

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2023. november 2-án 9.00 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 2023. évi pénzügyi tervének háromnegyedévi teljesítése
Előterjesztő: Wágner Antal Társulás Elnöke
- 2.) Egyebek
Előterjesztő: Wágner Antal Társulás Elnöke

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 2023. évi pénzügyi tervének háromnegyedévi teljesítése

Wágner Antal társulási elnök ismertette az 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
10/2023.(XI.2.) TT. határozata
2023. évi pénzügyi tervének háromnegyedévi teljesítéséről**

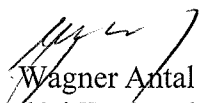
Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta, a 2023. évi pénzügyi tervének háromnegyedévi teljesítését tudomásul veszi és 16.388.303,- Ft bevétellel, 16.352.660,- Ft kiadással elfogadja.

Felelős: Wágner Antal elnök
Határidő: azonnal

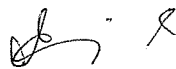
Második napirendi pont tárgyalása
Egyebek

Jelenlévők részéről további hozzászólás, javaslat nem hangzott el, Wágner Antal Társulási Tanács elnöke az ülést 9.20 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
2023. november 2-án 9.00 órai
kezdettel a Szolgáltatóházban (7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.) tartandó ülésére.

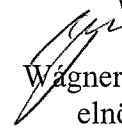
Napirendi pontok:

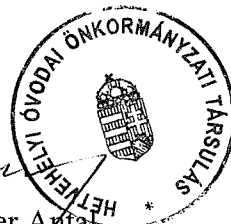
- 1.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2023. évi pénzügyi tervének
háromnegyedévi teljesítése
Előterjesztő: Wágner Antal Társulás Elnöke

- 2.) Egyebek
Előterjesztő: Wágner Antal Társulás Elnöke

Hetvehely, 2023. október 26.

Tisztelettel:


Wágner Antal
elnök



2023.évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
M e g n e v e z é s				#####				#####
Önkormányzati működési támogatásai (B11)				#####				#####
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 533 140	24 103 654	14 919 025	62%				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 533 140	24 103 654	14 919 025	62%			383 635	101%
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	#####				#####
- Fogyelkemadók								
- Ágyvonal típusú adók				#####	1 374 273	1 102 770		0%
- Termékek és szolgáltatások adói				#####				#####
- Csepj nemű				#####				#####
- Egyéb közhatalmi bevételek				#####				#####
B4 Működési bevételek	5			#####				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				#####				#####
Működési bevételek mindösszesen:	21 533 140	24 103 654	14 919 030	62%	1 469 273	1 483 500	383 635	26%

2023.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
M e g n e v e z é s				#####				#####
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0			#####				#####
B5 Felhalmozási bevételek	0							
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0					
- Költségek visszatérülés								
B8 Finanszírozási bevételek	1 469 273	1 469 273	1 469 273	100%	2 153 3140	24 089 427	15 969 025	66%
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 469 273	1 469 273	1 469 273	100%				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 469 273	1 469 273	1 469 273	100%	21 533 140	24 089 427	15 969 025	66%

Bevételek mindösszesen: 23 002 413 25 572 927 16 388 303 64%

Kiadások mindösszesen: 23 002 413 25 572 927 16 352 660 64%

2023.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	#####	K1 Személyi juttatások	0	0	0	#####				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 533 140	24 103 654	14 919 025	62%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	#####				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 533 140	24 103 654	14 919 025	62%	K3 Dologi kiadások	95 000	380 730	383 635	101%				
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	#####	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####				
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	#####	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 374 273	1 102 770	0	0%				
- Jövedelemadók	0	0	0	#####	- ebből tartalék	0	0	0	#####				
- Vagyoni típusú adók	0	0	0	#####	K6 Beruházások	0	0	0	#####				
- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	#####	K7 Felújítások	0	0	0	#####				
- Céppajamadó	0	0	0	#####	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	#####				
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	#####	K9 Finanszírozási kiadások	21 533 140	24 089 427	15 969 025	66%				
B4 Működési bevételek	0	0	5	#####									
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	#####									
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#####									
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	#####									
- költsön visszatérítés	0	0	0	#####									
B8 Finanszírozási bevételek	1 469 273	1 469 273	1 469 273	100%									
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	#####									
Költségvetési bevételek összesen:	23 002 413	25 572 927	16 388 303	64%	Kiadások összesen:	23 002 413	25 572 927	16 352 660	64%				

**Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás
2022. évi pénzmaradványának felhasználása**

1.) Előző évi (2022.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított
Óvodafenntartó Társulás		1 469 273	0	1 469 273
Összesen:	0	1 469 273	0	1 469 273

Szabad pénzmaradvány **0**

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.		B8 Finanszi-rozási bev.		Összesen	
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
	Önkormányzat						
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	1 469 273	1 469 273	1 469 273	1 469 273
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			0		0	0
018030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 533 140	24 103 654	14 919 025	14 919 025	21 533 140	24 103 654
	Összesen :	21 533 140	24 103 654	14 919 025	14 919 025	23 002 413	25 572 927
	Mindösszesen:	21 533 140	24 103 654	14 919 025	14 919 025	23 002 413	25 572 927
				23 002 413	25 572 927	23 002 413	16 388 303
				0	0	0	0

Helyi Önkormányzati Társulás 2023 évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K3 Dologi kiadások			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Finanszírozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
0111 30	Önkormányzati jogalkotás			167 871												167 871
0118 44	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel															0
0118 49	Előirányzatok elszámolások			42 000			1 608 790									1 650 790
62 000	Előirányzati célú elszámolások			149 871			1 608 790									1 758 661
62 000	Előirányzati célú fejlesztési projektek és támogatások			0		0	0			6 586 999						6 586 999
	Összesen :	0	0	149 871	0	0	1 608 790	0	0	6 586 999	0	0	21 927 462	0	0	30 273 122
	Nettósított kiadások összesen:	0	0	149 871	0	0	1 608 790	0	0	6 586 999	0	0	21 927 462	0	0	30 273 122

2023.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	21 533 140	24 103 654	14 919 025	62%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	21 533 140	24 103 654	14 919 025	62%
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0		#####
B402	Szolgáltatások ellenértéke				#####
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0%
B404	Tulajdonosi bevételek				#####
B405	Ellátási díjak				#####
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				#####
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				#####
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				#####
B411	Egyéb működési bevételek			5	#####
B4	Működési bevételek	0	0	5	#####
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	#####
B5	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	#####
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				#####
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
B8111	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalko	0	0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 469 273	1 469 273	1 469 273	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				#####
B8	Finanszírozási bevételek	1 469 273	1 469 273	1 469 273	100%
	Összes bevétel	23 002 413	25 572 927	16 388 303	64%
K311	Szakmai anyag				#####
K312	Üzemeltetési anyag				#####
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	#####
K321	Informatikai szolg. - internet				#####
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon				#####
K32	Kommunikációs szolg.	0	0	0	#####
K331	Közüzemi díjak				#####
K332	Vásárolt élelmezés				#####
K333	Bérelti és lízingdíj				#####
K334	Karbantartási szolg.				#####
K335	Közvetített szolgáltatások				#####
K336	Szakmai tev.seg.szolg.				#####
K337	Egyéb szolgáltatás	95 000	312 095	312 095	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	95 000	312 095	312 095	100%
K341	Kiküldetés				#####
K342	Reklám és propaganda				#####
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	#####
K351	Működési célú előzet.áfa		71 540	71 540	100%
K352	Fizetendő áfa				
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások				#####
K355	Egyéb dologi kiadás				#####
K35	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	0	71 540	71 540	100%
K3	Dologi kiadások összesen	95 000	383 635	383 635	100%
K61	Immateriális javak beszerzése	0			#####
K62	Ingatlanok beszerzése				#####
K63	Informatikai eszközök beszerzése				#####
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.				#####
K67	Beruházási célú el. Áfa				#####
K6	Beruházások	0	0	0	#####
K71	Ingatlanok felújítása				#####
K74	Felújítási ÁFA				#####
K7	Felújítások	0	0	0	#####
K506	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belül	1 374 273	1 099 865	0	0%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				#####
K915	Központi.irányítószervi támogatások folyósítása	21 533 140	24 089 427	15 969 025	66%
K9	Finanszírozási kiadások	22 907 413	25 189 292	15 969 025	63%
	Összes kiadás	23 002 413	25 572 927	16 352 660	64%

**Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2023 évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
1	Beruházások	0	0	0	#####
					#####
	pályázat keretében beszerzett óvodai tárgyi eszközök				#####
					#####
					#####
2	Felújítás	0	0	0	#####
	pályázat keretében óvodai felújítás				#####
					#####
		0	0	0	#####
	Mindösszesen:	0	0	0	#####

**Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2023.évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
	Összesen				#####
7.	Egyéb működési célú kiadások	1 374 273	1 102 770	0	0%
	Mindösszesen:	1 374 273	1 102 770	0	0%

2023. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Mód.	Telj.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0,00				0,00	0,00	0,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	---	---	------	------	------	------

Létszám összesen:	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	---	---	------	------	------	------

Hetvehelyi Óvoda

2023.III. negyedéves kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

	Összesen				2023		2023	
		Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.
Működés	Személyi juttatások	16 620 552	19 191 066	12 155 961	Önkormányzatok működési támogat.			
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 131 422	2 131 422	1 629 920	Egyéb működési célú ÁH beülről	0		
	Dologi kiadások	2 873 166	2 902 698	2 125 716	Működési bevételek (ellátási díjak)			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
	Egyéb működési célú kiadások				Államháztartáson belüli megelőlege.			
					Műk. bev.össz.	0	0	0
	Összesen:	21 625 140	24 225 186	15 911 597	Felhal. célú tám.ÁH beülről			
	Beruházások				Működési bevételek - felhal. célal			
	Felújítások				Felhalmozási bevételek			
	Központi, irányítoszervi támogatás				Felhal. célra átvett pénzeszközök			
Felhalmozás	Finanszírozási kiadások	0			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	92 000	121 532	121 532
					Felhal. bev.össz.	92 000	121 532	121 532
					Központi, irányítoszervi támogatás	21 625 140	24 103 654	15 969 025
Kiadások összesen:	21 625 140	24 225 186	15 911 597	Bevételek összesen:	21 717 140	24 225 186	16 090 557	
				Létszám-előirányzat (fő):	3,00	3,00	3,00	

kötelező
és nem
kötelező
feladatok
összesen

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			2022 évi számított
		2019. év végéig	2020 eredeti	2021	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

Ft-ban

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		2022 terv módosított
		Összesen	eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	0

Ft-ban

