

A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa Elnökének 10/2021. (V. 31.) határozata:

A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa Elnöke a Társulási Tanács tagjainak véleményét kikérve a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdésére – a társulási tanács feladat- és hatáskörében eljárva, a következő határozatot hozza:

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 91. § (2) bekezdése alapján a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás 2020. évi összevont zárszámadására vonatkozóan **tudomásul veszi** az Áht 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat, továbbá a társulás kötelezettségeinek állományát, a vagyon kimutatását és a társulás tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását, a közvetett támogatásokat és a többéves kihatással járó döntéseket, a pénzeszközök alakulását, és a vagyonkimutatást a „Beszámoló a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás és Intézménye 2020. évi gazdálkodásáról” szóló beszámoló szerinti részletes indoklással a határozat mellékletét képező **1-7.4. tájékoztató kimutatások** szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Maczik Erika a Társulás elnöke

Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi tényleges	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
1.	Társulás működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 744 091	244 405 000	258 111 581	258 027 080	99,97
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			6 250 000	6 250 000	100,00
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	53 052 035	55 795 000	54 431 452	53 747 399	98,74
4.1.	Szolgáltatási díj	3 925 263	2 840 500	4 177 500	4 377 445	104,79
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 890 911	11 713 654	11 153 163	11 086 272	99,40
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 115 860				
4.4.	Kamatbevétel				1	
4.5.	Egyéb működési bevételek	1				
4.6.	Tulajdonosi bevétel	120 000	700 000			##### ####
4.7.	Ellátási díjak		40 540 846	39 100 789	38 283 681	97,91
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				13 500	
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				13 500	
5.4.	Részesedések értékesítése					
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	259 796 126	300 200 000	318 793 033	318 037 979	99,76
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	10 332 199			184 668	##### ##### ####
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 332 199			184 668	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)					
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
12.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Külföldi finanszírozás bevételei					
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
15.	Irányítószeri támogatás	210 024 252	237 630 000	249 006 573	249 006 573	100,00
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+...+14.)	220 356 451	237 630 000	249 006 573	249 191 241	100,07
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	480 152 577	537 830 000	567 799 606	567 229 220	99,90

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi tényleges	Teljesítés %-a
1	2	3		4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	267 562 178	300 200 000	305 110 444	304 545 497	99,81
1.1.	Személyi juttatások	157 645 857	163 100 000	187 768 804	187 766 954	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 228 751	33 690 000	35 546 318	35 498 208	99,86
1.3.	Dologi kiadások	76 687 570	99 525 000	77 977 292	77 462 305	99,34
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		500 000	433 030	433 030	100,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 385 000	3 385 000	3 385 000	100,00
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		3 385 000	3 385 000	3 385 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 381 479		13 682 589	13 671 589	99,92
2.1.	Beruházások	2 381 479		13 682 589	13 671 589	99,92
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülré					
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre					
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	269 943 657	300 200 000	318 793 033	318 217 086	99,82

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
9.	Irányítószervi támogatás	210 024 252	237 630 000	249 006 573	249 006 573	100,00
10.	Pénzkészlet	5 561				
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	210 029 813	237 630 000	249 006 573	249 006 573	100,00
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	479 973 470	537 830 000	567 799 606	567 223 659	99,90

Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén <i>ebből:</i>	5 561
2.	• Bankszámlák egyenlege	5 561
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	307 641 830
5.	Kiadások (-)	307 636 269
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-5 561
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én <i>ebből:</i>	5 561
8.	• Bankszámlák egyenlege	5 561
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.			0	0
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		45 000
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		45 000

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

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túl	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	37 317	235 664				235 664	272 981
7.	Egyéb adósság (intézményi díj túlfizetés)							
Belföldi összesen:		37 317	235 664				235 664	272 981
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		37 317	235 664				235 664	272 981

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			0	0	0	0	0
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.							
6.							
7.	Beruházás feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi záró	2020. évi	2020. évi
		2019.12.31.	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	127 063	767 585	48 733
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 016 076	31 424 723	8 966 580
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	2 016 076	31 424 723	8 966 580
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		2 650 975	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 016 076	28 773 748	8 966 580
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi záró 2019.12.31.	2020. évi Bruttó	2020. évi Könyv szerinti
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 143 139	32 192 308	9 015 313
I. Készletek	46.	1 143 059	1 295 244	1 295 244
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 143 059	1 295 244	1 295 244
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	5 561	5 561	5 561
IV. Devizaszámlák	52.			
V. Idegen pénzeszközök	53.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	54.	5 561	5 561	5 561
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	520 005	226 906	226 906
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.			
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	58.	520 005	226 906	226 906
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	61.	136 573	1 215	1 215
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	63.	3 948 337	33 721 234	10 544 239

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	3 929 491
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	6 341 767
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	10 271 258
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	235 664
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	37 317
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	272 981
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	10 544 239

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök (nagyértékű)	1.	322	22 408 857
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	5	248 860
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	269	8 726 656
Készletek	4.	43	1 295 244
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	197	1 584 632
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			34 264 249

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2020.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	1.	30	226 906
	2.		
	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		226 906
Szállítói tartozás	5.		272 981
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
Függő kötelezettségek (5+...+10)	11.		272 981
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		X	499 887