



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

Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás Elnökének

5/2021. (II.15.) sz. határozata a 2021. évi költségvetéséről

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás 2021. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozom:

1. A határozat hatálya

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Balatonszárszói Társulási Tanács a 2021. évi költségvetés:

151 156 818 Ft	Bevétellel
152 663 011 Ft	Kiadással
<hr/>	
1 506 193 Ft	Maradvánnyal

állapítja meg.

A megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a határozat *1.1. számú melléklete* alapján határozza meg a Társulási Tanács. Az *1.1. mellékletben* meghatározott bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megosztását az *1.2., 1.3. és az 1.4. melléklet szerinti* részletezés 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 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

A Társulás tagjainak hozzájárulását a társulás 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. és a 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 Óvodafenntartó Társulás bevételeit és kiadásait, illetve maradványát és annak felhasználását a *9.1. mellékletnek* megfelelően állapítja meg. A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait, illetve maradványát és annak felhasználását a *9.2. mellékletnek* megfelelően állapítja meg. A *9.3. mellékletben* foglaltak szerint állapítja meg a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde költséghelyenkénti bevételeit és kiadásait, valamint a maradványát és annak felhasználását.

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

A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal 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.

5. 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 1 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 500 000 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 2021. december 31-ig gyakorolható.

A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai 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 úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

6. 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.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

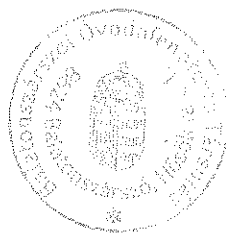
A költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

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, 2021.02.15.




Fekete János
Társulási Tanács elnöke

1.1. melléklet a Társulási Tanács elnökének 5/2021. (II.15.) határozatához
Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
A		B
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 742 640
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.)	54 414 178
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	406 500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 220 470
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	385 827
4.4.	Bérelti és lízingdíjak	100 000
4.5.	Ellátási díjak	5 893 138
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 408 243
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek	
4.9.	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)	151 156 818
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.)	1 506 193
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 506 193
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.)	1 506 193
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15)	152 663 011

1.1. melléklet a Társulási Tanács elnökének 5/2021. (II.15.) határozatához
Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	152 274 011
1.1.	Személyi juttatások	77 340 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 150 959
1.3.	Dologi kiadások	62 782 794
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.)	389 000
2.1.	Beruházások	389 000
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)	152 663 011
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.)	152 663 011

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 506 193
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 506 193

1.2. melléklet a Társulási Tanács elnökének 5/2021. (II.15.) határozatához
Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Kötelező feladatok mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
A		B
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 742 640
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.	3.3.-ból EU-s támogatás	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	43 807 923
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 740 156
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	Bérelti és lízingszolgák	
4.5.	Ellátási díjak	5 893 138
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 174 629
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek	
4.9.	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)	140 550 563
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.)	1 506 193
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 506 193
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.)	1 506 193
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)	142 056 756

1.2. melléklet a Társulási Tanács elnökének 5/2021. (II.15.) határozatához
Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Kötelező feladatok mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	143 731 118
1.1.	Személyi juttatások	74 727 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 738 660
1.3.	Dologi kiadások	57 264 887
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.)	348 514
2.1.	Beruházások	348 514
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)	144 079 632
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.)	144 079 632

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 529 069
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 506 193

1.3. melléklet a Társulási tanács elnökének 5/2021. (II.15.) határozatához
Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. 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 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.)	10 606 255
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	406 500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 480 314
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	385 827
4.4.	Bérelti és lízings díjak	100 000
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 233 614
4.8.	Kamatbevételek	
4.9.	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)	10 606 255
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)	10 606 255

1.3. melléklet a Társulási tanács elnökének 5/2021. (II.15.) határozatához
Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Önként vállalt feladatok mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	8 542 893
1.1.	Személyi juttatások	2 612 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 299
1.3.	Dologi kiadások	5 517 907
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.)	40 486
2.1.	Beruházások	40 486
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)	8 583 379
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.)	8 583 379

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	2 022 876
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

1.4. melléklet a Társulási Tanács elnökének 5/2021. (II.15.) határozatához
Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Államigazgatási feladatok mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. 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 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.)	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	Bérleti és lízingdíjak	
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek	
4.9.	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 Társulási Tanács elnökének 5/2021. (II.15.) határozatához
Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Államigazgatási feladatok mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. 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 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.)	

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		2021. évi előirányzat
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Társulások működési támogatásai		Személyi juttatások	77 340 258	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 742 640	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 150 959	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	62 782 794	
4.	Működési bevételek	54 414 178	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások		
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok		
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	151 156 818	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	152 274 011	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 506 193	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 506 193	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Váltakozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Köleson törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, 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.)	1 506 193	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	152 663 011	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	152 274 011	
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	389 000	

Forintban

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	389 000
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.+7.+...+11.)	389 000
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.	Belet visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Belet elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi 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)	389 000
27.	Költségvetési hiány:	389 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2021. évi előirányzat
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Társulások működési támogatásai		Személyi juttatások	77 340 258	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 742 640	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 150 959	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	62 782 794	
4.	Működési bevételek	54 414 178	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások		
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok		
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	151 156 818	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	152 274 011	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 506 193	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 506 193	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		Kölsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, 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.)	1 506 193	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	152 663 011	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	152 274 011	
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	389 000	

Forintban

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	389 000
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.)	389 000
13.	<i>Hírány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hírány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	389 000
27.	Költségvetési hiány:	389 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás kiadásaihoz*Forintban*

Önkormányzat	Eredeti Előirányzat
Balatonszárszó Önkormányzata	12 174 775
Balatonőszöd Önkormányzata	
Kötcese Önkormányzata	1 251 695
Nagycepely Önkormányzata	1 183 302
Szólád Önkormányzata	-87 874
Teleki Önkormányzata	317 484
ÖSSZESEN:	14 839 382

4. melléklet a Társulási Tanács elnökének 5/2021.(II.15.) határozatához

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata feladatonként

<i>Forintban</i>					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
Burgonyakoptató	189 000				189 000
Robotgép 2db	60000				60 000
Hűtőszekrény 2 db	140 000				140 000
ÖSSZESEN:	389 000				389 000

4. melléklet a Társulási Tanács elnökének 5/2021.(II.15.) határozatához

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Foriniban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

5. melléklet a Társulási Tanács elnökének 5/2021. (II.15.) határozatához

Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (E=B+C+D)
		2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a/2021. (.....) társulási tanács határozatához

Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. 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, részvényszeresedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 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/2021. (.....) társulási tanács határozatához

Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás 2021. évi adósságkeletkeztető ügyletei

Forintban

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:

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:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9.1. melléklet a Társulási Tanács elnökének 5./2021. (II.15.) határozatához
Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000
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.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	Bérelti és lízings díjak	
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek	
4.9.	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)	700 000
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.)	82 794
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 794
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.)	82 794
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)	782 794

9.1. melléklet a Társulási Tanács elnökének 5./2021. (II.15.) határozatához
Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	782 794
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	782 794
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.-ből 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)	782 794
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.)	782 794

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-82 794
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	82 794

9.2. melléklet a Társulási Tanács elnökének 5/2021. (II.15.) határozatához
Balatonszárszói Szászorszép Óvoda és Mini Bölcsőde
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. 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.)	54 414 178
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	406 500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 220 470
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	385 827
4.4.	Bérleti és lízingdíjak	100 000
4.5.	Ellátási díjak	5 893 138
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 408 243
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek	
4.9.	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)	54 414 178
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.)	97 466 039
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 423 399
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
11.3.	Központi, irányító szervek támogatások	96 042 640
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.)	97 466 039
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)	151 880 217

9.2. melléklet a Társulási Tanács elnökének 5/2021. (II.15.) határozatához
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	151 491 217
1.1.	Személyi juttatások	77 340 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 150 959
1.3.	Dologi kiadások	62 000 000
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.)	389 000
2.1.	Beruházások	389 000
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)	151 880 217
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.)	151 880 217

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-97 466 039
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	97 466 039

9.3. melléklet a Társulási Tanács elnökének 5/2021. (II.15.) határozatához
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde
Összes bevétele és kiadása

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Balatonszárszó óvodai nevelés	Kötcse óvodai nevelés	Konyha étkeztetés	Bölcsődei ellátás	2021. 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.)	1 106 255	0	52 654 723	653 200	54 414 178
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	406 500				406 500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			36 220 470		36 220 470
	ebből: munkahelyi étkezés			1 968 503		1 968 503
	ebből: vendég étkezés			7 480 314		7 480 314
	ebből: szociális étkezés			26 771 653		26 771 653
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	385 827				385 827
4.4.	Bérelti és lízings díjak	100 000				100 000
4.5.	Ellátási díjak			5 239 938	653 200	5 893 138
	ebből: bölcsődei étkezés			78 740		78 740
	ebből: óvodai étkezés			236 220		236 220
	ebből: iskolai étkezés			4 816 031		4 816 031
	ebből: munkahelyi étkezés			46 863		46 863
	ebből: szociális étkezés			62 084		62 084
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	213 928		11 194 315		11 408 243
	ebből: bölcsődei étkezés áfája			21 260		21 260
	ebből: óvodai étkezés áfája			63 780		63 780
	ebből: iskolai étkezés áfája			1 300 329		1 300 329
	ebből: munkahelyi étkezés áfája			544 150		544 150
	ebből: vendég étkezés áfája			2 019 686		2 019 686
	ebből: szociális étkezés áfája			7 245 110		7 245 110
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
4.8.	Kamatbevételek					
4.9.	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)	1 106 255		52 654 723	653 200	54 414 178
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.)	36 301 267	20 271 700	29 815 867	11 077 205	97 466 039
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	879 158	544 241			1 423 399
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
11.3.	Központi, irányító szervi támogatás	35 422 109	19 727 459	29 815 867	11 077 205	96 042 640
	ebből: Óvodai nevelés normatíva	29 769 913	17 631 137			47 401 050
	ebből: Gyermekekétkeztetés normatíva			23 942 208		23 942 208
	ebből: Bölcsődei ellátás normatíva				10 560 000	10 560 000
	ebből: Társulási tagok hozzájárulása	5 652 196	2 096 322	5 873 659	517 205	14 139 382
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.)	36 301 267	20 271 700	29 815 867	11 077 205	97 466 039
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)	37 407 522	20 271 700	82 470 590	11 730 405	151 880 217

9.3. melléklet a Társulási Tanács elnökének 5/2021. (II.15.) határozatához
Balatonszárszói Százzsorszép Óvoda és Mini Bölcsőde
Összes bevétele és kiadása

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Balatonszárszó óvodai nevelés	Kötcse óvodai nevelés	Konyha étkeztetés	Bölcsődei ellátás	2021. évi előirányzat
	A					B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	37 407 522	20 271 700	82 081 590	11 730 405	151 491 217
1.1.	Személyi juttatások	27 068 429	15 861 653	25 103 153	9 307 023	77 340 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 270 593	2 480 047	3 961 437	1 438 882	12 150 959
1.3.	Dologi kiadások	6 068 500	1 930 000	53 017 000	984 500	62 000 000
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 előírás alapján alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
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					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			389 000		389 000
2.1.	Beruházások			389 000		389 000
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					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
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					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	37 407 522	20 271 700	82 470 590	11 730 405	151 880 217
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.)	37 407 522	20 271 700	82 470 590	11 730 405	151 880 217

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-36 301 267	-20 271 700	-29 815 867	-11 077 205	-97 466 039
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	36 301 267	20 271 700	29 815 867	11 077 205	97 466 039

