

1. melléklet a 4/2018. (V. 31.) társulási tanács határozatához

Dáka, Nyárád, Pápadereske, Pápasalamon Óvoda Fenntartó Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Társulás működési támogatásai | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 33 594 312 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+4.5.) | 3 915 940 |
| 4.1. | Ellátási díjak | 3 898 855 |
| 4.2. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 4.3. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 4.4. | Kamatbevétel | 25 |
| 4.5. | Egyéb működési bevételek | 17 060 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
| 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) | 37 510 252 |
| 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.) | 1 398 565 |
| 11.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 398 565 |
| 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. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.) | 1 398 565 |
| 16. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.) | 38 908 817 |

Dáka, Nyárád, Pápadereske, Pápasalamon Óvoda Fenntartó Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 38 908 817 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 25 249 861 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 634 405 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 024 551 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 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 belülre | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 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+2.5) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.10. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 38 908 817 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Likviditási hitelek törlesztése | |
| 4.2. | Kölcsön törlesztése | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai | |
| 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. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.) | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.) | 38 908 817 |

1. melléklet a 4/2018. (V. 31.) társulási tanács határozatához

Dáka, Nyárad, Pápadereske, Pápasalamon Óvoda Fenntartó Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | |
|----|--|------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 398 565 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 1 398 565 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

forintban

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Társulások működési támogatása | | Személyi juttatások | 25 249 861 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 33 594 312 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 634 405 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 8 024 551 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Egyéb működési célú kiadások | |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Tartalékok | |
| 7. | Működési bevételek | 3 915 940 | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12) | 37 510 252 | Költségvetési kiadások összesen (1+....+12) | 38 908 817 |
| 14. | <i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i> | <i>1 398 565</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 398 565 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)</i> | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Betét elhelyezése | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 22. | <i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i> | | | |
| 23. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.) | 1 398 565 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22) | |
| 24. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23) | 38 908 817 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23) | 38 908 817 |
| 25. | Költségvetési hiány: | 1 398 565 | Költségvetési többlet: | ---- |
| 26. | Tervezési hiány: | ---- | Tervezési többlet: | 38 908 817 |

2. melléklet a 4/2018. (V. 31.) társulási tanács határozatához

4. melléklet a 4/2018. (V. 31.) társulási tanács határozatához

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda | 02 |
| Feladat megnevezése | | |

forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------------|
| 1 | 3 | 4 |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 3 915 940 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 3 898 855 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 25 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által feizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 17 060 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 3 915 940 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 34 992 877 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 398 565 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 33 594 312 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 38 908 817 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 38 908 817 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 25 249 861 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 634 405 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 024 551 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 38 908 817 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |