

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2020. július 13-án 09.00 órai kezdettel tartott üléséről.

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

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

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

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

Napirendek:

- 1.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi pénzügyi tervének módosítása
Előterjesztő: Wágner Antal Társulás Elnöke
- 2.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Wágner Antal Társulás Elnöke
- 3.) Egyebek

Meghívó csatolva. (2. sz. melléklet)

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 2019. évi pénzügyi tervének módosítása

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

2/2020.(VII.13.) TT. határozata

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi pénzügyi tervének módosításáról

Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza:

1.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének	
2019.évi bevétele	16.534.703 Ft-ra
2019.évi kiadását	16.534.703 Ft-ra
módosítja.	
2.) Hetvehelyi Óvoda 2019. évi költségvetésének	
2019. évi bevétele	17.500.161 Ft-ra
2019. évi kiadását	17.500.161 Ft-ra
ezen belül:	
- a személyi juttatások előirányzatát	10.873.000 Ft-ra
- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	2.031.000 Ft-ra
- a dologi kiadások előirányzatát	4.480.161 Ft-ra
- a felhalmozási kiadások előirányzatát	116.000 Ft-ra
módosítja.	

Felelős: Wágner Antal Társulás elnöke
Határidő: azonnal

A második napirendi pont tárgyalása:

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi pénzügyi beszámolója

Wágner Antal társulás elnöke ismertette az írásos előterjesztést. (4. sz. melléklet)

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

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

3/2020.(VII.13.) TT. határozata

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi pénzügyi beszámolójáról

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Társulás 2019. évről szóló költségvetési beszámolóját

17.528.097 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

17.845.157 Ft tényleges bevétellel,

16.531.576 Ft tényleges kiadással,

a Társulás egyszerűsített mérlegét **6.105 Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást **1.307.476 Ft** pénzmaradvánnyal jóváhagyja
A kiadáson belül:

10.739.397 Ft személyi jellegű kiadással,

1.967.950 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

3.709.230 Ft dologi jellegű kiadással,

114.999 Ft felhalmozási kiadással

16.506.767 Ft intézményfinanszírozással fogadja el.

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

A Társulási Tanács az intézményeiben 2019. 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 2019. 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

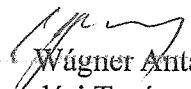
Határidő: azonnal

A harmadik napirendi pont tárgyalás

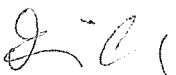
Egyebek

Több tárgy nem lévén Wágner Antal Társulási Tanács Elnöke az ülést 09.45 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. július 13-án 9.00 órakor megtartott ülésén.

Jelen vannak:

Wágner Antal Hetvehely polgármestere

.....

Majorosi Józsefné Okorvölgy polgármestere

.....

Varga Éva Szentkatalin polgármestere

.....

Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

.....

Vendégek:

SCHERDAI ZOLTÁNNE

Scherdai 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. július 13-án 9.00 órai
kezdettel a Szolgáltatóházban (7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.) tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

- 1.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi pénzügyi tervének módosítása
Előterjesztő: Wágner Antal Társulás Elnöke
- 2.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Wágner Antal Társulás Elnöke
- 3.) Egyebek

Hetvehely, 2020. július 7.

Tisztelettel:



Wágner Antal
elnök

Előterjesztés

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019.évi költségvetési határozat 1. sz. módosításához

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.

1350/2019 korm. rendelet hatására, az Önkormányzat 195.000 Ft többlet támogatást kapott, illetve a nemzetiségi pótlék támogatására 168.900 Ft többlet állami támogatás keletkezett.

A Társulás saját költségvetése bevételi oldalon 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 oldalon 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	16.506.767
• Bevétel összesen	16.534.703

Kiadások:

• Dologi kiadás	27.936
• Irányító szervei támogatás	16.506.767
• Kiadás összesen	16.534.703

Az óvoda feladatonkénti bontásban tervezett bevételei, kiadásai:

Bevételek:

• Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	993.394
• Intézményfinanszírozás	16.506.767

• Bevétel összesen	17.500.161
Kiadások:	
• Személyi juttatások	10.873.000
• Munkaadókat terhelő járulék	2.031.000
• Dologi kiadás	4.480.161
• Tartalék	0
• Felhalmozási kiadás	116.000
• Kiadás összesen	17.500.161

Az új pedagógus bére a személyi kiadások emelkedésével járt, de a többlet állami támogatás ezen kiadásokat fedezte.

A mellékletek

A határozat II. számú melléklete a foglalkoztatottak az éves létszám előirányzatot tartalmazza költségvetési szervként.

A társulás kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az V. számú melléklet mutatja be.

A társulás által irányított intézményének bevételei és kiadásainak alakulását a VI. számú melléklet tartalmazza.

A 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.

A társulás a 2019. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.

A társulásnak adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségbe mutatása a határozat IX. számú melléklete szerint történik.

Az társulás több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a X. számú melléklet tartalmazza.

A társulás által jutott közvetett támogatásokat a határozat XI. számú melléklete tartalmazza.

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

A társulás 2019-2020 évi prognosztizált bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a XIII. számú melléklet tartalmazza.

A társulás tartalékait a XIV. számú melléklete tartalmazza.

Kérem, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és a 2019. évi költségvetési határozatot fogadják el.

Hetvehely, 2020. .

Wágner Antal
Elnök

Határozati javaslat:

**Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
.../2020.(.....) TT. határozata**

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi pénzügyi tervének módosításáról

Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza:

1.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének	
2019.évi bevételét	16.534.703 Ft-ra
2019.évi kiadását	16.534.703 Ft-ra
módosítja.	
2.) Hetvehelyi Óvoda 2019. évi költségvetésének	
2019. évi bevételét	17.500.161 Ft-ra
2019. évi kiadását	17.500.161 Ft-ra
ezen belül:	
- a személyi juttatások előirányzatát	10.873.000 Ft-ra
- a munkaadókat terhelő járulék előirányzatát	2.031.000 Ft-ra
- a dologi kiadások előirányzatát	4.480.161 Ft-ra
- a felhalmozási kiadások előirányzatát	116.000 Ft-ra
módosítja.	

Felelős: Wágner Antal Társulás elnöke
Határidő: azonnal

I. sz. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.11.) önkormányzati határozatának 1 sz. módosítása

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 határozatának 1. sz. módosítása

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 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	3		3

Tájékoztató táblázat

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

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.) önkormányzati határozatának 1 sz. módosítása

Hetvehelyi Óvoda Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

		Ft-ban	
Rovats zám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 142 867	16 506 767
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 142 867	16 506 767
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	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 szolgáltatási adók	0	0
B35	Termék- 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
B8	Pénzmaradvány	1 021 330	1 021 330
B1-B8	Költségvetési bevétel	17 164 197	17 528 097

IV. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.) önkormányzati határozatának 1 sz. módosítása

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 176 000		10 316 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1103	Céjuttatás, projektpremium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	147 000		157 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K111	Lakhatási támogatások	0	0	0
K112	Szociális támogatások	0	0	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000		40 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	360 000		360 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K1	Személyi juttatások	10 723 000		10 873 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 041 000		2 031 000
K3	Dologi kiadások	3 411 197		4 508 097
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	0		0
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0
K5	Egyéb működési kiadások	0		0
K6	Beruházások	77 000		116 000
K7	Felújítások	912 000		0

Hetehegyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.) önkormányzati határozatának 1 sz. módosítása

Hetehegyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatokként

		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14 +15+16+17)	Személyi juttatások	Munkáltatóka t terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Adott kölcsön	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Önkormányzat Igazgatási és település															
K	Igazgatási és jogalkotási feladatok															
K	Településszervezési feladatok															
N	Településfejlesztési feladatok															
	Köznevelési feladatok	17 528 097	10 873 000	2 031 000	4 508 097			17 412 097	116 000		116 000					
K	Óvoda fenntartási, működési feladatok	17 528 097	10 873 000	2 031 000	4 508 097			17 412 097	116 000		116 000					
K	Iskola működési feladatok															
K	Szociális és gyermekjóléti,															
K	Gyermekeket nevelési feladatok															
K	Egyes szociális és gyermekkezelési feladatok															
N	Szociális szakosított ellátás															
N	Települési támogatás															
N	Közfigyelőprogramok															
N	Egyéb szociális feladatok															
K	Közművelődési, kulturális, sporttal															
K	Egészségügyi kapcsolatos feladatok															
K	Egészségügyi alapellátási feladatok															
N	Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok															
N	Megelőlegzés															
	Önkormányzat összesen	17 528 097	10 873 000	2 031 000	4 508 097			17 412 097	116 000		116 000					

Ft

Hetvehelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.) önkormányzati határozatának 1 sz. módosítása

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 bevételek	Egyéb működési bevételek
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.
K	Hetvehelyi Óvoda	17 500 161	10 873 000	2 031 000	4 480 161	17 384 161	116 000	0	0	0
N	Hetvehelyi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	17 500 161	10 873 000	2 031 000	4 480 161	17 384 161	116 000	0	0	0
	Kötelező	17 500 161	10 873 000	2 031 000	4 480 161	17 384 161	116 000	0	0	0
	Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező+ Nem kötelező	17 500 161	10 873 000	2 031 000	4 480 161	17 384 161	116 000	0	0	0

Ft

VIII. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 11.) önkormányzati határozatának 1 sz. módosítása

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásoként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	EU-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Cd magnó beszerzése	77 000	77 000			
2	Mosógép	912 000	912 000			
3		0				
	Beruházások összesen	989 000				
Felújítások						
1		0				
2		0				
	Felújítások összesen	0				
Felhalmozási kiadások összesen		989 000				

Ft

IX. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.) önkormányzati határozatának 1 sz. módosítása

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2019. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2020. évben	2021. évben	2022. évben	
1	Helyi adók	0	0	0	0	
2	Osztalék, koncessziós díjak	0			0	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése,				0	
5	Részvények, részesedések értékesítése				0	
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek				0	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				0	
8	Saját bevételek	0	0	0	0	
9	Saját bevételek 50%-a	0	0	0	0	
10	Előző évekhez képest tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11-	0	0	0	0	
11	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás				0	
12	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás				0	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0	
14	Adott váltó				0	
15	Pénzügyi lízing				0	
16	Halasztott fizetés				0	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				0	
18	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési	0	0	0	0	
19	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás				0	
20	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás				0	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0	
22	Adott váltó				0	
23	Pénzügyi lízing				0	
24	Halasztott fizetés				0	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				0	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)	0	0	0	0	
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)	0	0	0	0	

Ft-ban

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.) önkormányzati határozatának 1 sz. módosítása

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	Személyi jellegű kiadások	10 873 000	834 420	834 420	834 420	834 420	834 420	834 420	834 420	834 420	1 049 410	1 049 410	1 049 410	1 049 410
2	Járuékok	2 031 000	146 050	146 050	146 050	146 050	146 050	146 050	146 050	146 050	215 650	215 650	215 650	215 650
3	Dologi kiadások	4 508 097	238 000	238 000	238 000	238 000	948 000	238 000	238 000	238 000	688 000	448 000	238 000	520 097
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	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 000
7	Feújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	17 528 097	1 218 470	1 218 470	1 218 470	1 218 470	1 928 470	1 218 470	1 218 470	1 218 470	1 953 060	1 713 060	1 503 060	1 901 157
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatás	16 506 767	1 345 230	1 345 230	1 345 230	1 345 230	1 345 230	1 345 230	1 345 230	1 345 230	1 345 230	1 345 230	1 345 230	1 709 237
2	Egyéb működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatás AH-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	Pénzmaradvány	1 021 330	0	396 330	0	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	17 528 097	1 345 230	1 741 560	1 345 230	1 345 230	1 970 230	1 345 230	1 345 230	1 345 230	1 345 230	1 345 230	1 345 230	1 709 237
	Támogatási megelőlegező hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	126 760	523 090	126 760	126 760	41 760	126 760	126 760	126 760	-607 830	-367 830	-157 830	-191 920

XI. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.) önkormányzati határozatának 1 sz. módosítása

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

XII. melléklet

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 11.) önkormányzati határozatának 1 sz. módosítása

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás tartaléka

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

**Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás /2020. (V..) önkormányzati rendelete a
2019. évi zárszámadásról**

Maradványkimutatás 2. sz. melléklet

Összesvont kimutatás

Ft

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	317 060
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 531 576
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 214 516
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 386 226
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 528 097
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 313 581
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 313 581
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 313 581
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 313 581

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás /2019. (V..) önkormányzati rendelete
a

zárszámadásról

2019. évi

Egyszerűsített mérleg 3. sz. melléklet

2018. év módosítások 2019. 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/III/5)	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0
B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 936	0	6 105
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	27 936	0	6 105
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0
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
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 936	0	6 105

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 957	0	8 957
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	0	0	0
G/IV Felhalmozott eredmény	22 422	0	18 979
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 443	0	-21 831
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	27 936	0	6 105
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	27 936	0	6 105

**Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás /2020. (V....) önkormányzati rendelete a
2019. évi zárszámadásról**

címrendje I. sz. melléklet

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

**Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás /2020. (V..) önkormányzati rendelete a
2019. évi zárszámadásról**

Maradványkimutatás 2. sz. melléklet

Összesvont kimutatás

			Ft
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	317 060
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 531 576
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 214 516
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 386 226
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 528 097
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 313 581
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 313 581
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 313 581
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 313 581

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás /2019. (V..) önkormányzati rendelete
a

zárszámadásról

2019. évi

Egyszerűsített mérleg 3. sz. melléklet

2018. év módosítások 2019. év

Eszközök

A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0
B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 936	0	6 105
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 936	0	6 105
D/I Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/II Költésvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0
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
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 936	0	6 105

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 957	0	8 957
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	0	0	0
G/IV Felhalmozott eredmény	22 422	0	18 979
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 443	0	-21 831
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	27 936	0	6 105
H/I Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
H/II Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 936	0	6 105

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás /2020. (V.) önkormányzati rendelete a
2019. évi zárszámadásról

Beruházások 4. sz. melléklet

Beruházások megnevezése

Szellemi termékek

1		
2		
3		
	Összesen	0

Építmények vásárlása

1		
	Összesen	0

Ügyviteli eszközök

1		
2		
3		
	Összesen	0

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1		
2		
3		
		0

Járművek

1		
2		
3		
	Összesen	0

Épületek beruházása

1		
2		
	Összesen	0

Beruházások ÁFA nélkül összesen:

0

ÁFA összesen:

Beruházások ÁFA-val összesen:

0

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás /2020. (V..) önkormányzati rendelete a
2019. évi zárszámadásról

Felújítások 5. sz. melléklet

Felújítás megnevezése

Épületek

1		
2		
	Összesen	0

Építmények

1		
2		
	Összesen	0

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1		
2		
3		
	Összesen	0

Befejezetlen felújítások, beruházások

Épületek felújítása

1		
2		
3		
	Összesen	0

Felújítások ÁFA nélkül összesen: 0

ÁFA összesen: 0

Felújítások ÁFA-val összesen: 0

**Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás /2020. (V.) önkormányzati rendelete a
2019. évi zárszámadásról**

Kiadások 6/1. sz. melléklet

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézménnyel				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 176 000	10 316 000	10 313 487	99,98%
2	közlékedési költségtérítés (K1109)	147 000	157 000	156 081	99,41%
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000	40 000	35 332	88,33%
4	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	360 000	234 497	65,14%
5	Személyi juttatások (K1)	10 723 000	10 873 000	10 739 397	98,77%
6	Munkaadókat terhelő járulékok és adók (K2)	2 041 000	2 031 000	1 967 950	96,90%
7	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	110 000	67 427	61,30%
8	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600 000	723 000	605 905	83,80%
9	Készletbeszerzés (K31)	1 710 000	833 000	673 332	80,83%
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 000	95 000	83 294	87,68%
11	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	95 000	95 000	83 294	87,68%
12	Közüzemi díjak (K331)	135 000	175 000	141 731	80,99%
13	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	960 000	945 684	98,51%
14	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 000	50 000	40 927	81,85%
15	Szolgáltatási kiadások (K33)	435 000	1 185 000	1 128 342	95,22%
16	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0,00%
17	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	0,00%
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	658 261	1 064 151	718 399	67,51%
19	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%
20	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 000	5 000	3 399	67,98%
21	Dologi kiadások (K3)	3 411 197	4 508 097	3 709 230	82,28%
22	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	60 000	0	0	
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	91 000	90 550	99,51%
24	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 000	25 000	24 449	97,80%
25	Beruházások (K6)	0	101 000	99 850	98,86%
26	Költségvetési kiadások (K1-K8)	16 252 197	17 528 097	16 531 576	94,31%

**Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás /2020. (V.) önkormányzati rendelete a
2019. évi zárszámadásról**

Bevételek 6/2. sz. melléklet

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

Bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-ban
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 142 867	16 506 767	16 506 767	100,00%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 142 867	16 506 767	16 506 767	100,00%
3	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	317 060	0,00%
4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	317 060	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	317 060	0,00%
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	16 142 867	16 506 767	16 823 827	0,00%
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 021 330	1 021 330	1 021 330	100,00%
10	Maradvány igénybevétele (B813)	1 021 330	1 021 330	1 021 330	100,00%
11	Összbevételek	17 164 197	17 528 097	17 845 157	101,81%

	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	16 142 867	16 506 767	16 506 767	100,00%
--	---	------------	------------	------------	---------

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

Sorszám	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
1.			
2.			
	Összes érdekelttség		0

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás ..2020. (V.....) önkormányzati rendelete a
2019. évi zárszámadásról

8. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

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

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás /2020. (V..) önkormányzati rendelete a
2019. 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	2 019					
	2 020					

Vagyongkimutatás 2019.

Ft

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

211 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		0
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		0
3211	C/II/1 Forintpénztár	0
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek		0
3311	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 936
C/III Forintszámlák		27 936
C Pénzeszközök		27 936
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)		
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson		
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szol-		
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)		
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6		
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)		
D/II Költségvetési évben esedékes követelések		0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvet-		
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérí-		
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések		0
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		
D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
D/III/4 Forgatóke elszámolása		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		
D KÖVETELÉSEK		
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		27 936
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		
G/II Nemzeti vagyon változásai		
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
G/IV Felhalmozott eredmény		
G.) VI Mérleg szerinti eredmény		
G Saját Tőke		27 936
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
H KÖTELEZETTSÉGEK		
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		27 936

0

Társulás intézmény nélkül

Kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-ban
1	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 936	27 936	21 831	78,15%
2	Szolgáltatási kiadások (K33)	27 936	27 936	21 831	78,15%
3	Dologi kiadások (K3)	27 936	27 936	21 831	78,15%
4	Költségvetési kiadások (K1-K8)	27 936	27 936	21 831	78,15%
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	16 142 867	16 506 767	16 506 767	100,00%
6	Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	16 142 867	16 506 767	16 506 767	100,00%
7	Összkiadások	16 170 803	16 534 703	16 528 598	99,96%

Bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-ban
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 142 867	16 506 767	16 506 767	100,00%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 142 867	16 506 767	16 506 767	100,00%
3	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0,00%
5	Költségvetési bevételek (B1-B7)	16 142 867	16 506 767	16 506 767	100,00%
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 936	27 936	27 936	100,00%
7	Maradvány igénybevétele (B813)	27 936	27 936	27 936	100,00%
8	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	27 936	27 936	27 936	100,00%
9	Összbevételek	16 170 803	16 534 703	16 534 703	100,00%

Hetvehelyi Óvoda

Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 176 000	10 316 000	10 313 487	99,98%
2	közlekedési költségtérítés (K1109)	147 000	157 000	156 081	99,41%
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000	40 000	35 332	88,33%
4	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	360 000	234 497	65,14%
5	Személyi juttatások (K1)	10 723 000	10 873 000	10 739 397	98,77%
6	Munkaadókat terhelő járulékok és adók (K2)	2 041 000	2 031 000	1 967 950	96,90%
7	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	110 000	67 427	61,30%
8	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600 000	1 432 000	1 098 655	76,72%
9	Készletbeszerzés (K31)	1 710 000	1 542 000	1 166 082	75,62%
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 000	95 000	83 294	87,68%
11	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	95 000	95 000	83 294	87,68%
12	Közüzemi díjak (K331)	135 000	175 000	141 731	80,99%
13	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	960 000	945 684	98,51%
14	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 000	50 000	40 927	81,85%
15	Szolgáltatási kiadások (K33)	435 000	1 185 000	1 128 342	95,22%
16	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0,00%
17	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	0,00%
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	658 261	1 064 161	718 399	67,51%
19	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%
20	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 000	5 000	3 399	67,98%
21	Dologi kiadások (K3)	3 383 261	4 480 161	3 687 399	82,31%
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	60 000	0	0	
22	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	91 000	90 550	99,51%
23	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 000	25 000	24 449	97,80%
24	Beruházások (K6)	77 000	116 000	114 999	99,14%
25	Ingatlan felújítás (K71)	710 000	0	0	0,00%
26	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	202 000	0	0	0,00%
27	Felújítás (K7)	912 000	0	0	0,00%
28	Költségvetési kiadások (K1-K8)	17 136 261	17 500 161	16 509 745	94,34%

Bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	317 060	0,00%
2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	317 060	0,00%
3	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0,00%
4	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0,00%
5	Működési bevételek (B4)	0	0	317 060	0,00%
6	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	317 060	0,00%
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	993 394	993 394	993 394	100,00%
8	Maradvány igénybevétele (B813)	993 394	993 394	993 394	100,00%
9	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 142 867	16 506 767	16 506 767	100,00%
10	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	17 136 261	17 500 161	17 500 161	100,00%
11	Összbevételek	17 136 261	17 500 161	17 817 221	101,81%