

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2020. február 12-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

Tanácskozási joggal jelen van: Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

*Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)*

**Wágner Antal:** Tisztelettel köszönti a megjelenteket és a kirendeltség-vezetőt. 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.

*Meghívó csatolva (2. sz. melléklet)*

### **Napirendek:**

1.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2020. 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. (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 1/2020.(II.12.) TT. határozata Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2020. 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.

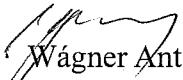
Felelős: Wágner Antal Társulási Tanács elnöke  
Határidő: 2020. február 15.

**Második napirendi pont tárgyalása**

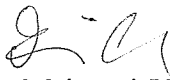
***Egyebek***

Több tárgy nem lévén Wágner Antal Társulási Tanács elnöke az ülést 10.45 órakor berekesztette.

K. m. f.

  
Wágner Antal  
Társulási Tanács elnöke



  
Majorosi Józsefné  
Társulási Tanács alelnöke

# JELENLÉTI ÍV

Készült Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2020. február 12-én 10.00 órakor megtartott ülésén.

## Jelen vannak:

Wágner Antal Hetvehely polgármestere

.....

Majorosi Józsefné Okorvölgy polgármestere

.....

Varga Éva Szentkatalin polgármestere

.....

Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

.....

## Vendégek:

SCHERDA'N ZOLTANNÉ

Scherda'N Zoltán

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# 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

**2020. február 12-én 10.00 órai**

kezdettel a Szolgáltatóházban (7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.) tartandó ülésére.

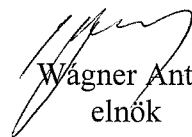
### Napirendi pontok:

- 1.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetése  
Előterjesztő: Wágner Antal Társulási Tanács elnöke
- 2.) Egyebek

Hetvehely, 2020. február 5.

Tisztelettel:



  
Wágner Antal  
elnök

## *Előterjesztés*

### **Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2020.évi költségvetési határozat tervezetéhez**

#### **Tisztelt Társulási Tanács!**

A 2020. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2020.évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 14.099.900 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 2.074.620 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.

Az óvodai gyermekétkeztetés nem az óvoda költségvetésében szerepel, hanem a feladatot ellátó Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében.

2020 évi költségvetés tervezése során az állami támogatások ismeretében és a 2019. évi költségvetési maradvány figyelembevételével (Óvoda 1.307.476 Ft, Társulás 6.105 Ft) összesen **1.285.000 Ft** hiányzik a Társulás működési költségvetéséből.

A hiányzó összeghez fenntartó önkormányzatok az alábbiak szerint járulnak hozzá:

Hetvehely Önkormányzat	73,33%	942.300 Ft
Okorvölgy Önkormányzat	20,00%	257.000 Ft
Szentkatalin Önkormányzat	6,67 %	85.700 Ft

**A Társulás** saját költségvetése bevételi oldalon az önkormányzatoktól működési célra átvett pénzeszközökből származó bevételt (17.459.520 Ft), valamint az előző év költségvetési maradvány összegét 6.105 Ft-ot tartalmaz. A kiadási oldalon az óvoda finanszírozására tervezett összeget (17.409.524 Ft), illetve a társulás saját működési kiadásaira tervezett (56.101 Ft) pénzügyi szolgáltatási díjat tartalmazza.

### Bevételek:

• Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6.105
• Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól	17.459.520
<b>• Bevétel összesen</b>	<b>17.465.625</b>

### Kiadások:

• Dologi kiadás	56.101
• Irányító szervi támogatás	17.409.524
<b>• Kiadás összesen</b>	<b>17.465.625</b>

**Az óvoda** feladatonkénti bontásban tervezett bevételei, kiadásai:

**Bevételek:**

• Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.307.476
• Intézményfinanszírozás	17.409.524
• <b>Bevétel összesen</b>	<b>18.717.000</b>

**Kiadások:**

• Személyi juttatások	12.377.000
• Munkaadókat terhelő járulékok	2.294.000
• Dologi kiadás	3.458.000
• Tartalék	0
• Felhalmozási kiadás	588.000
• <b>Kiadás összesen</b>	<b>18.717.000</b>

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 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
- (6) A társulás a 2020. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.
- (7) A társulásnak adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségbe mutatása 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 juttatott közvetett támogatásokat a határozat XI. számú melléklete tartalmazza.

(10)A társulás 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.

(11) A társulás 2020-2022 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 2020. évi költségvetési határozatot fogadják el.

Hetvehely, 2020. február 3.

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: 2020. február 3.

Felelős: Wágner Antal elnök

I. sz. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.10.)  
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 Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája

II. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.10.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvoda Önkormányzati Társulás és intézménye álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor-szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2019. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2020. 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 INTÉZMÉNY 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 foglalkoztattottak	1		1

III. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.10.)  
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	17 459 520
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>17 459 520</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	Értékesítési és forgalmi adók	0
B354	Gépjármű adók	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati 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>
<b>B8</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>1 313 581</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>18 773 101</b>

## IV. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.10.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokról

Ft-ban

Rovatszár	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 734 000
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	258 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K111	Lakhatási támogatások	0
K112	Szociális támogatások	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	335 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>12 377 000</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 294 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 514 101</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>588 000</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>18 773 101</b>

## Hetzehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.10.) önkormányzati határozatához

Hetzehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

1	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)			4.	5.	6.	7.	8.	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)			10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		3.	3.	3.						9.	9.	9.								
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	üzemeltetési tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Igazgatási és jogalkotói feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Településtudományi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Településfejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Köznevelési feladatok</b>	<b>18 773 101</b>	<b>12 377 000</b>	<b>3 514 101</b>	<b>2 294 000</b>	<b>3 514 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 185 101</b>	<b>588 000</b>	<b>0</b>	<b>588 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K	Óvoda fenntarási, működési feladatok	18 773 101	12 377 000	3 514 101	2 294 000	3 514 101	0	0	0	18 185 101	588 000	0	588 000	0	0	0	0	0	0	0
K	Iskola működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>gyermekképzési feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K	Gyermekképzési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Egyes szociális és gyermekkezelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Szociális szakított ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Közfoglalkoztatási programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Egyéb szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Egészségügyi kapcsolatos feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K	Egészségügyi alapellátási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Megelőlegzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>18 773 101</b>	<b>12 377 000</b>	<b>3 514 101</b>	<b>2 294 000</b>	<b>3 514 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 185 101</b>	<b>588 000</b>	<b>0</b>	<b>588 000</b>	<b>0</b>	<b>588 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VI. melléklet

## Hetvehelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.10.) önkormányzati határozatához

## Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás által irányított intézmény 2020. 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	18 717 000	12 377 000	2 294 000	3 458 000	18 129 000	588 000	0	0	0
N	Hetvehelyi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen</b>	<b>18 717 000</b>	<b>12 377 000</b>	<b>2 294 000</b>	<b>3 458 000</b>	<b>18 129 000</b>	<b>588 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kötelező	18 717 000	12 377 000	2 294 000	3 458 000	18 129 000	588 000	0	0	0
	Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kötelező+ Nem kötelező</b>	<b>18 717 000</b>	<b>12 377 000</b>	<b>2 294 000</b>	<b>3 458 000</b>	<b>18 129 000</b>	<b>588 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ft



## VIII. melléklet

## Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.10.) önkormányzati határozatához

## Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2020. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

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	160 000	160 000				
2	Projektor beszerzés	141 000	141 000				
3	Székreny sor beszerzés	246 000	246 000				
4	Porszívó beszerzés	41 000	41 000				
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>588 000</b>	<b>588 000</b>				
<b>Felújítások</b>							
1		0	0				
2		0	0				
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>588 000</b>	<b>588 000</b>				

## Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.10.) önkormányzati határozatához

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2020. év)	tárgyévet követően			Összesen
			2021. évben	2022. évben	2023. évben	
1	Helyi adók	0	0	0	0	0
2	Osztalék, koncessziós díjak	0				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
4	értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					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>	<b>0</b>
9	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>(11-17 sor)</b>	<b>0</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>fizetési kötelezettség (19-25 sor)</b>	<b>0</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>	<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>	<b>0</b>

Ft-ban

X. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II. 10.)  
önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2020 évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése,  
kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Feladat megnevezése	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024-2038 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					
	Mindsösszesen	0	0	0	0	0

Ft

XI. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 10.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvoda 2020. évi közvetett támogatásai

Sorszám		Megnevezés	Ft
			Összeg
1	Közvetett támogatások megnevezése		
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése		
3	Lakosság részére lakésépítésez, 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		
	<b>Összesen</b>		<b>0</b>



Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.10.) önkormányzati határozatához

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2020-2022 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2020. év	2021. év	2022. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 459 520	17 250 909	17 500 924
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>17 459 520</b>	<b>17 250 909</b>	<b>17 500 924</b>
10	Pénzmaradvány	1 313 581	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	<b>Összes bevétel</b>	<b>18 773 101</b>	<b>17 250 909</b>	<b>17 500 924</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>
1	Személyi juttatások	12 377 000	12 500 770	12 750 785
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 294 000	2 250 139	2 250 139
3	Dologi kiadások	3 514 101	2 500 000	2 500 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	0	0	0
5	Egyéb működési kiadások	0	0	0
6	Beruházások	588 000	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>18 773 101</b>	<b>17 250 909</b>	<b>17 500 924</b>

XIV. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.10.) önkormányzati határozata

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás tartaléka

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