



Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás Elnökétől
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Telefon: 84/ 362-501

Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás Elnökéneknek
4/2021. (I.29.) számú határozata

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulásnak a 2/2020. (II.19.) számú határozatban megállapított, 3/2020. (XI.11.) számú elnöki határozattal módosított 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítom, és bevételi valamint kiadási előirányzatait a következők szerint állapítom meg:

A Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi pénzügyi tervének (költségvetésének) módosításáról az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a társulási Tanácsra és az általa fenntartott költségvetési szervekre (intézményre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Balatonszárszói Társulási Tanács a 2020. évi költségvetés:

147 543 643 Ft	Bevétellel
148 609 583 Ft	Kiadással
<hr/>	
1 065 940 Ft	Maradvánnyal

állapítja meg.

A megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a határozat *1. számú melléklete* alapján határozza meg a Társulási Tanács.

A működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a *2.1 és a 2.2 mellékelt* szerint állapítja meg a Társulási Tanács.

3. A költségvetés részletezése

A Társulás a 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.:

A Társulás tagjainak hozzájárulását a társulás működési kiadásaihoz a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

A Társulás beruházási és felújítási kiadásait a *4. melléklet szerint fogadja el.*

A Társulás adósságot keletkeztető ügyleteit az *5., 6., 7. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a *8. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

A Társulás a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait, illetve maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően állapítja meg.

A Társulás a kiadások között 0 e Ft általános, 0 e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.

A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos ellátásáért a Társulás székhely önkormányzat gazdasági feladatokat ellátó pénzügyi ügyintézője a felelős.

A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

A költségvetési szervnél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

A költségvetési szerv vezetője e határozat 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa ismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – félévente és félév végi állapotnak megfelelően a félévet követő hó 25-ig részére köteles adatot szolgáltatni.

6. Az előirányzatok módosítása

A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a következő bekezdésben foglaltak kivételével a Társulás dönt.

A Társulási Tanács a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 1 000 000 Ft összeghatárt nem haladja meg – A Társulási Tanács elnökére átruházza.

Az átcsoportosításról az elnök félévente köteles beszámolni, a költségvetés módosításáról egyidejűleg javaslatot kérni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.

A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

A Társulási Tanács a költségvetési határozat 5. pont szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – félévenként követő hó végéig, de legkésőbb december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

Amennyiben a Társulási Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.

A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.

A költségvetési szerv a költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

A költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

A Társulás a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a többletbevétele terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzatait saját hatáskörben nem emelheti fel, csak a Társulási Tanács jóváhagyását követően.

A költségvetési szerv vezetője felel a számára saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úfgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

7. A gazdálkodás szabályai

A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.

A Társulás székhely önkormányzat gazdasági feladatokat ellátó pénzügyi ügyintézője a jogszabályban előírt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

A költségvetés végrehajtását a költségvetési szerv tekintetében a gesztor önkormányzat hivatala köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint.


Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács elnöke a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

Felelős: Fekete János, a Társulási Tanács elnöke

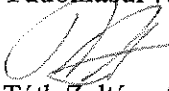
Határidő: értelem szerint, azonnal

Balatonszárszó, 2021.01.29.




Fekete János
a Társulási Tanács elnöke

Tudomásul vettem:


Tóth Zoltán
jegyző

Balatonszárszó, 2021. január 29.



1.1. melléklet a 2/2020. (II.19.) társulási tanács határozatához

Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 051 606
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
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 (4.1.+...+4.5.)	54 492 037
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	406 500
4.2.	Szolgáltatási díjbevételek	21 700 193
4.3.	Bérleti és lízingdíjak	100 000
4.4.	Ellátási díjak	20 861 154
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 424 190
4.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.7.	Kamatbevételek	
4.8.	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.	Részeselek értékesítése	
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	147 543 643
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.)	1 065 940
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 065 940
11.2.	Elszámolt 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.)	1 065 940
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)	148 609 583

1.1. melléklet a 2/2020. (II.19.) társulási tanács határozatához

Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	
			2020. évi előirányzat
A			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		B
1.1.	Személyi juttatások		148 185 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		75 000 163
1.3.	Dologi kiadások		13 258 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		59 926 387
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.-ből: - Állalános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		424 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		424 450
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		148 609 583
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 lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Intézményfinanszírozás		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		148 609 583

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 065 940
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 065 940

1.2. melléklet a 2/2020. (II.19.) társulási tanács határozatához

Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Kötelező feladatok mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 040 445
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
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 (4.1.+...+4.5.)	35 996 307
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	406 500
4.2.	Szolgáltatási díjbevételek	21 700 193
4.2.	Bérelti és lízingszolgáltatások	
4.3.	Ellátási díjak	
4.4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 376 327
4.5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 513 287
4.6.	Kamatbevételek	
4.7.	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)	129 036 752
9.	Hítel-, 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.)	1 065 940
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 065 940
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.)	1 065 940
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)	130 102 692

1.2. melléklet a 2/2020. (II.19.) társulási tanács határozatához

Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Kötelező feladatok mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
			B
1.1.	Személyi juttatások		140 361 972
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		72 528 652
1.3.	Dologi kiadások		12 820 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		55 012 480
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírásra 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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		424 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		424 450
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		140 786 422
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 lekötött bejéként elhelyezése		
6.4.	Intézményfinanszírozás		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz uem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		140 786 422

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-11 749 670
		1 065 940

1.4. melléklet a 2/2020. (II.19.) társulási tanács határozatához
Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban
		2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 161
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
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 (4.1.+...+4.5.)	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 495 730
4.2.	Szolgáltatás díjbevétele	
4.3.	Bérelti és lízingszámok	
4.4.	Ellátási díjak	100 000
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 484 827
4.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 910 903
4.7.	Kamatbevételek	
4.8.	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.	Részeselek értékesítése	
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+9.3.)	18 506 891
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.)	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.	Bevételek megszüntetése	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)	18 506 891

1.4. melléklet a 2/2020. (II.19.) társulási tanács határozatához
Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Önként vállalt feladatok mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	7 823 161
1.1.	Személyi juttatások	2 471 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437 743
1.3.	Dologi kiadások	4 913 907
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.	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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 823 161
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 lekötött betájként elhelyezése	
6.4.	Intézményfinanszírozás	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 823 161

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	10 683 730
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

1.4. melléklet a 2/2020. (II.19.) társulási tanács határozatához

Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Államigazgatási feladatok mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban
		2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
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 (4.1.+...+4.5.)	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Bérelti és lízingdíjak	
4.3.	Ellátási díjak	
4.4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.6.	Kamatbevételek	
4.7.	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.	Részeselek értékesítése	
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	
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.)	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.)	
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)	

1.4. melléklet a 2/2020. (II.19.) társulási tanács határozatához

Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Államigazgatási feladatok mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
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.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon 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.	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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
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.+...+6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
6.4.	Intézményfinanszírozás	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi előirányzat
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Társulások működési támogatásai		Személyi juttatások	75 000 163	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 051 606	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 258 583	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	59 926 387	
4.	Működési bevételek	54 492 037	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások		
6.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok		
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	147 543 643	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	148 185 133	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 065 940	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 065 940	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Intézményfinanszírozás		
23.					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 065 940	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	148 609 583	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	148 185 133	
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	424 450	
27.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		

Forintban !

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

2.2.melléklet a 2/2020. (II.19.) társulási tanács határozatához

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi előirányzat
	Megnevezés	A	Megnevezés	C	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		424 450
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.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		424 450
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Bevétel elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Penzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási: célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		424 450
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		-

Forintban!

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

Önkormányzat	Eredeti Előirányzat
Balatonszárszó Önkormányzata	13 442 942
Balatonöszöd Önkormányzata	
Kötcsé Önkormányzata	3 137 534
Nagyecsepely Önkormányzata	3 555 924
Szólád Önkormányzata	521 405
Teleki Önkormányzata	2 406 211
ÖSSZESEN:	23 064 016

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Forintban				
	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2019. XII.31-ig D	2020. évi előirányzat E	2020. év utáni szükséglet F=(B-D-E)
A					
Villanybojler bőlcsődébe	62 500	2020		62 500	
Konyhai eszköz (Egyetemes konyhagép)	107 950	2020		107 950	
Konyhai eszköz (80l-es főzőüst)	254 000	2020		254 000	
ÖSSZESEN:	424 450			424 450	

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

5. melléklet a 2/2020. (II.19.) társulási tanács határozatához

Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (E=B+C+D)
		2021.	2022.	2023.	
		A	B	C	
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a 2/2020. (II.19.) társulási tanács határozatához

Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	A Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérítés	
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 2/2020. (II.19.) társulási tanács határozatához

Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás 2020. évi adósságkeletkeztető ügyletei

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Forintban!			
	2020	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Forintban!			
	2020	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Forintban!			
	2020	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Forintban!			
	2020	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogató neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Balatonszárszói Százszázépip Óvoda és Mini Bölcsőde	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Balatonszárszói Óvodai nevelés	Költsé Óvodai nevelés	Balatonszárszói Konyha étkeztetés	Költsé Konyha étkeztetés	Mini bölcsőde	Összesen
Bevételek							
1.	Társulás működési támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Társulási tagok hozzájárulásainak bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések						
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.	ebből: Óvodai nevelési normatív						
2.7.	ebből: Gyermek étkeztetési normatív						
2.8.	ebből: Bölcsődési nevelés normatív						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések						
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.	Államháztartás kívülről	616 255		50 501 629	2 718 113	656 040	54 492 037
4.0.	Díjazásból ékeztetés ellátási díjai			78 740			78 740
4.1.	Óvodai ékeztetés ellátási díjai			269 439	14 025		283 464
4.2.	Újkorai ékeztetés ellátási díjai			5 281 235	74 550		5 355 785
4.3.	Munkahelyi ékeztetés szolgáltatási díjai			3 248 989	114 171		3 363 160
4.4.	Egyéb vendéglátás szolgáltatási díjai			5 830 394	320 788		6 151 182
4.5.	Szociális ékeztetés szolgáltatási díjai			25 059 278	1 613 698		26 672 976
4.6.	Ellátási díjak					656 040	656 040
4.7.	Dérlési és lizing díj	100 000					100 000
4.8.	Készletértékesítés	406 500					406 500
4.9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 755		10 733 554	580 881		11 424 190
5.	Felhalmozási bevételek						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	616 255		50 501 629	2 718 113	656 040	54 492 037
9.	Finanszírozási bevételek	37 518 191	20 187 909	19 666 377	5 304 601	10 655 239	93 332 317
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
9.2.	Értékpapír beváltás, értékesítés						
9.3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	317 956	199 647	363 108			890 711
9.4.	Képesítési, járművet szerző támogatás	37 200 235	19 588 262	19 303 269	5 304 601	10 655 239	92 451 606
9.5.	ebből: társulási tagok hozzájárulása	10 443 455	4 354 808	1 363 143	4 000 971	2 901 639	23 064 016
9.6.	ebből: Óvodai nevelési normatív	26 756 780	15 633 454				42 390 234
9.7.	ebből: Gyermek étkeztetési normatív			17 940 126	1 303 630		19 243 756
9.8.	ebből: Bölcsődési nevelési normatív					7 753 600	7 753 600
9.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	37 518 191	20 187 909	19 666 377	5 304 601	10 655 239	93 332 317
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	38 134 446	20 187 909	70 168 006	8 022 714	11 311 279	147 824 354

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	38 134 446	20 187 909	69 806 056	8 022 714	11 248 779	147 399 984
1.1.	Személyi juttatások	26 520 754	15 598 986	20 901 908	3 358 073	8 620 442	75 000 163
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 713 692	2 748 923	3 711 964	585 667	1 498 337	13 258 583
1.3.	Dologi kiadások	6 900 000	1 840 000	45 192 184	4 078 974	1 130 000	59 141 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	Tartalékok						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			361 950		62 500	424 450
2.1.	Beruházások			361 950		62 500	424 450
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	38 134 446	20 187 909	70 168 006	8 022 714	11 311 279	147 824 354
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Értékpapíros célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)						
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Forgalmi 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.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Ingyenértékesítés (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)						
6.4.	Pénzeszközök lekötött belsőként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8)						
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	38 134 446	20 187 909	70 168 006	8 022 714	11 311 279	147 824 354

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 12. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)						
----	--	--	--	--	--	--	--

2019. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁMOK

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	4	8	0	2	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

9.1 melléklet a 2/2020.(II.19.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban !	
		A	B
Bevételek			
1.	Társulás működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		93 051 606
2.1.	Társulási tagok hozzájárulásainak bevételei		23 664 016
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		69 387 590
2.6.	ebből: Óvodai nevelési normatíva		42 390 234
2.7.	ebből: Gyermek étkeztetési normatíva		19 243 756
2.8.	ebből: Bölcsődéi nevelés normatíva		7 753 600
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		
4.0.	Bölcsődéi étkezés ellátási díjai		
4.1.	Óvodai étkeztetés ellátási díjai		
4.2.	Iskolai étkeztetés ellátási díjai		
4.3.	Munkahelyi étkeztetés ellátási díjai		
4.4.	Egyéb vendéglátás ellátási díjai		
4.5.	Szociális étkeztetés ellátási díjai		
4.6.	Ellátási díjak		
4.7.	Bérleti és lízing díj		
4.8.	Készletértékesítés		
4.9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		93 051 606
9.	Finanszírozási bevételek		185 229
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		185 229
9.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)		185 229
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)		93 236 835

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	785 229
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	785 229
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	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	785 229
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.)	92 451 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	92 451 606
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	92 451 606
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	93 236 835

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 12. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	92 451 606
----	---	------------

2019. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁMOK

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás

Költségvetési szerv számlaszáma:

10700749-69154030-51100005

Éves eredeti kiadási előirányzat: 148 246 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:					

.....
költségvetési szerv vezetője

