak és azok teljesítésének adatait a 1. számú, a tervezett és tényleges létszám alakulását a 3. számú, a maradványt a 4. számú, a pénzeszközök alakulását az 5. számú, vagyonának összetételét 2024. december 31-én a 6. számú, a vagyon forgalomképesség szerinti megoszlását 2024. december 31-én a 7. számú, a mérlegben nem szereplő eszközöket a 8. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. § (1) és (2a) bekezdése értelmében:

„(1) A költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.”

Az intézményvezető nyilatkozata a 9. számú mellékletben csatolásra került.

A zárszámadáshoz csatolni szükséges a Magyar Államkincstár által elkészített 2024. évi összevont (konszolidált) beszámolót, mely nettósított módon tartalmazza a Szociális Társulás és költségvetési szerve elemi beszámolóinak adatait. (10. számú melléklet)

Szociális Társulás (intézmény nélkül)

Bevételek:

2024. évben a Zalaegerszegi Szociális Társulás intézmény nélküli bevétele **800.490.195 Ft** volt.

Költségvetési bevételek:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 800.176.000 Ft

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 800.176.000 Ft-ot adott át a Társulásnak, mely összeg szervezésre került a Zalaegerszegi Gondozási Központnak.

Az önkormányzat által átadott összeg

- 536.604.534 Ft állami támogatást,
- 263.571.466 Ft önkormányzati támogatást tartalmazott.

Az állami támogatás az alábbi jogcímenekén érkezett 2024. évben:

- Szociális étkeztetés	30.617.160 Ft
- Házi segítségnyújtás – szociális segítség	50.000 Ft
- Házi segítségnyújtás – személyi gondozás	37.598.880 Ft
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	29.910.180 Ft
- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	4.276.200 Ft
- Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	11.610.800 Ft
- Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	5.614.240 Ft
- Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása	294.530.400 Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék	93.226.825 Ft
- Egészségügyi kiegészítő pótlék	29.169.849 Ft
Összesen:	536.604.534 Ft

2. Működési bevételek: 12.940 Ft

- Működési bevételként 12.940 Ft került lekönyvelésre kamatjellegű bevételként.

Költségvetési bevételek összesen: 800.188.940 Ft

Finanszírozási bevételek:

1. Maradvány igénybevétele: 301.255 Ft

- A Társulás visszatervezte 2023. évi maradványát, 301.255 Ft összegben.

Finanszírozási bevételek összesen: 301.255 Ft

Kiadások:

A Zalaegerszegi Szociális Társulás intézmény nélküli kiadása **88.107 Ft** volt.

Költségvetési kiadások:

1. Dologi kiadások: 88.107 Ft

- Bankköltség: 68.757 Ft, közjegyzői költség 19.350 Ft.

Zalaegerszegi Gondozási Központ:

Az intézmény alaptevékenysége körében étkeztetést, házi segítségnyújtást biztosít a saját otthonukban élő rászorulóknak részére. A demens, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint az idősek klubjai gondozottjai részére biztosítja a napközbeni tartózkodást, a fizikai és pszichés gondozást.

A gondozóház átmeneti elhelyezést biztosít ideiglenes jelleggel. Az idősek otthona tartós bentlakást, végleges elhelyezést nyújt. A feladatokat Zalaegerszeg, Kispáli és Nagypáli közigazgatási területén élő személyek részére biztosítja a települési önkormányzatok által létrehozott intézményfenntartó társulás keretében.

Gondoskodik a Nyugdíjas Otthonház egészségügyi és szociális ellátásának megszervezéséről. A pénzügyi szociális ellátások területén az igazgatási döntés előkészítés érdekében helyszíni környezettanulmányokat végez.

Létszám alakulása:

Az intézmény engedélyezett létszáma 152 fő, az átlagos statisztikai létszám 140 főre teljesült. 2024. december 31-én a munkajogi állományi létszám 145 fő volt. 2024. évben 22 fő felvételére került sor, 25 fő távozott. Évek óta egyre nagyobb problémát jelent a dolgozók elvándorlása, mivel a szociális szférában dolgozó szakemberek folyamatos jelenléte elengedhetetlen a magas szintű ellátás biztosításában.

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
			Teljesítés	%
Személyi juttatások	592.249.000	721.361.000	712.319.817	98,7
Munkaadókat terhelő járulékok	92.903.000	109.005.000	106.727.444	97,9
Dologi kiadások	336.113.000	368.413.746	292.270.282	79,3
Egyéb működési célú kiadások		100.614	100.614	100
Beruházások	5.000.000	14.800.000	10.536.790	71,2
Kiadások összesen:	1.026.265.000	1.213.680.360	1.121.954.947	92,4

Az intézmény 2024. évi eredeti előirányzata 1.026.265.000 Ft volt. Az év közben történt módosítás következtében az előirányzat 1.213.680.360 Ft-ra módosult. Előirányzat módosításként az önkormányzati pályázatokból befolyt bevételek, a személyi juttatásoknál az év közben finanszírozott szociális ágazati pótlék, egészségügyi pótlék, valamint a nyugdíjas otthonházi adományból származó bevételek jelennek meg.

2024. évben 3 db nyugdíjasházi lakás került értékesítésre 30.700.000 Ft összegben, melynek 50 %-át (15.350.000 Ft) intézményfinanszírozás formájában kapnak meg, és az összeggel az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint el kell számolni.

Az intézmény kiadásainak 63,5 %-át a személyi kiadások, 9,5 %-ot a járulékok, 26,1 %-ot a dologi kiadások, 0,9 %-ot a beruházások teszik ki. A teljesítési adatokból jól látható, hogy a legnagyobb költséget (73 %) a közalkalmazottak bére és juttatásai jelentik, míg a működési költségek, mint az eszközök, és egyéb kiadások kisebb arányt képviselnek. A magas személyi

juttatás aránya jellemző a közsférára, ahol az emberi munka és a munkaerő fenntartása alapvető szerepet játszik.

A beruházási kiadások 10.536.790 Ft-ra teljesültek. Az összeg nagy részéből az Idősek Otthonába 15 db betegágyat, 10 db ágyasztalt vásároltak 6.096.683 Ft értékben. Ezen felül hűtőszekrényt, mikrohullámú sütőt, kávéfőzőt, számítógépet, hajszárítót, hajnyírógépet szerzett be az intézmény. A vásárolt eszközök nagymértékben hozzájárulnak az ellátottak kényelméhez, valamint az ápoló, gondozó személyzet munkájának hatékonyságához. A rendszeres pótlás és csere biztosítja, hogy az elhasználódott, vagy elavult eszközök helyett mindig korszerű és működőképes berendezések álljanak rendelkezésre.

Személyi jellegű kiadások alakulása:

A közalkalmazotti bértábla 2008 óta nem változott, ami komoly problémát jelent a közsférában dolgozó munkavállalók számára. Az infláció és a megélhetési költségek növekedése miatt a stagnáló bérek rontják a munkavállalók életminőségét, miközben a munkaterhek továbbra is magasak maradtak. A közalkalmazotti bértábla a különböző munkakörök és végzettségek szerint differenciál, a tapasztalat viszont az, hogy a besorolási bérek a minimálbér, vagy a bérminimum összegével egyeznek meg, ami tovább növeli a szociális sférában dolgozók anyagi megbecsülésének hiányosságait.

Valamennyi dolgozó részesül szociális ágazati pótlékban, mely differenciáltan kerül megállapításra. A bentlakásos intézményekben az ápolói munkakörben foglalkoztatottak a szociális ágazati pótlékon felül egészségügyi pótlékban is részesülnek.

A túlórára fordított kiadások összege a személyi juttatások kiadásaihoz képest kis összeg 3.552.630,- Ft volt.

A szociális sférában az év végi jutalomosztás különösen fontos, mivel a dolgozók egész éves áldozatos, lelkiismeretes munkáját anyagilag ebben a formában tudja elismerni az intézmény. Bízva abban, hogy a jutalom nemcsak anyagi megbecsülést jelent számukra, hanem motivációt is a jövőbeni munkájukhoz. Összesen 30.305.648 Ft jutalomban részesültek a dolgozók, amelyből 11.523.000 Ft a 2 %-os teljesítményösztönző kereset kiegészítés terhére került kifizetésre.

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
			Teljesítés	%
Működési bevétel	346.653.000	361.653.000	373.978.150	103,4
Működési célú támogatások áht-n belülről		600.000	600.000	100
Maradvány igénybevétele	40.000.000	51.251.360	51.251.360	100
Központi irányítószervi támogatás	639.612.000	800.176.000	800.176.000	100
Bevételek összesen:	1.026.265.000	1.213.680.360	1.226.005.510	101,0

A saját működési bevételek 90,1 %-a az ellátottak térítési díjából áll. Az összes bevétel 65,3 %-át az intézményfinanszírozás teszi ki.

A normatív állami hozzájárulás 2024. évi igénybevétele az alábbiak szerint teljesült.

Megnevezés	Ellátottak száma (fő)
Szociális étkeztetés	328
Házi segítségnyújtás – szociális segítség	2
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	48
Időskorúak nappali ellátása	57
Demens személyek nappali ellátása	4
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	20
Szenvedélybetegek nappali ellátása	10
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény	41
Bentlakásos ellátás	97

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által az intézmény 600.000 Ft támogatásban részesült. Az összeget közösségi programokra, eszközbeszerzésre használták fel. 2024-ben sem maradtak jubileum nélkül. A Landorhegyi Idősek Klubja 35 éves évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztek. Az Idősek Hónapja rendezvénysorozat keretében megrendezésre került a nagy népszerűségnek örvendő főzőverseny.

Nemzeti vagyon változása

2024. évben a nemzeti vagyonban változás nem történt.

Nyitó adat: 47.000 Ft

Záró adat: 47.000 Ft

A Zalaegerszegi Gondozási Központ pénzügyi gazdálkodása az év során stabil és átlátható maradt. Az intézmény a jövőben is törekszik arra, hogy fenntartsa a pénzügyi stabilitást és folyamatosan biztosítsa a magas színvonalú szociális szolgáltatást. A Gondozási Központ pénzügyi helyzete 2024. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási gondjaik nem voltak.

Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak és azok teljesítésének adatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat elfogadására.

...../2025. (.....) számú határozati javaslat:

A Zalaegerszegi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a 2024. évi zárszámadását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: 2025. május 29.

Felelős: Balaicz Zoltán, a társulás elnöke

Zalaegerszeg, 2025. május 19.

Balaicz Zoltán
a társulás elnöke

Zalaegerszegi Szociális Társulás
...../2025. (.....) számú határozata
a Társulás 2024. évi zárszámadási határozatának elfogadásáról

A Zalaegerszegi Szociális Társulás (a továbbiakban Szociális Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján a 2024. évi költségvetést megállapító 2/2024. (II.14.) számú határozatának végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

A határozat hatálya

1.) A határozat a Zalaegerszegi Szociális Társulásra terjed ki.

A Szociális Társulás bevételei

2.) A Szociális Társulás 2024. évi bevételeit 1 026 596 255 Ft eredeti előirányzattal, 1 214 011 615 Ft módosított előirányzattal és 1 226 319 705 Ft teljesítéssel állapítja meg, ezen belül a költségvetési bevételeit 986 295 000 Ft eredeti előirányzattal, 1 162 459 000 Ft módosított előirányzattal és 1 174 767 090 Ft teljesítéssel, finanszírozási bevételeit (maradvány igénybevétele) 40 301 255 Ft eredeti előirányzattal, 51 552 615 Ft módosított előirányzattal és 51 552 615 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.

A Szociális Társulás kiadásai

3.) A Szociális Társulás 2024. évi költségvetési kiadásait 1 026 596 255 Ft eredeti előirányzattal, 1 214 011 615 Ft módosított előirányzattal és 1 122 043 054 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.

4.) A Szociális Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2024. évi bevételeinek – a központi, irányító szervi támogatást is magában foglaló – összegét 1 026 265 000 Ft eredeti előirányzattal, 1 213 680 360 Ft módosított előirányzattal és 1 226 005 510 Ft teljesítéssel állapítja meg, 2024. évi kiadásait 1 026 265 000 Ft eredeti előirányzattal, 1 213 680 360 Ft módosított előirányzattal és 1 121 954 947 Ft teljesítéssel állapítja meg a 2. számú mellékletben foglaltak szerint.

5.) A Szociális Társulás költségvetési szervénél a létszámok 2024. évi alakulását a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6.) A Szociális Társulás 2024. évi alaptevékenységhez kapcsolódó maradványát a 4. számú mellékletben foglaltak szerint 104 276 651 Ft-ban állapítja meg. A maradványon belül a Társulás maradványa 226 088 Ft, a Zalaegerszegi Gondozási Központ maradványa 104 050 563 Ft. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 8 516 067 Ft, a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra. A szabad maradvány összege 95 760 584 Ft, visszatervezése a 4. számú mellékletben foglaltak szerint kerül jóváhagyásra, azzal, hogy az állami támogatások elszámolásából adódóan a Zalaegerszegi Gondozási Központ részére 6 924 289 Ft többlettámogatás kerül megállapításra.

7.) A Szociális Társulás pénzeszközeinek változását 2024. évben az 5. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

8.) A Szociális Társulás 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6., 7., és 8. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 126 700 155 Ft-ban állapítja meg.

Zalaegerszeg, 2025. május 19.

Balaicz Zoltán
a társulás elnöke

Zalaegerszegi Szociális Társulás összevont, nettósított bevételeinek és kiadásainak teljesítése 2024. évben										
										adatok forintban
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok			2024. évi teljesítés			Teljesítés %-a
	Szociális Társulás	Zalaegerszegi Gondozási Központ	Összesen	Szociális Társulás	Zalaegerszegi Gondozási Központ	Összesen	Szociális Társulás	Zalaegerszegi Gondozási Központ	Összesen	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	639 612 000		639 612 000	800 176 000	600 000	800 776 000	800 176 000	600 000	800 776 000	100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Működési bevételek	30 000	346 653 000	346 683 000	30 000	361 653 000	361 683 000	12 940	373 978 150	373 991 090	103,4
Felhalmozási bevételek			0	0	0	0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
Költségvetési bevételek összesen:	639 642 000	346 653 000	986 295 000	800 206 000	362 253 000	1 162 459 000	800 188 940	374 578 150	1 174 767 090	101,1
Maradvány igénybevétele	301 255	40 000 000	40 301 255	301 255	51 251 360	51 552 615	301 255	51 251 360	51 552 615	100,0
Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0			0	
Finanszírozási bevételek összesen:	301 255	40 000 000	40 301 255	301 255	51 251 360	51 552 615	301 255	51 251 360	51 552 615	100,0
Bevételek mindösszesen:	639 943 255	386 653 000	1 026 596 255	800 507 255	413 504 360	1 214 011 615	800 490 195	425 829 510	1 226 319 705	101,0
Személyi jellegű kiadások		592 249 000	592 249 000		721 361 000	721 361 000		712 319 817	712 319 817	98,7
Járulékok és szociális hozzájárulási adó		92 903 000	92 903 000		109 005 000	109 005 000		106 727 444	106 727 444	97,9
Dologi kiadások	331 255	336 113 000	336 444 255	331 255	368 413 746	368 745 001	88 107	292 270 282	292 358 389	79,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0		100 614	100 614		100 614	100 614	
Beruházások		5 000 000	5 000 000		14 800 000	14 800 000		10 536 790	10 536 790	71,2
Felújítások			0		0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		0	0			0	
Költségvetési kiadások összesen:	331 255	1 026 265 000	1 026 596 255	331 255	1 213 680 360	1 214 011 615	88 107	1 121 954 947	1 122 043 054	92,4
Finanszírozási kiadások:			0			0			0	
Kiadások mindösszesen:	331 255	1 026 265 000	1 026 596 255	331 255	1 213 680 360	1 214 011 615	88 107	1 121 954 947	1 122 043 054	92,4

Zalaegerszegi Szociális Társulás intézménye bevételeinek és kiadásainak teljesítése 2024. évben				
			adatok forintban	
<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzatok</i>	<i>2024. évi módosított előirányzatok</i>	<i>2024. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600 000	600 000	100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Működési bevételek	346 653 000	361 653 000	373 978 150	103,4
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:	346 653 000	362 253 000	374 578 150	103,4
Maradvány igénybevétele	40 000 000	51 251 360	51 251 360	100,0
Központi irányítószervi támogatás	639 612 000	800 176 000	800 176 000	100,0
Egyéb finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen:	679 612 000	851 427 360	851 427 360	100,0
Bevételek mindösszesen:	1 026 265 000	1 213 680 360	1 226 005 510	101,0
Személyi juttatások	592 249 000	721 361 000	712 319 817	98,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 903 000	109 005 000	106 727 444	97,9
Dologi kiadások	336 113 000	368 413 746	292 270 282	79,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	100 614	100 614	100,0
Beruházások	5 000 000	14 800 000	10 536 790	71,2
Felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen:	1 026 265 000	1 213 680 360	1 121 954 947	92,4
Finanszírozási kiadások:				
Kiadások mindösszesen:	1 026 265 000	1 213 680 360	1 121 954 947	92,4

Zalaegerszegi Szociális Társulás létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2024. évben										
									adatok főben	
Megnevezés	2024. évi eredeti létszámkeret			2024. évi módosított létszámkeret			2024. évi teljesítés (átlagos statisztikai állományi létszám)			Teljesítés %-a
	Szociális Társulás	Zalaegerszegi Gondozási Központ	Összesen	Szociális Társulás	Zalaegerszegi Gondozási Központ	Összesen	Szociális Társulás	Zalaegerszegi Gondozási Központ	Összesen	
Létszám	0	152	152	0	152	152	0	140	140	92,1

Zalaegerszegi Szociális Társulás maradványkimutatása 2024. évben

adatok forintban

Megnevezés		Szociális Társulás	Zalaegerszegi Gondozási Központ	Összesen
Zalaegerszegi Szociális Társulás maradványának keletkezése 2024. évben				
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	800 188 940	374 578 150	1 174 767 090
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 107	1 121 954 947	1 122 043 054
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege(=01-02)	800 100 833	-747 376 797	52 724 036
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	301 255	851 427 360	851 728 615
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	800 176 000		800 176 000
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-799 874 745	851 427 360	51 552 615
A)	Alaptevékenység maradványa (= ±I.±II.)	226 088	104 050 563	104 276 651
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III.±IV.)	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	226 088	104 050 563	104 276 651

D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		8 516 067	8 516 067
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	226 088	95 534 496	95 760 584

Zalaegerszegi Szociális Társulás 2024. évben keletkezett maradványának visszatervezése rovatonként

	<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:</i>			
1	Személyi juttatások			0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0
3	Dologi kiadások		8 516 067	8 516 067
4	Egyéb működési célú kiadások			0
5	Beruházások			0
6	Felújítások			0
	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen:	0	8 516 067	8 516 067
	<i>Kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad maradvány:</i>			
7	Személyi juttatások		8 009 348	8 009 348
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 041 215	1 041 215
9	Dologi kiadások			0
10	Egyéb működési célú kiadások			0
11	Beruházások			0
12	Felújítások			0
13	Eredeti költségvetésbe bevont maradvány	226 088	86 483 933	86 710 021
14	Célra, feladatra kapott összegek			0
	Kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad maradvány összesen:	226 088	95 534 496	95 760 584
	Visszatervezett maradvány összesen:	226 088	104 050 563	104 276 651

Zalaegerszegi Szociális Társulás pénzforgalom levezetése 2024.
évben

adatok forintban

Megnevezés	Szociális Társulás	Zalaegerszegi Gondozási Központ	Összesen
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege		201 300	201 300
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	301 255	53 390 719	53 691 974
Pénzeszközök nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen	301 255	53 592 019	53 893 274
Kiadások	-800 264 107	-1 121 954 947	-1 922 219 054
Bevételek	800 490 195	1 226 005 510	2 026 495 705
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-301 255	-51 251 360	-51 552 615
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		1 721 188	1 721 188
Korrektciós tételek összesen	-75 167	51 078 015	51 002 848
Pénzeszközök záró tárgydőszaki egyenlege	226 088	104 670 034	104 896 122

Zalaegerszegi Szociális Társulás vagyonának összetétele 2024. december 31-én

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak		
		Szociális Társulás	Zalaegerszegi Gondozási Központ	Összesen	Szociális Társulás	Zalaegerszegi Gondozási Központ	Összesen
A/I.	Immateriális javak		56 936	56 936		10	10
A/II/1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		3 888 310	3 888 310		3 803 694	3 803 694
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		9 247 135	9 247 135		12 063 958	12 063 958
A/II/3.	Tenyészállatok			0			0
A/II/4.	Beruházások, felújítások			0			0
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0			0
A/II.	Tárgyi eszközök	0	13 135 445	13 135 445	0	15 867 652	15 867 652
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök			0			0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0			0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	13 192 381	13 192 381	0	15 867 662	15 867 662
B/I.	Készletek		3 561 373	3 561 373		3 026 026	3 026 026
B/II.	Értékpapírok			0			0
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	3 561 373	3 561 373	0	3 026 026	3 026 026
C/I.	Lekötött bankbetétek			0			0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		201 300	201 300		180 260	180 260
C/III.	Forintszámlák	301 255	53 390 719	53 691 974	226 088	104 489 774	104 715 862
C/IV.	Devizaszámlák			0			0
C.	PÉNZESZKÖZÖK	301 255	53 592 019	53 893 274	226 088	104 670 034	104 896 122
D.	KÖVETELÉSEK		3 258 975	3 258 975		3 314 345	3 314 345
E.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		-305 000	-305 000		-404 000	-404 000
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0			0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	301 255	73 299 748	73 601 003	226 088	126 474 067	126 700 155
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		5 048 965	5 048 965		5 048 965	5 048 965
G/II.	Nemzeti vagyon változásai		47 000	47 000		47 000	47 000

G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	417 020	48 185 372	48 602 392	417 020	48 185 372	48 602 392
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-116 704	-68 931 061	-69 047 765	-115 765	-45 179 079	-45 294 844
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása			0			0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	939	23 751 982	23 752 921	-75 167	43 904 269	43 829 102
G.	SAJÁT TŐKE	301 255	8 102 258	8 403 513	226 088	52 006 527	52 232 615
H.	KÖTELEZETTSÉGEK		4 464 237	4 464 237		9 135 538	9 135 538
I.	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			0			0
J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		60 733 253	60 733 253		65 332 002	65 332 002
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	301 255	73 299 748	73 601 003	226 088	126 474 067	126 700 155

Zalaegerszegi Szociális Társulás tulajdonában lévő vagyon forgalomképesség szerinti megoszlásban 2024. 12.31-én

adatok forintban

Zalaegerszegi Szociális Társulás

Sorszám	Megnevezés	1. Forgalomképtelen vagyon	2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	1+2+3. Törzsvagyon összesen	4. Forgalomképes vagyon	Mindösszesen
I.	Immateriális javak				0		0
II.	Tárgyi eszközök:						0
II/1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0		0
II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				0		0
II/3.	Tenyészállatok				0		0
II/4.	Beruházások, felújítások				0		0
II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0		0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak összesen:	0		0	0	0	0

Zalaegerszegi Gondozási Központ

Sorszám	Megnevezés	1. Forgalomképtelen vagyon	2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	1+2+3. Törzsvagyon összesen	4. Forgalomképes vagyon	Mindösszesen
I.	Immateriális javak			10	10		10
II.	Tárgyi eszközök:						0
II/1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			3 803 694	3 803 694		3 803 694
II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			12 063 958	12 063 958		12 063 958

II/3.	Tenyészállatok				0		0
II/4.	Beruházások, felújítások				0		0
II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0		0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak összesen:	0		15 867 662	15 867 662	0	15 867 662

Mérlegben nem szereplő eszközök 2024. évben				
Megnevezés	Zalaegerszegi Szociális Társulás		Zalaegerszegi Gondozási Központ	
	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)
Képzőművészeti alkotások				
Régészeti leletek				
Kép- és hangarchívum				
Gyűjtemények				
Kulturális javak				
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek			762	26 811 507
A 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			2 529	1 232 922 173
Összesen:		0		1 259 733 680

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Radics Andrea, a(z) Zalaegerszegi Gondozási Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. 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 általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) **Kontrollkörnyezet:** A Zalaegerszegi Gondozási Központ érvényes alapító okirattal rendelkezik, utolsó módosítása 2024. január 1-től hatályos. A Szervezeti és Működési Szabályzatban a szervezeti felépítés, a dolgozók feladat és hatásköre meghatározásra került. A dolgozók munkaköri leírással rendelkeznek, aktualizálásra kerülnek, a felelősségi jogköröket tartalmazzák.
- b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** Az intézmény kockázatkezelési szabállyal rendelkezik, mely tartalmazza a szervezeti feladatmegosztást és meghatározza a folyamatgazdákat.
- c) **Kontrolltevékenységek:** A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításra került. A vezetői ellenőrzések, szóbeli, írásbeli jelentések, vezetői értekezlet, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, személyes formában valósulnak meg. Az ellenőrzések által biztosítva volt az önkormányzati és intézményi vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos hatékony és eredményes gazdálkodás.

- d) **Információs és kommunikációs rendszer:** Az információk időben való eljutása biztosítva volt az egyes szervezeti egységek és vezetők felé. A tájékoztatás jellemzően szóban, írásban, emailen keresztül történik. A költségvetési szerv eleget tett az Info tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek. Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.
- e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):** A költségvetési szerv vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert. A belső ellenőrzés folyamata kialakításra került, az ellenőrzési tevékenység évente megvalósul. A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított volt.

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

B3) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Jagodicsné Horváth Szilvia gazdasági vezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Zalaegerszeg, 2025. február 14.



.....
aláírás

E) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Kapcsolódó döntések listája

Adatellenőrző kód: 2811615e1e-59-4e-11-1517-18-17d-2848-445f1838-2c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	9233 pénzügyi körzet	00 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

ZALA

.....

.....

Szerv számjele

819730 PIR-törzsszám	1249 szektor	841117 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALAEGERSZEGI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

8900 Zalaegerszeg Kossuth Lajos utca 17-19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

ZALAEGERSZEGI2025. év. április hó. 28 napTóth

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bücskei Szabolcs (név)

82/502-281 (telefon)

* Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

432700

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OrgauP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Összevont (konszolidált) beszámoló
ZALAEGERSZEGI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 9233
Szakág: 841117 Szektor: 1249 Időszak: 2024.KONSZ

841117 Szektor: 1249 Időszak: 2024.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Adatellenőrző kód: 2811615e1e-59-4e-11-1517-18-17d-2848-445f1838-2c

- 3 -

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	646 720 953	0		646 720 953
02	Normatív jutalmak (K1102)	30 305 648	0		30 305 648
04	Készletért, átvétel, helyettesítési díj, időlra, túlszolgálat (K1104)	3 854 091	0		3 854 091
05	Végkielégítés (K1105)	1 064 000	0		1 064 000
06	Juttatási juttatás (K1106)	3 806 915	0		3 806 915
08	Ruházati költségvetés (K1108)	2 016 345	0		2 016 345
09	Kiszámlázott költségvetés (K1109)	5 524 766	0		5 524 766
10	Egyéb költségvetés (K1110)	86 932	0		86 932
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0		300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 452 287	0		17 452 287
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	711 231 937	0		711 231 937
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 087 880	0		1 087 880
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 087 880	0		1 087 880
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	712 319 817	0		712 319 817
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	106 727 444	0		106 727 444
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	87 497 689	0		87 497 689
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 625 000	0		15 625 000
25	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	3 293 283	0		3 293 283
26	eből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelt más járulékok, illetékek, költségek (K2)	6 399	0		6 399
27	eből: munkaadó terhelő személyi juttatás (K2)	305 073	0		305 073
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 726 432	0		3 726 432
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	124 028 680	0		124 028 680
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	127 755 112	0		127 755 112
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 664 516	0		2 664 516
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 443 832	0		1 443 832
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 108 348	0		4 108 348
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	8 466 604	0		8 466 604
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	24 964 665	0		24 964 665
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	5 815 502	0		5 815 502
39	Különleges díjak (= 35+...+38) (K331)	39 246 771	0		39 246 771
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	32 622 264	0		32 622 264
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	10 329 665	0		10 329 665
44	Közelelő szolgáltatások (>=45) (K335)	1 799 461	0		1 799 461
45	eből: átlátszóan belüli (K335)	412 805	0		412 805
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 693 104	0		7 693 104
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 796 190	0		10 796 190
48	eből: biztosítási díjak (K337)	1 194 204	0		1 194 204
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	102 487 455	0		102 487 455
50	Költségek kiadásai (K341)	11 463	0		11 463
52	Költségek, roklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	11 463	0		11 463
53	Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K351)	52 226 618	0		52 226 618
54	Fizetendő átlagos forgalmi adó (K352)	4 703 000	0		4 703 000

PIR: 819730

Összevont (konszolidált) beszámoló
ZALAEGERSZEGI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
Megye/Vámegye: 20 Pénzügyi körzet: 9233
Szakág: 841117 Szektor: 1249 Időszak: 2024.KONSZ

Készült: 2025.04.28 08:39
Értéktípus: Forint

K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidált előző összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
		4		5	6
2					
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 066 393		0	1 066 393
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	57 996 011		0	57 996 011
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	292 358 389		0	292 358 389
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	100 614		0	100 614
158	Egyéb működési célú kiadások	100 614		0	100 614
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	100 614		0	100 614
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	77 952		0	77 952
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 627 971		0	1 627 971
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 590 758		0	6 590 758
204	Beruházási célú előzetesen felszámított áhalmos forgalmi adó (K67)	2 240 109		0	2 240 109
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 536 790		0	10 536 790
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 122 043 054		0	1 122 043 054

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	800 776 000		0	800 776 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	800 776 000		0	800 776 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	800 776 000		0	800 776 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥=185+186) (B402)	4 879 651		0	4 879 651
187	Közvetített szolgáltatások értéke (≥=188) (B403)	1 811 338		0	1 811 338
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	268 002		0	268 002
196	Ellátási díjak (B405)	336 840 161		0	336 840 161
197	Kisvállalati általános forgalmi adó (B406)	21 789 767		0	21 789 767
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	305 000		0	305 000
203	Egyéb kamot (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (≥=204+205+206) (B4082)	3 233 661		0	3 233 661
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 233 661		0	3 233 661
216	Egyéb működési bevételek (≥=217+218) (B411)	5 131 512		0	5 131 512
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	373 991 090		0	373 991 090
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 174 767 090		0	1 174 767 090

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
20	Külponti, irányító szervi támogatások folyósítása (K9J5)	800 176 000		-800 176 000	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+28) (K9I)	800 176 000		-800 176 000	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	800 176 000		-800 176 000	0

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 552 615		0	51 552 615
13	Működési igénybevétele (=11+12) (B813)	51 552 615		0	51 552 615
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	800 176 000		-800 176 000	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	851 728 615		-800 176 000	51 552 615
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	851 728 615		-800 176 000	51 552 615

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidált előző időszak	Konszolidált	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	10	0	10
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 867 652	0	15 867 652
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 867 662	0	15 867 662
06	BA Készletek (=B/I/1+...+B/I/3)	3 026 026	0	3 026 026
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 026 026	0	3 026 026
10	C/II Pénzüsek, eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	180 260	0	180 260
11	C/III-IV. Forrásszámlák és Devízszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	104 715 862	0	104 715 862
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	104 896 122	0	104 896 122
13	D/I Kölségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 910 345	0	2 910 345
14	D/II Kölségvetési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	404 000	0	404 000
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 314 345	0	3 314 345
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-404 000	0	-404 000
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	126 700 155	0	126 700 155
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	53 698 357	0	53 698 357
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 294 844	0	-45 294 844
23	G/VI Mérés szerinti eredmény	43 829 102	0	43 829 102
24	G) SAJÁTI TŐKE (=G/I+...+G/VI)	52 232 615	0	52 232 615
25	H/I Kölségvetési éven esedékes kielégzettségek (=H/I/1+...+H/I/3)	8 516 067	0	8 516 067
27	H/II Kielemzésre jutó sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	619 471	0	619 471
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 135 538	0	9 135 538
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	65 332 002	0	65 332 002
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	126 700 155	0	126 700 155

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg	Konszolidált	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	344 494 557	0	344 494 557
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevételei (=01+02+03)	344 494 557	0	344 494 557
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	0	-800 176 000	-800 176 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	1 600 952 000	0	1 600 952 000
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlájú bevételek	4 133 533	0	4 133 533
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)	1 605 085 533	-800 176 000	804 909 533
13	10 Anyagköltség	130 516 704	0	130 516 704
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 641 152	0	110 641 152
17	IV Átvageltellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	241 157 856	0	241 157 856
18	14 Bérköltség	684 908 481	0	684 908 481
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	31 539 649	0	31 539 649
20	16 Bérjárulékok	107 197 880	0	107 197 880
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	823 646 010	0	823 646 010
22	VI Értékszámkénti leírás	5 535 545	0	5 535 545
23	VII Egyéb ráfordítások	838 645 238	-800 176 000	38 469 238
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	40 595 441	0	40 595 441
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamátjellegű eredményszámlájú bevételek	3 233 661	0	3 233 661
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájú bevételei (=17+18+19+20+21)	3 233 661	0	3 233 661
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 233 661	0	3 233 661
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=II+A+B)	43 829 102	0	43 829 102