

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019. május 24-én 09.00 órai kezdettel tartott üléséről.

**Helve:** Hetvehely Szolgáltatóház  
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 40.

**Jelen vannak:** Wágner Antal Hetvehely község polgármestere  
Majorosi Józsefné Okorvölgy község polgármestere  
Varga Éva Szentkatalin község polgármestere igazoltan van távol.

**Wágner Antal:** Tisztelettel köszönti a megjelenteket a kirendeltség-vezetőt és a hivatal dolgozóját. Megállapítja, hogy a Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tagjai közül 2 fő jelent meg az ülésen, a tanács 2 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja az alábbi napirendi pontok tárgyalását.

### **Napirendek:**

- 1.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi pénzügyi tervének módosítása  
Előterjesztő: Wágner Antal Társulás Elnöke
- 2.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. 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 2018. 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 2 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

### **Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának**

#### **2/2019.(V.24.) TT. határozata**

#### **Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi pénzügyi tervének módosításáról**

Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza:

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének

2018.évi bevételét	17.389.130 Ft-ra
2018.évi kiadását	17.389.130 Ft-ra

ezen belül:

- a személyi juttatások előirányzatát	11.253.000 Ft-ra
- a munkaadókat terhelő járulék előirányzatát	2.311.000 Ft-ra
- a dologi kiadások előirányzatát	3.575.130 Ft-ra
- a beruházási kiadások előirányzatát	250.000 Ft-ra

módosítja.

Felelős: Wágner Antal Társulás elnöke

Határidő: 2019. május 31.

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

#### ***Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. 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 2 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

### **Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának**

#### **3/2019.(V.24.) TT. határozata**

#### **Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi pénzügyi beszámolójáról**

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Társulás 2018. évről szóló költségvetési beszámolóját

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

**17.357.812 Ft tényleges** bevétellel,

**16.336.482 Ft tényleges** kiadással,

az Társulás egyszerűsített mérlegét **27.936 Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

**993.394 Ft** pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A kiadáson belül:

11.096.131 Ft személyi jellegű kiadással,

2.175.586 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

12.925.065 Ft dologi jellegű kiadással,

139.700 Ft felhalmozási kiadással

16.499.561 Ft intézményfinanszírozással fogadja el.

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

A Társulási Tanács az intézményeiben 2018. 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 2018. 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 vagyonkimutatását a határozat 10. számú melléklete tartalmazza.

Felelős: Wágner Antal Társulás elnöke

Határidő: 2019. május 31.

## A harmadik napirendi pont tárgyalás

### Egyebek

Wágner Antal társulás elnöke elmondja, a fenntartó feladata, hogy döntsön az intézmény nyári zárva tartásáról. Javasolja, hogy július 15-én kezdjék meg a festési, karbantartási munkákat, mely két hetes zárva tartást igényel.

Scherdán Zoltánné óvodavezető: Kéri, hogy a takarítás miatt legyen 3 hétig zárva az óvoda.

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az elmondottakat megtárgyalja és 2 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

### **Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 4/2019.(V.24.) TT. határozata Hetvehelyi Óvoda nyári zárva tartásáról**

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Hetvehelyi Óvoda nyári zárva tartását 2019. július 15. napjától 2019. augusztus 4. napjáig határozza meg.

Felelős: Wágner Antal Társulás elnöke

Határidő: 2019. július 15.

Több tárgy nem lévén Wágner Antal Társulási Tanács Elnöke az ülést 09.50 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.  
Telefon: 73/578-528

---

**MEGHÍVÓ**

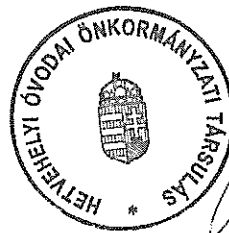
Tisztelettel meghívom Önt a Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsának  
**2019. május 24-én 9.00 órai**  
kezdettel a Szolgáltatóházban (7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.) tartandó ülésére.

**Napirendi pontok:**

- 1.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi pénzügyi tervének módosítása  
Előterjesztő: Wágner Antal Társulás Elnöke
- 2.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi pénzügyi beszámolója  
Előterjesztő: Wágner Antal Társulás Elnöke
- 3.) Egyebek

Hetvehely, 2019. május 17.

Tisztelettel:



Wágner Antal  
elnök

Jelenléti ív

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási ülésének .....<sup>2019</sup>.....  
év.....<sup>05</sup>.....hó.....<sup>24</sup>.....napján.....<sup>9<sup>00</sup></sup>.....órai kezdettel megtartott testületi  
üléstről.

Jelen vannak.

Wágner Antal Hetvehely polgármestere

.....  
.....  
.....

Majorosi Józsefné Okorvölgy polgármestere

.....  
.....

Varga Éva Szentkatalin polgármestere

.....  
.....

Vendégek:

KELENFINÉ BARIÓCS RITA

Kelenfiné

Scherddu Zoltánné

Scherddu Zoltánné

Kovács Adél

Kovács Adél

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*Előterjesztés Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. május 24-én tartandó ülésére.*

**Tárgy: Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési határozat módosítása.**

*Tisztelt Képviselőtestület!*

A költségvetési határozat módosítása az év közben bekövetkezett személyi változások kapcsán felmerülő új jogcímen történő személyi kiadásokat eredményezett.

Dologi kiadások között a gáztartály feltöltése jelentősebb összegű kiadásként jelent meg, illetve pár rovaton történt átcsoportosítás a dologi kiadások kapcsán.

A felhalmozási kiadások soron az ellenőrzés kapcsán felmerült mosogató állvány rozsdamentesre történő cseréje vált szükségessé.

Fenti előirányzat változásokkal 2018. évi költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 17.389.130 Ft-ra változott.

Hetvehely, 2019. május 17.

Wágner Antal  
elnök

## HATÁROZATI JAVASLAT

Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza:

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének

2018.évi bevételeit	17.389.130 Ft-ra
2018.évi kiadását	17.389.130 Ft-ra

ezen belül:

- a személyi juttatások előirányzatát	11.253.000 Ft-ra
- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	2.311.000 Ft-ra
- a dologi kiadások előirányzatát	3.575.130 Ft-ra
- a beruházási kiadások előirányzatát	250.000 Ft-ra

módosítja.

Felelős: Wágner Antal Társulás elnöke

Határidő: 2019. május 31.

I. sz. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésé 2  
módosításáról szóló /2019. ( V.24.) 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 költségvetés 2. számú módosításáról szóló /2019. (V.24.) 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
<b>I.</b>	<b>Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen</b>	<b>3</b>		<b>3</b>
	Önkormányzat Képviselő-testülete			0
1.	Képviselő testület	0		0
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	0		0
3.	Közfoglalkoztatás	0		0
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTEZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>3</b>		<b>3</b>

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 költségvetés 2. módosításáról szóló /2019. (V.2 határozatához

Hetvehelyi Óvoda Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előírán

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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 677 790
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>15 677 790</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>0</b>
B34	Vagyoni típusú adók	0
B351	Ertékesítési és forgalmi adók	0
B354	Gépjármű adók	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
<b>B35</b>	<b>Termékel és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevétel</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
B8	Pénzmaradvány	840 079
<b>B1-B8</b>	<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>16 517 869</b>

## IV. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetés 2. módosításáról szóló /2019. (V határozatához

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

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
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 303 000</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 251 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 858 869</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai</b>	<b>0</b>
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
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>105 000</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>Megelőlegezések</b>	<b>0</b>
<b>K1-K9</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 517 869</b>



## VI. melléklet

Hetvehelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetés 2 módosításáról szóló /2019. (V.24.) 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	17 389 130	11 253 000	2 311 000	3 575 130	17 139 130	250 000	0	0	0
N	Hetvehelyi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Alapfeladatok ellátó intézmények összesen</b>	<b>17 389 130</b>	<b>11 253 000</b>	<b>2 311 000</b>	<b>3 575 130</b>	<b>17 139 130</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kötelező	17 389 130	11 253 000	2 311 000	3 575 130	17 139 130	250 000	0	0	0
	Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kötelező+ Nem kötelező</b>	<b>17 389 130</b>	<b>11 253 000</b>	<b>2 311 000</b>	<b>3 575 130</b>	<b>17 139 130</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ft

VII. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetés 2 módosításáról szóló /2019. (V.24.) önkormányzati határozatához

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

<b>Működési</b>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	<b>Felhalmozás</b>	Eredeti előirányzat
<b>Bevétel</b>			<b>Bevételek</b>	
Önkormányzatok működési támogatása	0		Felhalmozási célú támogatás Ah-n belül	0
Egyéb működési támogatások	15 677 790	16 549 051	Értékesítésből származó saját bevétel	0
Közhatalmi bevételek	0	0	Vagyonhasznosításból származó bevételek	0
Önkormányzat működési bevételei	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
Előző évi pénzmaradvány	735 079	590 079	Előző évi pénzmaradvány	105 000
<b>Bevétel összesen</b>	<b>16 412 869</b>	<b>17 139 130</b>	<b>Bevétel összesen</b>	<b>105 000</b>
<b>Kiadások</b>			<b>Kiadások</b>	
Személyi juttatások	11 303 000	11 253 000	Beruházások	105 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 251 000	2 311 000	Felújítások	0
Dologi kiadások	2 858 869	3 575 130	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	Beruházási hitel törlesztése	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	Tartalék	
Tartalék	0	0		
Megelőlegezés				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 412 869</b>	<b>17 139 130</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>105 000</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>0</b>

Költségvetési  
egyenleg

## VIII. melléklet

Hétvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetés 2 módosításáról szóló /2019. (V.24.) önkormányzati határozatához

Hétvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásokonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Ft
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás	
<b>Beruházások</b>							
1	Informatikai eszköz beszerzése	105 000	105 000				
2	Mosogató vát	145 000	145 000				
3		0					
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>250 000</b>					
<b>Felújítások</b>							
1		0					
2		0					
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>250 000</b>					

## IX. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetés 2 módosításáról szóló /2019. (V.24.) önkormányzati határozatához

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2018. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető		Összesen
			2021. évben		
			2019. évben	2020. 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	<b>Saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ft-ban

X. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetés 2. módosításáról szóló /2019. (V.24.)  
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	0	0	0	0	0	0
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0	0
	<u>Készfizető kezességvállaló összesen</u>						
	Mindsösszesen	0	0	0	0	0	0

Xj melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetés 2. módosításáról szóló /2019. (V.24.)  
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						
	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

## Hetevehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló /V.24./ önkormányzati határozatához

## Hetevehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december
	<b>Kiadások</b>													
1	Személyi jellegű kiadások	11 253 000	941 915	941 915	941 915	941 915	941 915	941 915	941 915	941 915	891 915	941 915	941 915	941 935
2	Járuélékok	2 311 000	187 580	187 580	187 580	187 580	187 580	187 580	187 580	187 580	187 580	247 580	187 580	187 620
3	Dologi kiadások	3 575 130	238 000	954 261	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000	240 869
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	250 000	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	145 000	0
7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Megelőlegzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 389 130</b>	<b>1 367 495</b>	<b>2 083 756</b>	<b>1 367 495</b>	<b>1 367 495</b>	<b>1 472 495</b>	<b>1 367 495</b>	<b>1 367 495</b>	<b>1 367 495</b>	<b>1 317 495</b>	<b>1 427 495</b>	<b>1 512 495</b>	<b>1 370 424</b>
	<b>Bevétel</b>													
1	Önkormányzat működési támogatásai	16 549 051	1 306 525	1 306 525	1 306 525	1 306 525	1 306 525	1 306 525	1 306 525	1 306 525	1 306 525	1 306 525	1 306 525	2 177 276
2	Egyéb működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Penzmaradvány	840 079	0	840 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 389 130</b>	<b>1 306 525</b>	<b>2 146 604</b>	<b>1 306 525</b>	<b>1 306 525</b>	<b>1 306 525</b>	<b>1 306 525</b>	<b>1 306 525</b>	<b>1 306 525</b>	<b>1 306 525</b>	<b>1 306 525</b>	<b>1 306 525</b>	<b>2 177 276</b>
	Támogatási megelőlegező hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadás/Bevétel egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>-60 970</b>	<b>62 848</b>	<b>-60 970</b>	<b>-60 970</b>	<b>-165 970</b>	<b>-60 970</b>	<b>-60 970</b>	<b>-60 970</b>	<b>-10 970</b>	<b>-120 970</b>	<b>-205 970</b>	<b>806 852</b>

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Képviselő-testületének 2018. évi költségvetésbn 2. módosításáról szóló /2019. (V.24.) önkormányzati határozattához

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	<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>15 677 790</b>	<b>16 200 000</b>	<b>16 200 000</b>
10	Pénzmaradvány	840 079	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	<b>Összes bevétel</b>	<b>16 517 869</b>	<b>16 200 000</b>	<b>16 200 000</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>
1	Személyi juttatások	11 303 000	11 645 115	11 878 017
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 251 000	2 096 121	1 821 983
3	Dologi kiadások	2 858 869	2 458 764	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	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>16 517 869</b>	<b>16 200 000</b>	<b>16 200 000</b>

XIV. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetés 2 módosításáról szóló /2019. (V.24.)  
önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás tartaléka

Sorszám	Megnevezés	Általános tartalék	Zártolt tartalék	Céltartalék	Pályázati tartalék	Összes tartalék
1				0		0
2						0
<b>Tartalék összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának**  
**.../2019.(.....) TT. határozata**  
**Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2018. évi pénzügyi beszámolójáról**

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Társulás 2018. évről szóló költségvetési beszámolóját

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

**17.357.812 Ft tényleges** bevétellel,

**16.336.482 Ft tényleges** kiadással,

az Társulás egyszerűsített mérlegét **27.936 Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

**993.394 Ft** pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A kiadáson belül:

11.096.131 Ft személyi jellegű kiadással,

2.175.586 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

12.925.065 Ft dologi jellegű kiadással,

139.700 Ft felhalmozási kiadással

16.499.561 Ft intézményfinanszírozással fogadja el.

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

A Társulási Tanács az intézményeiben 2018. 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 2018. 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 vagyonkimutatását a határozat 10. számú melléklete tartalmazza.

Felelős: Wágner Antal Társulás elnöke

Határidő: 2019. május 31.

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás /2019. (V.24.) önkormányzati határozata a  
2018. évi zárszámadásról

I. sz. melléklet

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

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás /2019. (V.24.) önkormányzati határozata a  
2018. évi zárszámadásról

Maradványkimutatás 2. sz. melléklet

Összesvont kimutatás

Ft

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 172
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 336 482
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 334 310
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 206 563
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 355 640
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 021 330
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 021 330
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 021 330
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 021 330

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás /2019. (V.24.) önkormányzati határozata a 2018. évi zárszámadásról

Egyszerűsített mérleg 3 sz. melléklet

2017. év módosítások 2018. év

**Eszközök**

A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/III/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 (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 379	0	27 936
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>31 379</b>	<b>0</b>	<b>27 936</b>
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>31 379</b>	<b>0</b>	<b>27 936</b>

**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
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	144 469	0	22 422
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-122 047	0	-3 443
<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)</b>	<b>31 379</b>	<b>0</b>	<b>27 936</b>
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/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
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	0	0	0
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>31 379</b>	<b>0</b>	<b>27 936</b>

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 /2019. (V.24.) önkormányzati határozata a  
2018. 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 nélkül összesen: 0

ÁFA összesen: 0

Felújítások ÁFA-val összesen: 0

**Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás /2019. (V.24.) önkormányzati határozata a  
2018. évi zárszámadásról**

Kiadások 6/1. sz. melléklet

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 943 000	10 726 000	10 574 520	98,59%
2	közlékedési költségértítés (K1109)	0	33 000	32 974	99,92%
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	154 000	153 704	99,81%
4	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	340 000	334 933	98,51%
<b>5</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>11 303 000</b>	<b>11 253 000</b>	<b>11 096 131</b>	<b>98,61%</b>
<b>6</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és adók (K2)</b>	<b>2 251 000</b>	<b>2 311 000</b>	<b>2 175 586</b>	<b>94,14%</b>
7	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	111 000	110 000	75 191	68,36%
8	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 020 000	723 000	605 905	83,80%
9	Készletbeszerzés (K31)	1 131 000	833 000	681 096	81,76%
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 000	90 000	77 898	86,55%
11	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	95 000	90 000	77 898	86,55%
12	Közüzemi díjak (K331)	125 000	135 000	117 165	86,79%
13	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	310 000	280 630	90,53%
14	Egyéb szolgáltatások (K337)	270 000	70 000	39 813	56,88%
15	Szolgáltatási kiadások (K33)	595 000	515 000	437 608	84,97%
16	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	0	0,00%
17	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	15 000	15 000	0	0,00%
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	503 000	615 261	567 454	92,23%
19	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	4 000	1 000	0	0,00%
20	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	0	3 000	1 374	45,80%
<b>21</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 858 869</b>	<b>3 575 130</b>	<b>2 925 065</b>	<b>81,82%</b>
22	Informaticai eszközök beszerzése (K63)	80 000	80 000	0	0,00%
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	110 000	110 000	100,00%
24	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 000	60 000	29 700	49,50%
<b>25</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>	<b>99 850</b>	<b>98,86%</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>16 517 869</b>	<b>17 389 130</b>	<b>16 336 482</b>	<b>93,95%</b>

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás /2019. (V.24.) önkormányzati határozata a  
2018. évi zárszámadásról

Bevételek 6/2. sz. melléklet

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

**Bevételek**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-ban
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 677 790	16 549 051	16 515 561	99,80%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	15 677 790	16 549 051	16 515 561	99,80%
3	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	2 172	0,00%
4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	2 172	0,00%
5	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0,00%
6	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0,00%
7	Működési bevételek (B4)	0	0	2 172	0,00%
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 677 790	16 549 051	16 517 733	0,00%
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	840 079	840 079	840 079	100,00%
10	Maradvány igénybevétele (B813)	840 079	840 079	840 079	100,00%
11	<b>Összbevételek</b>	<b>16 517 869</b>	<b>17 389 130</b>	<b>17 357 812</b>	<b>99,82%</b>

	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 628 300	16 499 561	16 499 561	100,00%
--	---	------------	------------	------------	---------

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

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

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. (V.24.) önkormányzati határozata a  
2018. évi zárszámadásról

8. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám										összes foglalkozt. létszám	
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv. alá tart.		Közfoglalkoztatott					
	Tejjes munkaidő	Rész munkaidő	Tejjes munkaidő	Rész munkaidő	Tejjes munkaidő	Rész munkaidő	Tejjes 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				0,00		3,00

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás /2019. (V.24.) önkormányzati határozata a  
2018. évi zárszámadásról

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	2 018					
	2 019					

Vagyonkimutatás 2018.

F.számla	Megnevezése	Bruttó	ECS	Nettó
				Ft
<i>A/1</i>	<i>Vagyoni értékű jogok összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>A/1.2</i>	<i>Szellemi termékek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>A/1</i>	<i>Immateriális javak összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>A/1.1</i>	<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>A/1.2</i>	<i>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>A/1.3</i>	<i>Beruházások, felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>A/1.1</i>	<i>Tárgyi eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>A/1.1.1</i>	<i>Tartós részesedések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>A/1.1.2</i>	<i>Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>A/1.1.3</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>A</i>	<i>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Hetvehelyi Ovodai Onkormányzati Társulás /2019. (V.24.) önkormányzati határozata a  
2018. évi zárszámadásról

1. sz. tájéko.

## Társulás intézmény nélkül

## Kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Egyéb szolgáltatások (K337)	80 869	80 869	19 443
2	Szolgáltatási kiadások (K33)	80 869	80 869	19 443
3	Dologi kiadások (K3)	80 869	80 869	19 443
4	Költségvetési kiadások (K1-K8)	80 869	80 869	19 443
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	15 628 300	16 499 561	16 499 561
6	Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	15 628 300	16 499 561	16 499 561
7	<b>Összkiadások</b>	<b>15 709 169</b>	<b>16 580 430</b>	<b>16 519 004</b>

## Bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 677 790	16 549 051	16 515 561
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	15 677 790	16 549 051	16 515 561
3	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	0
4	Működési bevételek (B4)	0	0	0
5	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>15 677 790</b>	<b>16 549 051</b>	<b>16 515 561</b>
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 379	31 379	31 379
7	Maradvány igénybevétele (B813)	31 379	31 379	31 379
8	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	31 379	31 379	31 379
9	<b>Összbevételek</b>	<b>15 709 169</b>	<b>16 580 430</b>	<b>16 546 940</b>

Hetvehelyi Óvoda

Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 943 000	10 726 000	10 574 520	98,59%
2	közlekedési költségtérítés (K1109)	0	33 000	32 974	99,92%
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	154 000	153 704	99,81%
4	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	340 000	334 933	98,51%
5	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>11 303 000</b>	<b>11 253 000</b>	<b>11 096 131</b>	<b>98,61%</b>
6	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és adók (K2)</b>	<b>2 251 000</b>	<b>2 311 000</b>	<b>2 175 586</b>	<b>94,14%</b>
7	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	111 000	110 000	75 191	68,36%
8	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 020 000	1 710 000	1 392 167	81,41%
9	Készletbeszerzés (K31)	1 131 000	1 820 000	1 467 358	80,62%
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 000	90 000	77 898	86,55%
11	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	95 000	90 000	77 898	86,55%
12	Közüzemi díjak (K331)	125 000	135 000	117 165	86,79%
13	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	310 000	280 630	90,53%
14	Egyéb szolgáltatások (K337)	270 000	70 000	39 813	56,88%
15	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>595 000</b>	<b>515 000</b>	<b>437 608</b>	<b>84,97%</b>
16	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	0	0,00%
17	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	15 000	15 000	0	0,00%
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	503 000	615 261	567 454	92,23%
19	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	4 000	1 000	0	0,00%
20	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	0	3 000	1 374	45,80%
21	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 778 000</b>	<b>3 494 261</b>	<b>2 905 622</b>	<b>83,15%</b>
	informatikai eszközök beszerzése (K63)	80 000	80 000	0	
22	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	110 000	110 000	100,00%
23	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 000	60 000	29 700	49,50%
24	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>105 000</b>	<b>250 000</b>	<b>139 700</b>	<b>55,88%</b>
25	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>16 437 000</b>	<b>17 308 261</b>	<b>16 317 039</b>	<b>94,27%</b>

Bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban