

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018 február 13-án 9.00 órai kezdettel tartott üléséről.

Helye: Hetvehely Szolgáltatóház
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 40.

Jelen vannak: Wágner Antal Hetvehely Község Polgármestere
Majorosi Józsefné Okorvölgy Község Polgármestere
Varga Éva Szentkatalin Község polgármestere

Wágner Antal: Tisztelettel köszönti a megjelenteket a kirendeltség-vezetőt és a hivatal dolgozóját. Megállapítja, hogy a Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tagjai közül 3 fő jelent meg az ülésen, a Tanács 3 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja az alábbi napirendi pontok tárgyalását.

Napirendek:

1.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése
Előterjesztő: Wágner Antal Társulási Tanács elnöke

2.) Egyebek

A Társulási Tanácsnak kiegészítő javaslata nem volt, a napirendi javaslatot egyhangúlag, 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Első napirendi pont tárgyalása

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése

Wágner Antal társulás elnöke ismertette az írásos előterjesztést. (2. sz. melléklet)

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a határozati javaslatot megtárgyalja és 3 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

1/2018.(II.13) TT. határozata

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése

1. A Tanács a költségvetési határozat tervezetét megismerte és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.
2. A Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás költségvetését az I-XIV.sz.melléklet szerint elfogadja.
3. Tekintettel arra, hogy a Társulásnak nincsenek sem állami, - sem saját működési, - tagdíj bevételei, a Társulás működési kiadásait alapító önkormányzatok finanszírozzák.

Felelős: Wágner Antal Társulási Tanács elnöke

Határidő: 2018. február 15.

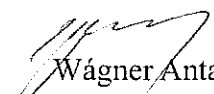
Második napirendi pont tárgyalása

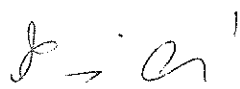
Egyebek

Több tárgy nem lévén Wágner Antal Társulási Tanács elnöke az ülést 9.50 órakor berekesztette.

K. m. f.




Wágner Antal
Társulási Tanács elnöke


Majorosi Józsefné
Társulási Tanács alelnöke

HETVEHELYI ÓVODAI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ELNÖKE

7681 HETVEHELY, RÁKÓCZI U. 36

TEL.: 73/578-528

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt a Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. február 13-án 09.00 órai kezdettel a Hetvehelyi Szolgáltatóházban tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

1.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése
Előterjesztő: Wágner Antal Társulási Tanács elnöke

2.) Egyebek

Tisztelettel:

Wágner Antal sk
elnök

Kiadmány hitelélül:

Strauszne
Strauszné Hergeth Mónika
igazgatási előadó



Előterjesztés

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018.évi költségvetési határozat tervezetéhez

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2018. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018.évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazással készült.

A költségvetési határozattervezet összeállításakor célunk olyan költségvetés összeállítása volt, amely biztosítja a Társulás és irányítása alá tartozó intézmény zökkenőmentes működését.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 13.506.200 forint

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére, az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez.

A támogatás összegét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló, a közoktatási tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. határozat, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok szerinti kötelező kereset elemeinek, kötelező szintű mértéke alapján kell meghatározni.

A társulás óvodájának a Köznevelési törvényben elismert és a költségvetési törvényben – átlagbér alapján- lefinanszírozott óvodapedagógus létszáma 2,2 fő, nevelőmunkát segítők létszáma 1 fő, tehát 3,2 fő átlagbér alapú állami támogatáshoz jutunk. A betöltött létszám: 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dada.

2. Óvodaműködtetési támogatás 1.606.767 forint

A kötött felhasználású támogatás a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épületek és azoknak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik.

2016. január 1-től az óvodai és iskolai gyermekétkeztetést nem az óvoda költségvetésében szerepeltetjük, hanem a székhely település Hetvehely költségvetésében.

A kimutatott költségvetési hiány: 1.404.902 Ft

2018 évi költségvetés tervezése során az állami támogatások ismeretében és a 2017.évi költségvetési maradvány figyelembevételével (Óvoda 808.700 Ft, Társulás 31.379 Ft) összesen **564.823 Ft** hiányzik a Társulás működési költségvetéséből.

A szükséges önkormányzati támogatás fenntartó önkormányzatok között az alábbi %-ban oszlik meg:

• Hetvehely Önkormányzat	88,4%	498.823 Ft
• Okorvölgy Önkormányzat	5,8%	33.000 Ft
• Szentkatalin Önkormányzat	5,8%	33.000 Ft

A Társulás saját költségvetése bevételi oldalon az önkormányzatoktól működési célra átvett pénzeszközökből származó bevételt (15.677.900 Ft), valamint az előző év költségvetési maradvány összegét 31.379 Ft-ot tartalmaz. A kiadási oldalon az óvoda finanszírozására tervezett összeget (15.628.300 Ft), illetve a társulás saját működési kiadásaira tervezett (80.829 Ft) pénzügyi szolgáltatási díjat tartalmazza.

Bevételek:

• Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31.379
• Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól	15.677.790
• Bevétel összesen	15.709.169

Kiadások:

• Dologi kiadás	80.869
• Irányító szervei támogatás	15.628.300
• Kiadás összesen	15.709.169

Az óvoda feladatonkénti bontásban tervezett bevételei, kiadásai:

Bevételek:

• Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	808.700
• Intézményfinanszírozás	15.628.300
• Bevétel összesen	16.437.000

Kiadások:

• Személyi juttatások	11.303.000
• Munkaadókat terhelő járulékok	2.251.000
• Dologi kiadás	2.778.000
• Felhalmozási kiadás	105.000
• Kiadás összesen	16.437.000

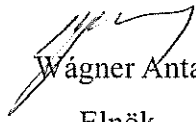
A mellékletek

- (1) A határozat II. számú melléklete a foglalkoztatottak az éves létszám előirányzatot tartalmazza költségvetési szervenként.
- (2) A társulás kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az V. számú melléklet mutatja be.
- (4) A társulás által irányított intézményének bevételei és kiadásainak alakulását a VI. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
- (6) A társulás a 2018. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.

- (7) A társulásnak adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségbemutatása a határozat IX. számú melléklete szerint történik.
- (8) Az társulás több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a X. számú melléklet tartalmazza.
- (9) A társulás által jutatott közvetett támogatásokat a határozat XI. számú melléklete tartalmazza.
- (10) A társulás 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (11) A társulás 2018-2020 évi prognosztizált bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a XIII. számú melléklet tartalmazza.
- (12) A társulás tartalékait a XIV. számú melléklete tartalmazza.

Kérem, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és a 2018. évi költségvetési határozatot fogadják el.

Hetvehely, 2018. február 12.


Wágner Antal
Elnök



Határozati javaslat:

1. A Tanács a költségvetési határozat tervezetét megismerte és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.
2. A Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás költségvetését az I-XIV.sz.melléklet szerint elfogadja.
3. Tekintettel arra, hogy a Társulásnak nincsenek sem állami -, sem saját működési-, tagdíj bevételei, a Társulás működési kiadásait alapító önkormányzatok finanszírozzák.

Határidő: 2018. február 12.

Felelős: Wágner Antal elnök

I. sz. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.13.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megjegyzés
I.	1.	1.	Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás
	2.	2.	Önállóan működő költségvetési szervek
		2/1	Hetvehelyi Óvoda

II. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.13.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvoda Önkormányzati Társulás és intézménye álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor-szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2017. december 31- én	Változás	Álláshelyek száma 2018. január 1-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
	Hetvehelyi Óvoda	3		3
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	3		3
	Önkormányzat Képviselő-testülete			0
1.	Képviselő testület	0		0
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	0		0
3.	Közfoglalkoztatás	0		0
II.	Önkormányzat összesen	0		0
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	3		3

Tájékoztató táblázat

1	Képviselők	0		0
2	Polgármester, alpolgármester	0		0
3	Bizottsági tagok	0		0
4	Köztisztviselő	0		0
5	Közalkalmazottak	3		3
6	Munka törvénykönyve alá tartozók	0		0
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak	2		2

III. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.13.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvoda Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 677 790
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 677 790
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B34	Vagyoni típusú adók	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0
B354	Gépjármű adók	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevétel	0
B4	Működési bevétel	0
B5	Felhalmozási bevétel	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	840 079
B1-B8	Költségvetési bevétel	16 517 869

IV. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.13.)
önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 943 000
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K111	Lakhatási támogatások	0
K112	Szociális támogatások	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	360 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	11 303 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 251 000
K3	Dologi kiadások	2 858 869
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	0
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K513	Tartalék	0
K5	Egyéb működési kiadások	0
K6	Beruházások	105 000
K7	Felújítások	0
K8	Felhalmozási célú kiadások	0
K9	Megelőlegezések	0
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	16 517 869

VI. melléklet

Hetvehelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 14.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás által irányított intézmény 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

	Megnevezés	Kiadások összesen (7+8)	Személyi juttatások	Munkáltatókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen (4+5+6)	Felhalmozási, beruházási kiadások	Bevételek összesen (10+11)	Intézményi díjakból származó bevétel	Egyéb működési bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.
K	Hetvehelyi Óvoda	16 437 000	11 303 000	2 251 000	2 778 000	16 332 000	105 000	0	0	0
N	Hetvehelyi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	16 437 000	11 303 000	2 251 000	2 778 000	16 332 000	105 000	0	0	0
	Kötelező	16 437 000	11 303 000	2 251 000	2 778 000	16 332 000	105 000	0	0	0
	Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező+ Nem kötelező	16 437 000	11 303 000	2 251 000	2 778 000	16 332 000	105 000	0	0	0

Ft

VII. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 13.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

Működési			Ft-ban
Bevétel			
Önkormányzatok működési támogatása	0		0
Egyéb működési támogatások	0		0
Közhatalmi bevételek	0		0
Önkormányzat működési bevételei	15 677 790		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
Előző évi pénzmaradvány	840 079		0
Bevétel összesen	16 517 869		0
Kiadások			
Személyi juttatások	11 303 000		105 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 251 000		0
Dologi kiadások	2 858 869		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
Egyéb működési célú kiadások	0		0
Tartalék	0		
Megelőlegezés			
Kiadások összesen	16 412 869		105 000
Működési egyenleg	105 000	0	-105 000
Felhalmozás			
Bevételek			
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül			0
Értékesítésből származó saját bevétel			0
Vagyonhasznosításból származó bevétel			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
Előző évi pénzmaradvány			0
Bevétel összesen			0
Kiadások			
Beruházások			105 000
Felújítások			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Beruházási hitel törlesztése			0
Tartalék			
Kiadások összesen			105 000
Felhalmozási egyenleg			-105 000

VIII. melléklet

Hétfelhelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.13.) önkormányzati határozatához

Hétfelhelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Informatikai eszköz beszerzése	105 000	105 000			
2		0				
3		0				
	Beruházások összesen	105 000				
Felújítások						
1		0				
2		0				
	Felújítások összesen	0				
	Felhalmozási kiadások összesen	105 000				

Ft

IX. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.13.) önkormányzati határozatahoz

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2018. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető		Összesen
			2019. évben	2020. évben	
			2019. évben	2021. évben	
1	Helyi adók	0	0	0	0
2	Osztalék, koncessziós díjak	0			0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése,				0
5	Részvények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				0
8	Saját bevételek	0	0	0	0
9	Saját bevételek 50%-a	0	0	0	0
10	Előző évekhez képest tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11-	0	0	0	0
11	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás				0
12	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Adott váltó				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Halasztott fizetés				0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				0
18	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési	0	0	0	0
19	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás				0
20	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás				0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
22	Adott váltó				0
23	Pénzügyi lízing				0
24	Halasztott fizetés				0
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)	0	0	0	0

Ft-ban

X. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.13.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Feladat megnevezése	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022-2037 év
1						
2						
3						
	Felevett hitelek kamatok összesen	0	0	0	0	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata	0	0	0	0	0
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0
	Készíftető kezességvállaló összesen					
	Mindsösszesen	0	0	0	0	0

Ft

X. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 13.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Ft
	Feladat megnevezése	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022-2037 év	
1							
2							
3							
	Felvett hitelek kamatok összesen	0	0	0	0	0	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata						
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0	0
	Készíftető kezesésvállaló összesen						
	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.14.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018-2020 évi bevételei és kiadásai

Ft				
Sorszám	Bevétel	2018. év	2019. év	2020. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 677 790	16 200 000	16 200 000
3	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
4	Közhatalmi bevétel	0	0	0
5	Működési bevétel	0	0	0
6	Felhalmozási bevétel	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	15 677 790	16 200 000	16 200 000
10	Pénzmaradvány	840 079	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	16 517 869	16 200 000	16 200 000
	Kiadások	2018. év	2019. év	2020. év
1	Személyi juttatások	11 303 000	11 416 030	11 644 351
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 251 000	2 054 885	2 054 885
3	Dologi kiadások	2 858 869	2 500 000	2 500 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	0	0	0
5	Egyéb működési kiadások	0	0	0
6	Beruházások	105 000	0	0
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	0	0	0
10	Megelőlegezések	0	0	0
11	Költségvetési kiadások	16 517 869	15 970 915	16 199 236

XIV. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.13.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás tartaléka

Sorszám	Megnevezés	Általános tartalék	Zárolt tartalék	Céltartalék	Pályázati tartalék	Összes tartalék
1				0		0
2						0
Tartalék összesen		0	0	0	0	0