

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. május 31-én 09.00 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 dolgozóit. Megállapítja, hogy a Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 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 2017. évi pénzügyi tervének módosítása  
Előterjesztő: Wágner Antal Társulás Elnöke
- 2.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017. évi pénzügyi beszámolója  
Előterjesztő: Wágner Antal Társulás Elnöke
- 3.) Egyebek

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

### Az első napirendi pont tárgyalása:

*Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017. évi pénzügyi tervének módosítása*

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  
2/2018.(V.31.) TT. határozata**

**Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017. évi pénzügyi tervének módosításáról**

Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXXV. tv., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet alapján a Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza:

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének

2017. évi bevételét

15.797.196 Ft-ra

2017.évi kiadását	15.797.196 Ft-ra
ezen belül:	
- a személyi juttatások előirányzatát	11.087.820 Ft-ra
- a munkaadókat terhelő járulék előirányzatát	2.439.180 Ft-ra
- a dologi kiadások előirányzatát	2.169.196 Ft-ra
- a felhalmozási kiadások előirányzatát	101.000 Ft-ra

módosítja.

Felelős: Wágner Antal Társulás elnöke

Határidő: 2018. május 31.

### **A második napirendi pont tárgyalása:**

#### ***Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017. évi pénzügyi beszámolója***

Wágner Antal társulás elnöke ismertette az írásos előterjesztést. (3. 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**

#### **3/2018.(V.31.) TT. határozata**

#### **Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017. évi pénzügyi beszámolójáról**

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Társulás 2017. évről szóló költségvetési beszámolóját

**15.797.196Ft módosított** bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

**15.801.535 Ft tényleges** bevétellel,

**14.961.456 Ft tényleges** kiadással,

az Társulás egyszerűsített mérlegét **31.379 Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

**840.079 Ft** pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A kiadáson belül:

10.753.695 Ft személyi jellegű kiadással,

2.411.837 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

1.694.074 Ft dologi jellegű kiadással,

99.850 Ft felhalmozási kiadással

15.648.638 Ft intézményfinanszírozással fogadja el.

A Társulási Tanács a Társulás címrendjét a határozat 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács az intézményeiben 2017. évben foglalkoztatottak létszámát a határozat 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

A Társulási Tanács a Társulás zárszámadási mérlegét a határozat 3. számú melléklete, maradvány kimutatását a 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

A Társulás 2017. évi beruházási kiadásait a határozat 4. számú melléklete, felújítási kiadásait a határozat 5. számú melléklete tartalmazza.

A határozatban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a határozat 6./1.-6./2. mellékletei tartalmazzák.

A Társulás gazdasági társaságokban levő részesedéseit a határozat 7. számú melléklete tartalmazza.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a határozat 9. számú melléklete tartalmazza.

A Társulás vagyonskimutatását a határozat 10. számú melléklete tartalmazza.

Felelős: Wágner Antal Társulás elnöke


Határidő: 2018. május 31.

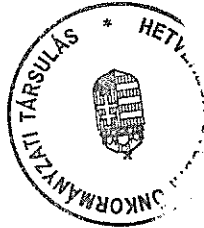
A harmadik napirendi pont tárgyalás


*Egyebek*

Több tárgy nem lévén Wágner Antal Társulási Tanács Elnöke az ülést 09.40 órakor berekesztette.

K. m. f.

  
Wágner Antal  
Társulási Tanács Elnöke



  
Majorosi Józsefné  
Társulási Tanács Alelnöke



*Előterjesztés Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. 05. 31.-én tartandó ülésére*

**Tárgy: Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési előirányzat módosítása.**

*Tisztelt Képviselőtestület!*

A költségvetési előirányzat módosítása az év közben a központi költségvetésből kapott támogatások, többlet normatíva miatt vált szükségessé.

A többlettámogatás terhére az óvodában asztali számítógép beszerzésére, illetve a személyi és dologi kiadások emelkedése fedezetet nyújt.

Fenti előirányzat változásokkal 2017.évi költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege

Hetvehely, 2018. 05. 15.

Wágner Anta  
elnök



## **HATÁROZATI JAVASLAT**

Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011.évi CXXXV. tv., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet alapján a Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza:

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének

2017.évi bevételét	15.797.196 Ft-ra
2017.évi kiadását	15.797.196 Ft-ra

ezen belül:

- a személyi juttatások előirányzatát	11.087.820 Ft-ra
- a munkaadókat terhelő járulék előirányzatát	2.439.180 Ft-ra
- a dologi kiadások előirányzatát	2.169.196 Ft-ra
- a felhalmozási kiadások előirányzatát	101.000 Ft-ra

módosítja.

Felelős: Wágner Antal Társulás elnöke

Határidő: 2018. május 31.

## Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017. évi bevételeiről

Ft

2017. évi

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	0	0
2	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	0	0
4	Működési célú költségvetési támogatás	0	0
5	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	14 665 574	15 545 491
7	<b>Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>	<b>14 665 574</b>	<b>15 545 491</b>
8	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0
9	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Vagyoni típusú adók	0	0
11	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
12	Gépjárműadók	0	0
13	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
14	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
15	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
18	Ellátási díjak	0	0
19	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
20	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
22	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Előző év költségvetésének igénybevétele	251 705	251 705
24	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>251 705</b>	<b>251 705</b>
25	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>14 917 279</b>	<b>15 797 196</b>

## Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017. évi kiadásairól

Ft

2017. évi

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 463 000	10 763 820
2	Béren kívüli juttatások	0	0
3	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	324 000	324 000
9	<b>Személyi juttatások (4+8)</b>	<b>10 787 000</b>	<b>11 087 820</b>
10	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó</b>	<b>2 373 000</b>	<b>2 439 180</b>
11	Szakmai anyagok	73 000	90 000
12	Üzemeltetési anyagok	620 000	723 000
13	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>693 000</b>	<b>813 000</b>
14	Informatikai szolg.igénybevétele	0	0
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000
16	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
17	Közüzemi díjak	130 000	130 000
18	Vásárolt élelmezés	0	0
19	Bérleti és lízing díjak	0	0
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	160 000
21	Közvetített szolgáltatások	0	0
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
23	Egyéb szolgáltatások	320 279	491 279
24	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>600 279</b>	<b>781 279</b>
25	Kiküldetések kiadásai	10 000	13 000
26	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>13 000</b>
27	Működési célú ÁFA	354 000	451 917
28	Fizetendő ÁFA	0	0
29	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
30	Egyéb dologi kiadások	0	10 000
31	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>354 000</b>	<b>461 917</b>
32	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 757 279</b>	<b>2 169 196</b>
40	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	79 000
44	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	22 000
45	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>
49	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	0	0
50	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
51	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 917 279</b>	<b>15 797 196</b>

## Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Ft

2017. évi

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Asztali számítógép		101 000
			0
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>

**Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás**  
**Társulási Tanácsának**  
**.../2018.(.....) TT. határozata**  
**Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017. évi pénzügyi beszámolójáról**

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Társulás 2017. évről szóló költségvetési beszámolóját

**15.797.196 Ft módosított** bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

**15.801.535 Ft tényleges** bevétellel,

**14.961.456 Ft tényleges** kiadással,

az Társulás egyszerűsített mérlegét **31.379 Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

**840.079 Ft** pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A kiadáson belül:

10.753.695 Ft személyi jellegű kiadással,

2.411.837 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

1.694.074 Ft dologi jellegű kiadással,

99.850 Ft felhalmozási kiadással

15.648.638 Ft intézményfinanszírozással fogadja el.

A Társulási Tanács a Társulás címrendjét a határozat 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács az intézményeiben 2017. évben foglalkoztatottak létszámát a határozat 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

A Társulási Tanács a Társulás zárszámadási mérlegét a határozat 3. számú melléklete, maradvány kimutatását a 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

A Társulás 2017. évi beruházási kiadásait a határozat 4. számú melléklete, felújítási kiadásait a határozat 5. számú melléklete tartalmazza.

A határozatban megállapított bevételi-kiadási összeget részletesen és összesítve a határozat 6./1.-6/2. mellékletei tartalmazzák.

A Társulás gazdasági társaságokban levő részesedéseit a határozat 7. számú melléklete tartalmazza.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a határozat 9. számú melléklete tartalmazza.

A Társulás vagyonkimutatását a határozat 10. számú melléklete tartalmazza.

Felelős: Wágner Antal Társulás elnöke

Határidő: 2018. május 31.

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás  
2017. évi zárszámadásról

I. sz. melléklet

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés
I.	1.	1.	Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás
	2.	2.	Hetvehelyi Óvoda

**Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás**  
**2017. évi zárszámadásról**

Maradványkimutatás 2. sz. melléklet

Összesvont kimutatás

			Ft
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 549 830
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 961 456
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	588 374
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	251 705
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	251 705
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	840 079
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	840 079
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	840 079
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	840 079

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás  
2017. évi zárszámadás

Egyszerűsített mérleg 3 sz. melléklet

2016. év módosítások 2017. év

Eszközök			
A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	153 426	0	31 379
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	153 426	0	31 379
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	0	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	0	0	0
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	153 426	0	31 379

Források			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 957	0	8 957
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	0	0	0
G/IV Felhalmozott eredmény	7 340	0	144 469
G/VI Mérleg szerinti eredmény	137 129	0	-122 047
<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	153 426	0	31 379
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	0	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	0	0	0
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	153 426	0	31 379

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás  
2017. évi zárszámadásról

Beruházások 4. sz. melléklet

Beruházások megnevezése

Szellemi termékek

1		
2		
3		
Osszesen		0

Építmények vásárlása

1		
Osszesen		0

Ügyviteli eszközök

1		
2		
3		
Osszesen		0

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1		
2		
3		
		0

Járművek

1		
2		
3		
Osszesen		0

Épületek beruházása

1		
2		
Osszesen		0

Beruházások ÁFA nélkül összesen: 0

ÁFA összesen: 0

Beruházások ÁFA-val összesen: 0

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás  
2017. évi zárszámadásról

Felújítások 5. sz. melléklet

Felújítás megnevezése

Épületek

1		
2		
Osszesen		0

Építmények

1		
2		
Osszesen		0

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1		
2		
3		
Osszesen		0

Befejezetlen felújítások, beruházások

Épületek felújítása

1		
2		
3		
Osszesen		0

Felújítások ÁFA nélküli összesen: 0

ÁFA összesen: 0

Felújítások ÁFA-val összesen: 0

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás  
2017. évi zárszámadásról

Kiadások 6/1. sz. melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %-ban
1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 463 000	10 763 820	10 485 695	97%
2 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 463 000	10 763 820	10 485 695	97%
3 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	324 000	324 000	268 000	83%
4 Külső személyi juttatások (K12)	324 000	324 000	268 000	83%
5 Személyi juttatások (K1)	10 787 000	11 087 820	10 753 695	97%
6 Munkaadókat terhelő járulékok és adók (K2)	2 373 000	2 439 180	2 411 837	99%
7 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 000	90 000	87 291	97%
8 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	620 000	723 000	605 905	84%
9 Készletbeszerzés (K31)	693 000	813 000	693 196	85%
10 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	84 793	85%
11 Kommunikációs szolgáltatások (K32)	100 000	100 000	84 793	85%
12 Közüzemi díjak (K331)	130 000	130 000	113 922	88%
13 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	160 000	152 000	95%
14 Egyéb szolgáltatások (K337)	320 279	491 279	365 714	74%
15 Szolgáltatási kiadások (K33)	550 000	731 000	612 733	84%
16 Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	13 000	6 050	47%
17 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	10 000	13 000	6 050	47%
18 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	354 000	451 917	275 941	61%
19 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	10 000	4 458	45%
20 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	354 000	461 917	280 399	61%
21 Dologi kiadások (K3)	1 757 279	2 169 196	1 696 074	78%
22 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	79 000	78 622	100%
23 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	22 000	21 228	96%
24 Beruházások (K6)	0	101 000	99 850	99%
25 Költségvetési kiadások (K1-K8)	14 917 279	15 797 196	14 981 456	95%

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás  
2017. évi zárszámadásról

Bevételek 6/2. sz. melléklet

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményről

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

Sor	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
1.			
2.			
	<b>Összes érdekelttség</b>		<b>0</b>

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás  
2017. évi zárszámadás

8. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám										összes foglalkozt. létszám	
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv. alá tart.		Közfoglalkoztatott					
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő		
Óvodai Társulás												0,00
Óvoda			3,00									3,00
betöltetlen álláshelyek												0,00
<b>Összesen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
	0,00		3,00							0,00		3,00

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás  
2017. évi zárszámadás

9. sz. melléklet

Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2017.					
	2018.					

Vagyonkimutatás 2017.

Ft

F.szám/a	Megnevezése	Bruttó	ÉCS	Nettó
A/1/1	Vagyoni értékű jogok összesen	0	0	0
A/1/2	Szellemi termékek összesen	0	0	0
A/1	Immateriális javak összesen	0	0	0
A/II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
A/II/3	Beruházások, fellépések	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök	0	0	0
A/III/1	Társas részesedések	0	0	0
A/III/2	Társas hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz	0	0	0

211	B/I Készletek (=B/I1+...+B/I5)	0
<b>B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>		
3211	C/II1 Forintpénztár	0
<b>C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek</b>		
3311	C/III1 Kincstárnai lívált forintszámlák	31 379
<b>C/III Forintszámlák</b>		
<b>C Pénzeszközök</b>		
	D/I1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I1a)	
	D/I2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson	0
	D/I3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I3a+...+D/I3f)	
	D/I3d - ebből költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	
	D/I3e - ebből költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	
	D/I3f - ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	
	D/I4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I4a+...+D/I4i)	
	D/I4a - ebből költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szol	
	D/I4b - ebből költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	
	D/I4c - ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	
	D/I4d - ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	
	D/I4e - ebből költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	
	D/I4f - ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	
	D/I5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I5a+...+D/I5e)	
	D/I5b - ebből költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	
	D/I5c - ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0
	D/I6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I6a+D/I6b+D/I6c)	0
	D/I8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I8a+...+D/I8g)	0
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>		
	D/II4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	
	D/II4a - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvet	
	D/II4c - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	
	D/II4d - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	
	D/II4e - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	
	D/II7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II7a+D/II7b+D/II7c)	
	D/II7c - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>		
	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések	
	D/III1 Adott előlegek (=D/III1a+...+D/III1f)	
	D/III1c - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	
	D/III1f - ebből túlfizetések, téves és visszajáratott kifizetések	
	D/III4 Forgatókönyv elszámolása	
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	
<b>D KÖVETELÉSEK</b>		
<b>E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZTUDALAI ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>		<b>31 379</b>
	G1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	
	G2 Nemzeti vagyon változásai	
	G3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 957
	G4 Felhalmozott eredmény	144 469
	G5 Mérleg szerinti eredmény	-122 047
<b>G Saját Tőke</b>		
	H1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
	H2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
	H3 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
<b>H KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
<b>J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>		<b>31 379</b>

**Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás  
2017. évi zárszámadás**

1. sz. tájékoztató melléklet

**Társulás intézmény nélkül**

**Kiadások**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-ban
1	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 279	50 279	18 903	38%
2	Szolgáltatási kiadások (K33)	50 279	50 279	18 903	38%
3	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>50 279</b>	<b>50 279</b>	<b>18 903</b>	<b>38%</b>
4	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>50 279</b>	<b>50 279</b>	<b>18 903</b>	<b>38%</b>
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	14 768 721	15 648 638	15 648 638	100%
6	Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	14 768 721	15 648 638	15 648 638	100%
7	<b>Összkiadások</b>	<b>14 819 000</b>	<b>15 698 917</b>	<b>15 667 541</b>	<b>100%</b>

**Bevételek**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-ban
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	14 665 574	15 545 491	15 545 491	100%
2	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>14 665 574</b>	<b>15 545 491</b>	<b>15 545 491</b>	<b>100%</b>
3	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	3	0%
4	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0%</b>
5	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>14 665 574</b>	<b>15 545 491</b>	<b>15 545 494</b>	<b>100%</b>
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	153 426	153 426	153 426	100%
7	Maradvány igénybevétele (B813)	153 426	153 426	153 426	100%
8	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	153 426	153 426	153 426	100%
9	<b>Összbevételek</b>	<b>14 819 000</b>	<b>15 698 917</b>	<b>15 698 920</b>	<b>100%</b>

Hetvehelyi Óvoda  
2017. évi zárszámadás

2. sz. tájékoztató melléklet

Hetvehelyi Óvoda

Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 463 000	10 763 820	10 485 695	97%
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 463 000	10 763 820	10 485 695	97%
3	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	324 000	324 000	268 000	83%
4	Külső személyi juttatások (K12)	324 000	324 000	268 000	83%
5	Személyi juttatások (K1)	10 787 000	11 087 820	10 753 695	97%
6	Munkaadókat terhelő járulékok és adók (K2)	2 373 000	2 439 180	2 411 837	99%
7	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 000	90 000	87 291	97%
8	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	620 000	723 000	605 905	84%
9	Készletbeszerzés (K31)	693 000	813 000	693 196	85%
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	84 793	85%
11	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	100 000	100 000	84 793	85%
12	Közüzemi díjak (K331)	130 000	130 000	113 922	88%
13	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	160 000	152 000	95%
14	Egyéb szolgáltatások (K337)	270 000	441 000	346 811	79%
15	Szolgáltatási kiadások (K33)	550 000	731 000	612 733	84%
16	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	13 000	6 050	47%
17	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	10 000	13 000	6 050	47%
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	354 000	451 917	275 941	61%
19	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	10 000	4 458	45%
20	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	354 000	461 917	280 399	61%
21	Dologi kiadások (K3)	1 707 000	2 118 917	1 677 171	79%
22	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	79 000	78 622	100%
23	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	22 000	21 228	96%
24	Beruházások (K6)	0	101 000	99 850	99%
25	Költségvetési kiadások (K1-K8)	14 867 000	15 746 917	14 942 553	95%

Bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban

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. május 31-én 09.00 órai kezdettel a Hetvehelyi Szolgáltatóházban tartandó ülésére.

**Napirendi pontok:**

- 1.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017. évi pénzügyi tervének módosítása  
Előterjesztő: Wágner Antal Társulás Elnöke
- 2.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017. évi pénzügyi beszámolója  
Előterjesztő: Wágner Antal Társulás Elnöke
- 3.) Egyebek

Tisztelettel:

Wágner Antal sk  
elnök

Kiadmány hitelesül:



Strauszné Hérgeth Mónika  
igazgatási előadó