

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019 február 11-én 10.00 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 2019. 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 2019. 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
1/2019.(II.11) TT. határozata
Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetése**

1. A Tanács a költségvetési határozattervezetet 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.

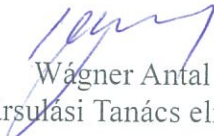
Felelős: Wágner Antal Társulási Tanács elnöke
Határidő: 2019. február 15.

Második napirendi pont tárgyalása


Egyebek

Több tárgy nem lévén Wágner Antal Társulási Tanács elnöke az ülést 10.40 órakor berekesztette.

K. m. f.


Wágner Antal
Társulási Tanács elnöke




Majorosi Józsefné
Társulási Tanács alelnöke

JELENLÉTI ÍV

Készült Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019.
...február...11......10:00 órákor megtartott ülésén.

Jelen vannak:

Wágner Antal Hetvehely polgármestere

.....

Majorosi Józsefné Okorvölgy polgármestere

.....

Varga Éva Szentkatalin polgármestere

.....

Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

.....

Scherdán Zoltánné intézményvezető

.....

Vendégek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Előterjesztés

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019.évi költségvetési határozat tervezetéhez

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2019. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019.évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 13.967.600 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 2,4 fő, nevelőmunkát segítők létszáma 1 fő, tehát 3,4 fő átlagbér alapú állami támogatáshoz jutunk. A betöltött létszám: 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dada.

2. Óvodaműködtetési támogatás 2.175.267 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.

2019 évi költségvetés tervezése során az állami támogatások ismeretében és a 2018. évi költségvetési maradvány figyelembevételével (Óvoda 993.374 Ft, Társulás 27.936 Ft) összesen **1.021.310 Ft** hiányzik a Társulás működési költségvetéséből.

A Társulás saját költségvetése bevételi oldalán az önkormányzatoktól működési célra átvett pénzeszközökből származó bevételt (16.142.867 Ft), valamint az előző év költségvetési maradvány összegét 27.936 Ft-ot tartalmaz. A kiadási oldalán az óvoda finanszírozására tervezett összeget (16.142.867 Ft), illetve a társulás saját működési kiadásaira tervezett (27.936 Ft) pénzügyi szolgáltatási díjat tartalmazza.

Bevételek:

• Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27.936
• Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól	16.142.867
• Bevétel összesen	16.170.803

Kiadások:

• Dologi kiadás	27.936
• Irányító szervi támogatás	16.142.867
• Kiadás összesen	16.170.803

Az óvoda feladatonkénti bontásban tervezett bevételei, kiadásai:

Bevételek:

• Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	993.394
• Intézményfinanszírozás	16.142.867
• Bevétel összesen	17.136.261

Kiadások:

• Személyi juttatások	10.448.000
• Munkaadókat terhelő járulékok	1.989.000
• Dologi kiadás	3.322.261
• Tartalék	0
• Felhalmozási kiadás	989.000
• Kiadás összesen	17.136.261

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 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
- (6) A társulás a 2019. 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 jutott közvetett támogatásokat a határozat XI. számú melléklete tartalmazza.

(10)A társulás 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.

(11) A társulás 2019-2020 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 2019. évi költségvetési határozatot fogadják el.

Hetvehely, 2019. február 11.

Wágner Antal

Elnök

Határozati javaslat:

1. A Tanács a költségvetési határozat tervezetet 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: 2019. február 12.

Felelős: Wágner Antal elnök

Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Óvoda 2019. évi terv	Társulás	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 176 000		10 176 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0		0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0		0
05	Végkielégítés (K1105)	0		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0		0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	147 000		147 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0		0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0		0
12	Szociális támogatások (K1112)	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 000		40 000
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000		360 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 723 000	0	10 723 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 041 000	0	2 041 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000		110 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600 000		1 600 000
31	Árubeszerzés (K313)	0		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 000		95 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)	135 000		135 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0		0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0		0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP)	0		0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	250 000		250 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0		0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000		50 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	480 000	27936	507 936
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0		0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0		0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0		0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0		0

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K55)	658 261		658 261
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0		0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0		0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0		0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0		0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0		0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0		0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (K354)	0		0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000		5 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (50-54+59-55-59) (K355)	0		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 383 261	27 936	3 411 197
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0		0
190	Tartalékok (K513)	0		0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	60 000		60 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		0
197	Részesedések beszerzése (K65)	0		0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 000		17 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	77 000		77 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	710 000		710 000
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0		0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	202 000		202 000
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	912 000	0	912 000
	Intézmény finanszírozás K915		16 142 867	16 142 867
		0		0
	Összesen	17 136 261	16 170 803	33 307 064

Bevételek összesen

Rovatszám	Rovat megnevezése	Ovoda	Társulás	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatás bevétele	0	16142867	16 142 867
B1	Működési célú támogatás AH-n belül	0		0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogat	0		0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati tá	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0		0
B34	Vagyoni típusú adók	0		0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0		0
B354	Gépjármű adók	0		0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0		0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	0		0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0		0
B3	Közhatalmi bevétel	0		0
B4	Működési bevétel	0		0
B5	Felhalmozási bevétel	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B813	Pénzmaradvány	993 394	27936	1 021 330
B816	Központi irányító szervei támogatás	16 142 867		16 142 867
B8	Finanszírozási bevétel	17 136 261	27936	17 164 197
B1-B8	Bevétel	17 136 261	16170803	33 307 064

I. sz. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.11.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvoda Önkormányzati Társulás és intézménye álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor-szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2018. december 31- én	Változás	Álláshelyek száma 2019. 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 INTEZMÉNY 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 foglalkoztattottak	2		2

III. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvoda Önkormányzati Társulás 2019. 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 gyermekéktéztesési 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	16 142 867
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 142 867
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 szolgálati 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	1 021 330
B1-B8	Költségvetési bevétel	17 164 197

IV. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.)
önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 176 000
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	147 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K111	Lakhatási támogatások	0
K112	Szociális támogatások	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000
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	10 723 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 041 000
K3	Dologi kiadások	3 411 197
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	77 000
K7	Felújítások	912 000
K8	Felhalmozási célú kiadások	0
K9	Megelőlegezések	0
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	17 164 197

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési kiadásai nemellátásokról, feladatokról

Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14 +15+16+17)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat igazgatási és települési igazgatási és jogalkotási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Település fejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési feladatok	17 164 197	10 723 000	2 041 000	2 041 000	3 411 197	0	0	16 175 197	77 000	912 000	989 000	0	0	0	0	0
Óvoda fenntartási, működési feladatok	17 164 197	10 723 000	2 041 000	2 041 000	3 411 197	0	0	16 175 197	77 000	912 000	989 000	0	0	0	0	0
Iskola működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális és gyermekjóléti-, Gyermekektől való védelem feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szakosított ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatási programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési, kulturális, sporttal Egészségügyi kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapellátási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	17 164 197	10 723 000	2 041 000	2 041 000	3 411 197	0	0	16 175 197	77 000	912 000	989 000	0	0	0	0	0

VI. melléklet

Hetvehelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás által irányított intézmény 2019. 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	17 136 261	10 723 000	2 041 000	3 383 261	16 147 261	989 000	0	0	0
N	Hetvehelyi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	17 136 261	10 723 000	2 041 000	3 383 261	16 147 261	989 000	0	0	0
	Kötelező	17 136 261	10 723 000	2 041 000	3 383 261	16 147 261	989 000	0	0	0
	Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező+ Nem kötelező	17 136 261	10 723 000	2 041 000	3 383 261	16 147 261	989 000	0	0	0

Ft

VII. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. 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	16 142 867		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
Előző évi pénzmaradvány	32 330		989 000
Bevétel összesen	16 175 197		989 000
Kiadások			
Személyi juttatások	10 723 000		77 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 041 000		912 000
Dologi kiadások	3 411 197		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
Egyéb működési célú kiadások	0		0
Tartalék	0		
Megelőlegezés			
Kiadások összesen	16 175 197		989 000
Működési egyenleg	0		0
		Költségvetési egyenleg	
		0	
		Felhalmozás	
		Bevételek	
		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belüli	0
		Értékesítésből származó saját bevétel	0
		Vagyonhasznosításból származó bevételek	0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
		Előző évi pénzmaradvány	989 000
		Bevétel összesen	989 000
		Kiadások	
		Beruházások	77 000
		Felújítások	912 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
		Beruházási hitel törlesztése	0
		Tartalék	
		Kiadások összesen	989 000
		Felhalmozási egyenleg	0

VIII. melléklet

Hétfelhelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.) önkormányzati határozatához

Hétfelhelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. 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	77 000	77 000			
2	Kerítés felújítása	912 000	912 000			
3		0				
	Beruházások összesen	989 000				
Felújítások						
1		0				
2		0				
	Felújítások összesen	0				
	Felhalmozási kiadások összesen	989 000				

Ft

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.) önkormányzati határozatához

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2019. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető		Összesen
			2020. 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, vagyron 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 tőrgyévvel 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, tőrgyévvel 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

X. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Feladat megnevezése	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023-2038 év
1						
2						
3						
	Felvett 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
	Készfizető kezességvállaló összesen					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Ft

XI. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.)
önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvoda 2019. évi közvetett támogatásai

Sorszám Megnevezés		Ft Összeg
1	Közvetett támogatások megnevezése	
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése	
3	Lakosság részére lakásépítésez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
4	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	0

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.11.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019-2021 évi bevételei és kiadásai

Ft				
Sorszám	Bevétel	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 142 867	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	16 142 867	16 200 000	16 200 000
10	Pénzmaradvány	1 021 330	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	17 164 197	16 200 000	16 200 000
	Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év
1	Személyi juttatások	10 723 000	10 830 230	11 046 835
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 041 000	1 949 441	1 949 441
3	Dologi kiadások	3 411 197	2 500 000	2 500 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	0	0	0
5	Egyéb működési kiadások	0	0	0
6	Beruházások	77 000	0	0
7	Felújítások	912 000	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	0	0	0
10	Megelőlegezések	0	0	0
11	Költségvetési kiadások	17 164 197	15 279 671	15 496 276

XIV. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás tartaléka

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

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 2019. február 11-én 10.00 órai kezdettel a Hetvehelyi Szolgáltatóházban tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

1.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetése
Előterjesztő: Wágner Antal Társulási Tanács elnöke

2.) Egyebek

Tisztelettel:

Wágner Antal sk
elnök

Kiadmány hitelül:

Strausz
Strauszné Hergeth Mónika
igazgatási előadó

