

**Nyárad, Pápadereske Óvodafenntartó Társulás**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai	21 956 842	21 956 842	21 956 842
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	9 405 000	10 560 661	10 560 661
4.1.	Ellátási díjak	9 405 000	10 560 660	10 560 660
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.4.	Kamatbevétel		1	1
4.5.	Egyéb működési bevételek			
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)	31 361 842	32 517 503	32 517 503
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.)	2 586 741	2 586 741	2 586 741
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 586 741	2 586 741	2 586 741
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.)	2 586 741	2 586 741	2 586 741
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	33 948 583	35 104 244	35 104 244

**Nyárad, Pápadereske Óvodafenntartó Társulás**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>33 948 583</b>	<b>35 104 244</b>	<b>33 955 399</b>
1.1.	Személyi juttatások	21 950 978	21 950 978	21 821 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 332 605	4 332 605	4 175 487
1.3.	Dologi kiadások	7 665 000	8 820 661	7 958 660
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>33 948 583</b>	<b>35 104 244</b>	<b>33 955 399</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>33 948 583</b>	<b>35 104 244</b>	<b>33 955 399</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 586 741	-2 586 741	-1 437 896
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 586 741	2 586 741	2 586 741

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

*forintban !*

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi tény	2019. évi mód. ei.	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi tény	2019. évi mód. ei.	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulások működési támogatása	21 956 842	21 956 842	21 956 842	Személyi juttatások	21 950 978	21 950 978	21 821 252
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	4 332 605	4 332 605	4 175 487
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	7 665 000	8 820 661	7 958 660
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	9 405 000	10 560 661	10 560 661				
8.								
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):</b>	<b>31 361 842</b>	<b>32 517 503</b>	<b>32 517 503</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen(1+...+8):</b>	<b>33 948 583</b>	<b>35 104 244</b>	<b>33 955 399</b>
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	2 586 741	2 586 741	2 586 741	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 586 741	2 586 741	2 586 741	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.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+15+18):</b>	<b>2 586 741</b>	<b>2 586 741</b>	<b>2 586 741</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)</b>			
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)</b>	<b>33 948 583</b>	<b>35 104 244</b>	<b>35 104 244</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)</b>	<b>33 948 583</b>	<b>35 104 244</b>	<b>33 955 399</b>
21.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 586 741</b>	<b>2 586 741</b>	<b>1 437 896</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
22.	<b>Tervezési hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Tervezési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>1 148 845</b>

2.1. melléklet az 5/2020.(VI. 03.) társulási tanács határozatához

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

*forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi tény	2019. évi mód. ei.	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi tény	2019. évi mód. ei.	2019. 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7):</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):</b>			
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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)</b>			
21.	<b>Bevételek összesen: (8+20)</b>				<b>Kiadások összesen: (8+20)</b>			
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>	----	----	----	<b>Költségvetési többlet:</b>	----	----	----
23.	<b>Tervezési hiány:</b>	----	----	----	<b>Tárgyévi többlet:</b>	----	----	----

2.2. melléklet az 5/2020.(VI. 03.) társulási rendes határozathoz

**3. melléklet az 5/2020. (VI. 03.) társulási tanács határozatához**

## A társulas tagjainak nozzajaruiasa a társulas működési kiadásaihoz

*forintban !*

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nyárad Község Önkormányzata	20 956 842	20 956 842	20 956 842
Pápadereske Község Önkormányzata	1 000 000	1 000 000	1 000 000
ÖSSZESEN:	21 956 842	21 956 842	21 956 842

**Beruházási kiadások**  
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

*forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. dec.31-ig	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. 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 2018. dec.31-ig	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. 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	2019. előtt		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2019. 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 2019. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Nyárád, Pápadereske Óvodafenntartó Társulás	01
Feladat		

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Társulások működési támogatásai	21 956 842	21 956 842	21 956 842
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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)	21 956 842	21 956 842	21 956 842
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.)	21 956 842	21 956 842	21 956 842

<b>Kiadások</b>				
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 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. + ... + 6.5.)	21 956 842	21 956 842	21 956 842
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	21 956 842	21 956 842	21 956 842
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.)	21 956 842	21 956 842	21 956 842
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	21 956 842	21 956 842	21 956 842

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

7.1. melléklet az 5/202. (VI.03.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat		

forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>9 405 000</b>	<b>10 560 661</b>	<b>10 560 661</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 405 000	10 560 660	10 560 660
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>9 405 000</b>	<b>10 560 661</b>	<b>10 560 661</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>24 543 583</b>	<b>24 543 583</b>	<b>24 543 583</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 586 741	2 586 741	2 586 741
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 956 842	21 956 842	21 956 842
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>33 948 583</b>	<b>35 104 244</b>	<b>35 104 244</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>33 948 583</b>	<b>35 104 244</b>	<b>33 955 399</b>
1.1.	Személyi juttatások	21 950 978	21 950 978	21 821 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 332 605	4 332 605	4 175 487
1.3.	Dologi kiadások	7 665 000	8 820 661	7 958 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>33 948 583</b>	<b>35 104 244</b>	<b>33 955 399</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

**8. melléklet az 5/2020. (VI. 03.) 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.	Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda	1 148 845		1 148 845	1 148 845	
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.						
<b>Összesen:</b>		<b>1 148 845</b>		<b>1 148 845</b>	<b>1 148 845</b>	

**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.	<b>Összesen:</b>					

....., 2020. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

*1. tájékoztató tábla az 5/2020. (VI. 03.) társulási tanács határozatához*  
**Nyárád, Pápadereske Óvodafenntartó Társulás**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi mód. ei.	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai		21 956 842	21 956 842
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)		10 560 661	10 560 661
4.1.	Ellátási díjak		10 560 660	10 560 660
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.4.	Kamatbevétel		1	1
4.5.	Egyéb működési bevételek			
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)		32 517 503	32 517 503
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.)		2 586 741	2 586 741
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 586 741	2 586 741
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.)		2 586 741	2 586 741
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)		35 104 244	35 104 244

**1. tájékoztató tábla az 5/2020. (VI. 03.) társulási tanács határozatához**  
**Nyárád, Pápadereske Óvodafenntartó Társulás**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi mód. ei.	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>		<b>35 104 244</b>	<b>33 955 399</b>
1.1.	Személyi juttatások		21 950 978	21 821 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 332 605	4 175 487
1.3.	Dologi kiadások		8 820 661	7 958 660
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>35 104 244</b>	<b>33 955 399</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>		<b>35 104 244</b>	<b>33 955 399</b>

2. tájékoztató tábla az 5/2020. (VI. 03.) társulási tanács határozatához

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

*forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2019. előtti teljesítés	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
					2 020	2 021	2 022	2022 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:		

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2019. 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)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
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							
<b>Belföldi összesen:</b>								
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>								

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2019.**

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.			
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.			
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	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.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	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.			
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	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.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	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.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	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.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.			
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	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.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	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.			

5.1. tájékoztató tábla az 5/2020. (VI. 30.) társulási határozathoz

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	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.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.			
I. Készletek	46.	436 571	436 571	436 571
II. Értékpapírok	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	436 571	436 571	436 571
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	75 485	75 485	75 485
III. Forintszámlák	51.	1 072 361	1 072 361	1 072 361
IV. Devizaszámlák	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	1 147 846	1 147 846	1 147 846
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.			
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	<b>1 584 417</b>	<b>1 584 417</b>	<b>1 584 417</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2019. év**

Adatok: forintban!

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>állományi érték</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
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.	302 938
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-683 162
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>445 366</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>1 139 051</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>1 584 417</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2019. év**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	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.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	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.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			

\* 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**  
**2019.**

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
<b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)</b>	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.		
<b>Függő kötelezettségek (5+...+9)</b>	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (4+10)+(11+...+33):</b>			

**A Nyárad, Pápadereske Óvodatársulás Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. 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.				
<b>ÖSSZESEN:</b>				

6. tájékoztató tábla az 5/2020. (VI. 03.) társulási tanács határozatához

**7. tájékoztató tábla a 5/2020. (VI. 03.) társulási tanács határozatához**

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg ( E Ft )</b>
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén <i>ebből:</i>	<b>2 585 742</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 236 197
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	349 545
4.	Bevételek ( + )	32 517 503
5.	Kiadások ( - )	33 955 399
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én <i>ebből:</i>	<b>1 147 846</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 072 361
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	75 485