

1. melléklet az 5 /2018. (V. 31.) társulási tanács határozatához
Nyárad, Pápadereske Óvoda Fenntartó Társulás
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017 évi | | |
|----------|---|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Társulás működési támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 45 055 908 | 33 594 312 | 33 594 312 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.) | 245 310 | 3 915 940 | 3 915 940 |
| 4.1. | Ellátási díjak | 245 310 | 3 898 855 | 3 898 855 |
| 4.2. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 4.3. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 4.4. | Kamatbevétel | | 25 | 25 |
| 4.5. | Egyéb működési bevételek | | 17 060 | 17 060 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök 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) | 45 301 218 | 37 510 252 | 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.) | 1 397 566 | 1 398 565 | 1 398 565 |
| 11.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 397 566 | 1 398 565 | 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.) | 1 397 566 | 1 398 565 | 1 398 565 |
| 16. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.) | 46 698 784 | 38 908 817 | 38 908 817 |

1. melléklet az 5 /2018. (V. 31.) társulási tanács határozatához

Nyárad, Pápadereske Óvoda Fenntartó Társulás
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2017 évi | | |
|------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 46 698 784 | 38 908 817 | 38 387 743 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 32 466 909 | 25 249 861 | 25 171 917 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 669 875 | 5 634 405 | 5 622 907 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 562 000 | 8 024 551 | 7 592 919 |
| 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 tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő tám., 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 tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | 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. | 2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | -Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre | | | |
| 2.10. | - Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 46 698 784 | 38 908 817 | 38 387 743 |
| 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. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.) | 46 698 784 | 38 908 817 | 38 387 743 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | | | |
|----|--|------------|------------|-----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 397 566 | -1 398 565 | -877 491 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 1 397 566 | 1 398 565 | 1 398 565 |

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

forintban !

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|----------|--|-------------------------------|--------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi mód. ei. | 2017. évi teljesítés | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi mód. ei. | 2017. évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Társulások működési támogatása | | | | Személyi juttatások | 32 466 909 | 25 249 861 | 25 171 917 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 45 055 908 | 33 594 312 | 33 594 312 | Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó | 6 669 875 | 5 634 405 | 5 622 907 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 7 562 000 | 8 024 551 | 7 592 919 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 6. | 5.ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Tartalékok | | | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 245 310 | 3 915 940 | 3 915 940 | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8): | 45 301 218 | 37 510 252 | 37 510 252 | Költségvetési kiadások összesen(1+...+8): | 46 698 784 | 38 908 817 | 38 387 743 |
| 10. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.) | 1 397 566 | 1 398 565 | 1 398 565 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 11. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 397 566 | 1 398 565 | 1 398 565 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 12. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 13. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 14. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 15. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+...+17.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 17. | Értékpapírok bevételei | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | |
| 18. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | |
| 19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+15+18): | 1 397 566 | 1 398 565 | 1 398 565 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+.18) | | | |
| 20. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19) | 46 698 784 | 38 908 817 | 38 908 817 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19) | 46 698 784 | 38 908 817 | 38 387 743 |
| 21. | Költségvetési hiány: | 1 397 566 | 1 398 565 | 877 491 | Költségvetési többlet: | ---- | ---- | ---- |
| 22. | Tervezési hiány: | ---- | ---- | ---- | Tervezési többlet: | ---- | ---- | 521 074 |

2.1. melléklet az 5/2018. (I. 31.) társulási tanács határozatához

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)**

forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi tény | 2017. évi mód. ei. | 2017. évi teljesítés | Megnevezés | 2016. évi tény | 2017. évi mód. ei. | 2017. évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | | | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7): | | | | Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7): | | | |
| 9. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10+...+14)</i> | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | |
| 11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 12. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 13. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 14. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 15. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+...+19)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 16. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 17. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 18. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 19. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15) | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19) | | | |
| 21. | Bevételek összesen: (8+20) | | | | Kiadások összesen: (8+20) | | | |
| 22. | Költségvetési hiány: | ---- | ---- | ---- | Költségvetési többlet: | ---- | ---- | ---- |
| 23. | Tervezési hiány: | ---- | ---- | ---- | Tárgyévi többlet: | ---- | ---- | ---- |

2.2. melléklet az 5/2018. (V. 31.) társulási tanács határozatához

A Iarsuias tagjainak nozzajaruiasa a Ovoda renntarto Iarsuias működési kiadásaihoz

| ÖNKORMÁNYZAT | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Dáka Önkormányzat | 4 570 908 | 2 666 363 | 2 666 363 |
| Pápasalamon Önkormányzat | 2 536 077 | 2 536 077 | 0 |
| Pápadereske Önkormányzat | 761 816 | 761 816 | 761 816 |
| Nyárád Önkormányzat | 4 613 490 | 3 207 280 | 3 207 280 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ÖSSZESEN: | 12 482 291 | 9 171 536 | 6 635 459 |

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

forintban !

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. dec.31-ig | 2017. évi módosított ei. | 2017. évi teljesítés | Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig |
|-----------------------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(4+6) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | |

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

forintban !

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. dec.31-ig | 2017. évi módosított ei. | 2017. évi teljesítés | Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig |
|-----------------------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(4+6) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban !

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------------|------------|---------|------------|---------|-------------|------------|----------|---------------------------------|-----------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | 2017. előtt | | 2017. évi | | 2017. után | | 2017. előtt | 2017. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2015. dec. 31-ig | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(10+11) | 13=(12/3) |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | | | | | | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | | | | | | | |

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

forintban !

| Támogatott neve | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|-----------------|---------|------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | | | |

| | | |
|------------|---|----|
| Megnevezés | Nyárád Pápadereske Óvoda Fenntartó Társulás | 01 |
| Feladat | | |

forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| | | előirányzat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Társulások működési támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 45 055 908 | 33 594 312 | 33 594 312 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 45 055 908 | 33 594 312 | 33 594 312 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Működési bevételek | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | 45 055 908 | 33 594 312 | 33 594 312 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5) | | | |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.5. | Betétek megszüntetése | | | |
| 10. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.) | | | |
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 45 055 908 | 33 594 312 | 33 594 312 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | Tartalékok | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | | | |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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. + ... + 6.5.) | 45 055 908 | 33 594 312 | 33 594 312 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 45 055 908 | 33 594 312 | 33 594 312 |
| 6.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.) | 45 055 908 | 33 594 312 | 33 594 312 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.) | 45 055 908 | 33 594 312 | 33 594 312 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

7.1. melléklet az 5/2018. (V. 31.) társulási tanács határozatához

| | | |
|------------|---|----|
| Megnevezés | Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda | 02 |
| Feladat | | |

forintban !

| Előirányzat-csoport száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 245 310 | 3 915 940 | 3 915 940 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 245 310 | 3 898 855 | 3 898 855 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 25 | 25 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 17 060 | 17 060 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 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.) | 245 310 | 3 915 940 | 3 915 940 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 46 453 474 | 34 992 877 | 34 992 877 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 397 566 | 1 398 565 | 1 398 565 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás) | 45 055 908 | 33 594 312 | 33 594 312 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 46 698 784 | 38 908 817 | 38 908 817 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 46 698 784 | 38 908 817 | 38 387 743 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 32 466 909 | 25 249 861 | 25 171 917 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 669 875 | 5 634 405 | 5 622 907 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 562 000 | 8 024 551 | 7 592 919 |
| 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.) | 46 698 784 | 38 908 817 | 38 387 743 |

| | | | |
|---|-----------|----------|----------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 10 | 8 | 8 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

8. melléklet az 5/2018. (V. 31.) társulási tanács határozatához

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

| Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás - | Intézményt megillető maradvány | | |
|------------------|--|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyottból működési | Jóváhagyottból felhalmozási |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3±4) | 6 | 7 |
| 1. | Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda | 521 074 | | 521 074 | 521 074 | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | | |
| 22. | | | | | | |
| 23. | | | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | | | | | | |
| 26. | | | | | | |
| 27. | | | | | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | | | | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | | | | | | |
| Összesen: | | 521 074 | | 521 074 | 521 074 | |

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|---|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1. | Állammal 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. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | |

....., 2018. hó nap

költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla az 5/2018. (V. 31.) társulási tanács határozatához
Nyárad, Pápadereske Óvoda FenntartóTársulás
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. évi tény | 2017. évi mód. ei. | 2017. évi teljesítés |
|------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Társulás működési támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 45 304 614 | 33 594 312 | 33 594 312 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.) | 290 545 | 3 915 940 | 3 915 940 |
| 4.1. | Ellátási díjak | 290 445 | 3 898 855 | 3 898 855 |
| 4.2. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 4.3. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 4.4. | Kamatbevétel | 84 | 25 | 25 |
| 4.5. | Egyéb működési bevételek | 16 | 17 060 | 17 060 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök 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) | 45 595 159 | 37 510 252 | 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.) | 62 000 | 1 398 565 | 1 398 565 |
| 11.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 62 000 | 1 398 565 | 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.) | 62 000 | 1 398 565 | 1 398 565 |
| 16. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.) | 45 657 159 | 38 908 817 | 38 908 817 |

1. tájékoztató tábla az 5/2018. (V. 31.) társulási tanács határozatához
Nyárad, Pápadereske Óvoda FenntartóTársulás
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2016. évi tény | 2017. évi mód. ei. | 2017. évi teljesítés |
|------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 44 258 594 | 38 908 817 | 38 387 743 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 28 875 103 | 25 249 861 | 25 171 917 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 702 979 | 5 634 405 | 5 622 907 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 680 512 | 8 024 551 | 7 592 919 |
| 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 tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő tám., 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 tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | 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. | 2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | -Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre | | | |
| 2.10. | - Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 44 258 594 | 38 908 817 | 38 387 743 |
| 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. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.) | 44 258 594 | 38 908 817 | 38 387 743 |

2. tájékoztató tábla az 5/2018. (V. 31.) társulási tanács határozatához

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

forintban !

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség- vállalás éve | 2017. előtti teljesítés | 2017.évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | | | | Összesen |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------|-------|---------------|--------------|
| | | | | | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(6+...+9) |
| 1. | Beruházás feladatonként | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | Felújítás célonként | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 7. | Egyéb | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | |
| 14. | Összesen (1+4+7+9+11) | | | | | | | | |

**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 | | |
| 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: | | |

4. tájékoztató tábla az 5/2018. (V. 31.) társulási tanács határozatához

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. 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 túli | 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 | | | | | | | |
| 7. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Belföldi összesen: | | | | | | | | |
| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Külföldi összesen: | | | | | | | | |
| Adósságállomány mindösszesen: | | | | | | | | |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | | | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | | | |
| 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. | | | |
| 2.1. 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. | | | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | | | |
| 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 értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 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 | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|--|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | 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. | | | |
| I. Készletek | 46. | | | |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | | | |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 35 480 | 35 480 | |
| III. Forintszámlák | 51. | 484 595 | 484 595 | |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 520 075 | 520 075 | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | | | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | | | |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | | | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | | | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 520 075 | 520 075 | |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Adatok: forintban!

| FORRÁSOK | Sorszám | állományi érték |
|--|----------------|------------------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 825 590 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 735 196 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -2 705 158 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 07. | -1 144 372 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 1 664 447 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 520 075 |

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017. év

| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke (Ft) |
|--|---------|-------------------|----------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | | |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | | |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | | |
| Készletek | 4. | | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5. | | |
| Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba 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. | | |
| | 19. | | |
| | 20. | | |
| | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | | | |

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

| Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db) | Értéke (Ft) |
|---|---------|---|-----------------|
| A | B | C | D |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | | |
| Egyéb függő követelések | 2. | | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | | |
| Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3) | 4. | | |
| Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | | |
| Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | | |
| El nem ismert tartozások | 7. | | |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | | |
| Egyéb függő kötelezettségek | 9. | | |
| Függő kötelezettségek (5+...+9) | 10. | | |
| | 11. | | |
| | 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): | | | |

**A Nyárad, Pápadereske Óvoda fenntartóTársulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben**

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

6. tájékoztató tábla az 5/2018. (V. 31.) társulási tanács határozatához

7. tájékoztató tábla az 5/2018. (V. 31.) társulási tanács határozatához

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------------------|--|----------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2017. január 1-jén <i>ebből:</i> | 1 397 566 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 1 347 006 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 50 560 |
| 4. | Bevételek (+) | 37 510 252 |
| 5. | Kiadások (-) | 38 387 743 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | |
| 7. | Záró pénzkészlet 2017. december 31-én <i>ebből:</i> | 520 075 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 35 480 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 484 595 |