

1. melléklet a 2/2021. (I. 25.) társulási tanács határozatához

Nyárad, Pápadereske Óvodafenntartó Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Társulás működési támogatásai | 26 005 354 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+4.5.) | 10 180 000 |
| 4.1. | Ellátási díjak | 10 180 000 |
| 4.2. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 4.3. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 4.4. | Kamatbevétel | |
| 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 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) | 36 185 354 |
| 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.) | 458 350 |
| 11.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 458 350 |
| 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.) | 458 350 |
| 16. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.) | 36 643 704 |

1. melléklet a 2/2021. (I. 25.) társulási tanács határozatához

Nyárad, Pápadereske Óvodafenntartó Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 36 643 704 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 23 817 800 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 759 352 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9 066 552 |
| 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.) | 36 643 704 |
| 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.) | 36 643 704 |

1. melléklet a 2/2021. (I. 25.) társulási tanács határozatához
Nyárad, Pápadereske Óvodafenntartó Társulás
2021. 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) (+/-) | -458 350 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 458 350 |

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

forintban !

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|----------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Társulások működési támogatása | 26 005 354 | Személyi juttatások | 23 817 800 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 759 352 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 9 066 552 |
| 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 | 10 180 000 | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12) | 36 185 354 | Költségvetési kiadások összesen (1+....+12) | 36 643 704 |
| 14. | <i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i> | <i>458 350</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 458 350 | 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.) | 458 350 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22) | |
| 24. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23) | 36 643 704 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23) | 36 643 704 |
| 25. | Költségvetési hiány: | 458 350 | Költségvetési többlet: | ---- |
| 26. | Tervezési hiány: | ---- | Tervezési többlet: | 36 643 704 |

2.1. melléklet a 2/2021. (I. 25.) társulási rendes határozathoz

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

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9) | | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9) | |
| 11. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i> | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 12. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Hitelek törlesztése | |
| 13. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 14. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 15. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 16. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 17. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)</i> | | Betét elhelyezése | |
| 18. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 19. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 20. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 21. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 22. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17) | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21) | |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22) | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22) | |
| 24. | Költségvetési hiány: | ---- | Költségvetési többlet: | ---- |
| 27. | Tervezési hiány | ---- | Tervezési többlet: | ---- |

2.2. melléklet a 2/2021. (I. 25.) társulási tanács határozatához

3. melléklet a 2/2021. (I. 25.) társulási tanács határozatához

**A társulás tagjainak hozzájárulása
a társulás működési kiadásaihoz***

forintban !

[illegible]

*Az Mötv. 90. § (2) bekezdésében foglaltak alapján

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forintban !

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII.31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | |

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

forintban !

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII.31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | |

5. melléklet a 2/2021. (I. 25.) társulási tanács határozatához

**Nyárád Pápadereske Óvodafenntartó Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

forintban !

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2022. | 2023. | 2024. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

6. melléklet a 2/2021. (I. 25.) társulási tanács határozatához

Nyárád Pápadereske Óvodafenntartó Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 2. | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel | |
| 3. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel | |
| 4. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
| 5. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | - |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a 2/2021. (I. 25.) társulási tanács határozatához

Nyárád Pápadereske Óvodafenntartó Társulás 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

| Sor- szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

8. melléklet a 2/2021. (I. 25.) társulási tanács határozatához

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

| Források | 2021 | 2022 | 2022 után | Összesen |
|-----------------------------------|------|------|-----------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2021 | 2022 | 2022 után | Összesen |
|-------------------------------|------|------|-----------|----------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

| Források | 2021 | 2022 | 2022 után | Összesen |
|-----------------------------------|------|------|-----------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2021 | 2022 | 2022 után | Összesen |
|-------------------------------|------|------|-----------|----------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi terve

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------|-------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

9. melléklet a 2/2021.(I. 25.) társulási tanács határozatához

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Nyárad Pápadereske Óvodafenntartó Társulási Tanács | 01 |
| Feladat megnevezése | | |

forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| 1 | 3 | 4 |
| Bevételek | | |
| 1. | Társulások működési támogatásai | 26 005 354 |
| 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) | 26 005 354 |
| 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) | 26 005 354 |
| 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.+2.2.+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | 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.) | 26 005 354 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 26 005 354 |
| 6.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |

9. melléklet a 2/2021.(I. 25.) társulási tanács határozatához

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Nyárád Pápadereske Óvodafenntartó Társulási Tanács | 01 |
| Feladat megnevezése | | |

forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|---|-------------|
| 1 | 3 | 4 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 9. | Finanszírozási kiadások (4.+...+8.) | 26 005 354 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.) | 26 005 354 |

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

10. melléklet a 2/2021 (I. 25.) 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.) | 10 180 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 10 180 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által feizetett kártérítés | |
| 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.) | 10 180 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 26 463 704 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 458 350 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 26 005 354 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 36 643 704 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 36 643 704 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 23 817 800 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 759 352 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9 066 552 |
| 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.) | 36 643 704 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

**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 | 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: | | | | |

....., 2021. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

forintban !

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2021. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
| | | | | 2021. | 2022. | 2023. | 2023. után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1. | Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Beruházás feladatonként | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | Felújítás célonként | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | | | | | |

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

forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | | |
| 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. | Összesen: | | |

Nyárád Pápadereske Óvodafenntartó Társulás 3. számú tájékoztató tábla
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
|----------|---|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Társulási működési támogatásai | 31 210 000 | 31 430 000 | 31 560 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. | Működési bevételek | 7 500 000 | 7 650 000 | 7 750 000 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | 38 710 000 | 39 080 000 | 39 310 000 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 400 000 | 420 000 | 490 000 |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 39 110 000 | 39 500 000 | 39 800 000 |

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
|----------|---|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 39 110 000 | 39 500 000 | 39 800 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 39 110 000 | 39 500 000 | 39 800 000 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 39 110 000 | 39 500 000 | 39 800 000 |