

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás
elnökétől
7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.

MEGHÍVÓ

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulási Tanács
2019. május 30. napján 16.00 órakor tartandó ülésére

Az ülés helye: Művelődési Ház
7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 30.

Javasolt napirendi pontok:

- 1.) *Határozati javaslat Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2018. évi gazdálkodásáról*

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 2.) *Határozati javaslat Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló határozatának 1. módosításáról*

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 3.) *Határozati javaslat Napraforgó Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde és Konyha 2018. évi költségvetéséről szóló határozatának módosításáról*

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 4.) *Határozati javaslat Napraforgó Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde és Konyha 2018. évi gazdálkodásáról*

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 5.) *Határozati javaslat Napraforgó Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde és Konyha 2019. évi költségvetéséről szóló határozatának 1. módosításáról*

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 6.) *Egyebek*

Kétújfalu, 2019. május 24.

Klózer Gyula sk.
elnök

1. napirendi pont

***Határozati javaslat Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2018. évi
gazdálkodásáról***

Előterjesztés

Határozati javaslat Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2018. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a helyi önkormányzatok, társulások gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat.

Kiadásai: egyéb szolgáltatások 131 693 Ft (bankköltségek), intézmények átadott pénz 76 453 968 Ft. Bevételei: helyi önkormányzattól pénzeszköz átvétel.

Kormányzati funkciók szerinti kiadások:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	131 693	131 693	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	131 693	131 693	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	131 693	131 693	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	131 693	131 693	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	76 453 968	0	76 453 968
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	76 453 968	0	76 453 968
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	76 453 968	0	76 453 968
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	76 585 661	131 693	76 453 968

Kormányzati funkciók szerinti bevételek:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Osszesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási céli finanszírozási műveletek	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartás kívüléről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	76 557 238	20 000	76 537 238	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	74 488 238	20 000	74 468 238	
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	2 069 000	0	2 069 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	76 557 238	20 000	76 537 238	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	11	0	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	11	0	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	32 000	32 000	0	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	32 011	32 000	0	11
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	76 589 249	52 000	76 537 238	11
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	434 179	0	434 179	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	434 179	0	434 179	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	434 179	0	434 179	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	434 179	0	434 179	
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	77 023 428	52 000	76 971 417	11

/2019.(..) Tt. határozat:

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás Társulási tanácsa a Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2018. évi gazdálkodását az alábbi tartalommal elfogadja:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	141 200	183 200	131 693
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	141 200	183 200	131 693
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	434 180	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	434 180	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	141 200	617 380	131 693
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	141 200	617 380	131 693

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	77 185 728	77 185 728	76 557 238
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	74 488 238
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	2 069 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	77 185 728	77 185 728	76 557 238
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	10 001	11
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	10 001	11
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	32 000	32 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	42 001	32 011
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	77 185 728	77 227 729	76 589 249

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	77 044 528	77 044 528	76 453 968
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	77 044 528	77 044 528	76 453 968
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	77 044 528	77 044 528	76 453 968

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	434 179	434 179
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	434 179	434 179
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	434 179	434 179
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	434 179	434 179

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	76 589 249
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	131 693
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	76 457 556
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	434 179
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	76 453 968
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-76 019 789
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	437 767
15	C) Összes maradvány (=A+B)	437 767
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	437 767

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 090	21 678
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 090	21 678
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 090	21 678
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 090	21 678
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 066	29 066
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 066	-10 976
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 090	3 588
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 090	21 678
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 090	21 678

13/A - Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	77 309 728	76 557 238
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	0	32 000
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	77 309 728	76 589 238

14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	142 585	131 693
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	142 585	131 693
23	VII Egyéb ráfordítások	77 149 078	76 453 968
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	18 065	3 577
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	25	11
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	25	11
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	25	11
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 090	3 588

2018. évi vagyonkimutatás:

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d		
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d		
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0
3. Tenyészállatok	A/II/3		

4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b		
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/II/4/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b		
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/III/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b		
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/III/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3		
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1		
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0
I. Készletek	B/I	0	0
II. Értékpapírok	B/II		
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	18090	21678
I. Lekötött bankbetétek	C/I		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0
III. Forintszámlák	C/III	18090	21678
IV. Devizaszámlák	C/IV		
D/ KÖVETELÉSEK	D	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	18090	21678
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	18090	21678
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	29066	29066
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	0	-10976
VI. Mérleg szerinti eredmény		18090	3588
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0
<i>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</i>	<i>I</i>		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	18090	21678

Kétújfalu, 2019. május 13.

Klózer Gyula

Társulási Tanács elnöke

2. napirendi pont

***Határozati javaslat Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2019. évi költségvetéséről
szóló határozatának 1. módosításáról***

Előterjesztés

Határozati javaslat Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló határozatának 1. módosításáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a helyi önkormányzatok, társulások gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat.

A kiadási és bevételi előirányzatok 437 767 Ft-tal növekednek az eredeti előirányzathoz képest. Kiadási és bevételi előirányzatainak fő-összege 70 386 976 Ft.

/2019.(..) Tt. határozat:

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás Társulási tanácsa a Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2019. évi előirányzat 1. módosítását az alábbi tartalommal elfogadja:

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2019.04.30.	Módosított előirányzat
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	111 276	437 767	549 043
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	111 276	437 767	549 043
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	111 276	437 767	549 043
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	111 276	437 767	549 043

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi mód. 2019.04.30.	Módosított előirányzat
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	69 949 209		69 949 209
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	69 949 209		69 949 209

282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	69 949 209	0	69 949 209
-----	---	------------	---	------------

Kétújfalu, 2019. május 14.

Klózer Gyula
Társulási Tanács elnöke

3. napirendi pont

Határozati javaslat Napraforgó Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde és Konyha 2018. évi költségvetéséről szóló határozatának módosításáról

Előterjesztés

Határozati javaslat Napraforgó Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Konyha

2018. évi költségvetésről szóló határozatának módosításáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a helyi önkormányzatok, társulások gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket.

Az előirányzat módosítását az alábbiak teszik szükségessé: Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok növekedtek, dologi kiadások között átcsoportosítások történtek. Bevételi oldalon növekedett a szolgáltatások, valamint az ellátások előirányzata.

/2019.(..) Tt. határozat:

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás Társulási tanácsa a Napraforgó Óvoda, Egységes Óvoda – Bölcsőde és Konyha 2018. évi költségvetésének módosítását az alábbi tartalommal elfogadja:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2018.12.31.	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 161 185	1 077 600	45 238 785
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 638 000	-584 400	1 053 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	867 500	-613 860	253 640
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	508 225	508 225
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 666 685	387 565	47 054 250
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	780 000	351 440	1 131 440
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	780 000	351 440	1 131 440

20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 446 685	739 005	48 185 690
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 790 044	2 448 494	11 238 538
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	209 614	-30 810	178 804
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 727 736	7 057 924	25 785 660
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 937 350	7 027 114	25 964 464
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 000	18 000	74 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	127 086	10 000	137 086
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	183 086	28 000	211 086
35	Közüzemi díjak (K331)	892 912	981 500	1 874 412
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750 150	60 093	810 243
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	69 000	69 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 761 022	100 620	2 861 642
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 404 084	1 211 213	5 615 297
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	26 700	0	26 700
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	25 000	25 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	26 700	25 000	51 700
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 338 965	1 068 242	5 407 207
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 125 000	370 000	1 495 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	290 000	578 525	868 525
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 753 965	2 016 767	7 770 732
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 305 185	10 308 094	39 613 279
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	59 000	59 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 930	15 930
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	74 930	74 930
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	85 541 914	13 570 523	99 112 437

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	jelenlegi módosítás 2018.12.31	Módosított előirányzat
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	850 000	850 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	850 000	850 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 178 714	9 640 687	14 819 401
200	Ellátási díjak (B405)	1 512 000	100 000	1 612 000

201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 806 672	1 628 871	3 435 543
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	153	153
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	153	153
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	3 594	3 594
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	8 497 386	11 373 305	19 870 691
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	8 497 386	12 223 305	20 720 691

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2018.12.31.	Módosított előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 347 218	1 347 218
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 347 218	1 347 218
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	77 044 528		77 044 528
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	77 044 528	1 347 218	78 391 746
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	77 044 528	1 347 218	78 391 746

Kétújfalu, 2019. május 14.

Klózer Gyula
Társulási Tanács elnöke

4. napirendi pont

***Határozati javaslat Napraforgó Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde és Konyha
2018. évi gazdálkodásáról***

Előterjesztés

Határozati javaslat Napraforgó Óvoda, Egységes Óvoda - Bölcsőde és Konyha

2018. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a helyi önkormányzatok, társulások gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat.

A Napraforgó Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Konyha gyermekétkeztetés normatívája a következőképpen alakult:

2.b) Az étkeztetés főbb adatai alapján összesített adatok

No.	Megnevezés	2018. évi októberi felmérés	2018. évi elszámolás felmérés	Eltérés
2.1	Étkeztetettek száma összesen	214	203	-11
2.2	Étkeztetettek száma összesen kollégisták nélkül	214	203	
2.3	Étkeztetett kollégisták száma	0	0	
2.4	Feladatellátási helyek száma	1	1	
2.5	Feladatellátási helyek számától függő tényező (F) értéke	1,0	1,0	
2.6	Számított dolgozói létszám	5,90	5,72	-0,18

Az októberi felméréshez képest elszámoláskor 11 fővel csökkent a mutatószámunk.

A köznevelési normatívánál pedig a mutatószámunk növekedett a nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermek 70 főről 72 főre változott, a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 1 főről 3 főre változott.

Az óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei a következők:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermek- képzés köznevelési intézményben	096025 Munka helyi étkeztetés és köznevelési intézményben	900020 Onkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	850 000	850 000	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	850 000	850 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	850 000	850 000	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	11 477 028	0	0	0	54 332	1 069 909	10 352 787
200	Ellátási díjak (B405)	206 240	0	0	206 240	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 154 486	0	0	55 685	14 668	288 871	2 795 262
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	130	0	6	0	0	124	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	130	0	6	0	0	124	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 900	0	2 900	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	14 840 784	0	2 906	261 925	69 000	1 358 904	13 148 049
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	15 690 784	850 000	2 906	261 925	69 000	1 358 904	13 148 049
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 347 218	1 347 218	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 347 218	1 347 218	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 453 968	76 453 968	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	77 801 186	77 801 186	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	77 801 186	77 801 186	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	93 491 970	78 651 186	2 906	261 925	69 000	1 358 904	13 148 049

Az óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai a következők:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételci államháztartáson kívülről	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 158 796	31 034 022	1 879 268	10 301 028	1 944 478	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 052 095	683 480	18 000	341 615	9 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	152 560	68 410	0	84 150	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 305	93 455	20 136	107 998	28 716	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 613 756	31 879 367	1 917 404	10 834 791	1 982 194	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 062 340	681 440	35 000	345 900	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 062 340	681 440	35 000	345 900	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 676 096	32 560 807	1 952 404	11 180 691	1 982 194	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 184 527	6 981 148	465 793	2 848 646	888 940	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 117 376	6 932 007	465 793	2 830 636	888 940	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	37 955	27 775	0	10 180	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	29 196	21 366	0	7 830	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 233	79 286	7 067	14 880	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 724 838	172 983	1 871 751	13 692 016	868 454	0	5 119 634
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 826 071	252 269	1 878 818	13 706 896	868 454	0	5 119 634
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 500	0	2 750	52 750	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	132 414	0	132 414	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	187 914	0	135 164	52 750	0	0	0
35	Közüzemeli díjak (K331)	1 799 193	0	479 576	1 301 959	2 820	1 410	13 428
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	810 243	0	467 843	143 400	0	0	199 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	69 000	0	69 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 858 720	266 496	2 290 592	157 505	52 567	0	91 560
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	143 220	0	143 220	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 537 156	266 496	3 307 011	1 602 864	55 387	1 410	303 988
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000	0	25 000	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 000	0	25 000	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 838 956	55 124	1 037 212	2 707 250	181 515	381	857 474
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 495 000	0	0	1 495 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 970	0	33 970	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 367 926	55 124	1 071 182	4 202 250	181 515	381	857 474

60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 944 067	573 889	6 417 175	19 564 760	1 105 356	1 791	6 281 096
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 000	0	59 000	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 930	0	15 930	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	74 930	0	74 930	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	92 879 620	40 115 844	8 910 302	33 594 097	3 976 490	1 791	6 281 096
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	92 879 620	40 115 844	8 910 302	33 594 097	3 976 490	1 791	6 281 096
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	9	0	8	0	0	0

/2019.(..) Tt. határozat:

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás Társulási tanácsa a Napraforgó Óvoda, Egységes Óvoda – Bölcsőde és Konyha 2018. évi gazdálkodását az alábbi tartalommal elfogadja:

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 161 185	45 238 785	45 158 796
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 638 000	1 053 600	1 052 095
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	867 500	253 640	152 560
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	508 225	250 305
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 666 685	47 054 250	46 613 756
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	780 000	1 131 440	1 062 340
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	780 000	1 131 440	1 062 340
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 446 685	48 185 690	47 676 096
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 790 044	11 238 538	11 184 527
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 117 376
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	37 955
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	29 196
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	209 614	178 804	101 233
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 727 736	25 785 660	21 724 838
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 937 350	25 964 464	21 826 071
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 000	74 000	55 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	127 086	137 086	132 414
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	183 086	211 086	187 914
35	Közüzemi díjak (K331)	892 912	1 874 412	1 799 193
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750 150	810 243	810 243
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	69 000	69 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 761 022	2 861 642	2 858 720
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	143 220
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 404 084	5 615 297	5 537 156
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	26 700	26 700	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	25 000	25 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	26 700	51 700	25 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 338 965	5 407 207	4 838 956
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 125 000	1 495 000	1 495 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	290 000	868 525	33 970
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 753 965	7 770 732	6 367 926

60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 305 185	39 613 279	33 944 067
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	59 000	59 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 930	15 930
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	74 930	74 930
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	85 541 914	99 112 437	92 879 620

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	850 000	850 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	850 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	850 000	850 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 178 714	14 819 401	11 477 028
200	Ellátási díjak (B405)	1 512 000	1 612 000	206 240
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 806 672	3 435 543	3 154 486
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	153	130
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	153	130
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	3 594	2 900
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	8 497 386	19 870 691	14 840 784
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	8 497 386	20 720 691	15 690 784

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 542 735
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 598 524
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-84 055 789
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 801 186
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	77 801 186
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-6 254 603
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	13 148 049
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	6 281 096

10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	6 866 953
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	6 866 953
15	C) Összes maradvány (=A+B)	612 350
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-6 254 603
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	618 026
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	6 248 927

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
29	B/I/1 Vásárolt készletek	976 133	1 342 739
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	976 133	1 342 739
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	976 133	1 342 739
47	C/II/1 Forintpénztár	104 485	78 500
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	104 485	78 500
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	954 883	169 436
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	954 883	169 436
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 059 368	247 936
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	331 204	1 120 562
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	621 519
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	310 718	310 718
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 486	188 297
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	28
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	331 204	1 120 562
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	59 624	3 911 395
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	59 624	3 911 395
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	59 624	3 911 395
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	390 828	5 031 957
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	2 330 569
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	2 330 569

166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-643 879	-2 471 176
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-643 879	-2 471 176
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 775 207	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 775 207	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 131 328	-140 607
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 557 657	6 482 025
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	512 774	512 774
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 683 125	6 683 125
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 822 173	-1 638 242
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	183 931	-2 329 709
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 557 657	3 227 948
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	3 254 077
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	3 254 077
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	3 254 077
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 557 657	6 482 025

13/A - Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 499 389	12 304 787
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	9 499 389	12 304 787
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	77 149 078	76 453 968
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	850 000
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	447 772	2 900
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	77 596 850	77 306 868
13	10 Anyagköltség	20 761 726	24 293 095
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 686 601	5 750 070
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 448 327	30 043 165
18	14 Bérköltség	43 671 703	45 158 796
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 274 263	2 517 300
20	16 Bérjárulékok	9 281 244	11 184 527
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	56 227 210	58 860 623
22	VI Értéksökkenési leírás	0	59 000
23	VII Egyéb ráfordítások	5 237 207	2 978 734
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	183 495	-2 329 867
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	436	158

32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	436	158
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	436	158
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	183 931	-2 329 709

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d		
3. Tenyészállatok	A/II/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d		
4. Beruházások, feltűjtások	A/II/4		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III		
1. Tartós részesedések	A/III/1		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d		

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	976 133	1 342 739	137,56
I. Készletek	B/I	976 133	1 342 739	137,56
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 059 368	247 936	23,40
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	104 485	78 500	75,13
III. Forintszámlák	C/III	954 883	169 436	17,74
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	390 828	5 031 957	1 287,51
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	331 204	1 120 562	338,33
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	59 624	3 911 395	6 560,10
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	3 131 328	-140 607	-4,49
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	5 557 657	6 482 025	116,63
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	5 557 657	3 227 948	58,08
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	512 774	512 774	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	6 683 125	6 683 125	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 822 173	-1 638 242	89,91
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	183 931	-2 329 709	-1 266,62

H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H		3 254 077	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		3 254 077	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	5 557 657	6 482 025	116,63
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Kétújfalu, 2019. május 13.

Klózer Gyula

Társulási Tanács elnöke

5. napirendi pont

***Határozati javaslat Napraforgó Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde és Konyha 2019.
évi költségvetéséről szóló határozatának 1. módosításáról***

Előterjesztés

Határozati javaslat Napraforgó Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Konyha

2019. évi költségvetésről szóló határozatának 1.módosításáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a helyi önkormányzatok, társulások gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket.

Az előirányzat módosítását az alábbiak teszik szükségessé: Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok növekedtek, dologi kiadások között átcsoportosítások történtek. Bevételi oldalon növekedett a szolgáltatások, valamint az ellátások előirányzata.

/2019.(.) Tt. határozat:

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás Társulási tanácsa a Napraforgó Óvoda, Egységes Óvoda – Bölcsőde és Konyha 2019. évi költségvetésének 1. módosítását az alábbi tartalommal elfogadja:

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2019.04.30.	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 476 790	-150 000	51 326 790
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 009 700	0	2 009 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	50 000	50 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	835 740	30 000	865 740
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	400 000	400 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 322 230	330 000	54 652 230
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	780 000	0	780 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	780 000	0	780 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 102 230	330 000	55 432 230

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 546 866	100 000	10 646 866
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	181 114		181 114
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 429 622		19 429 622
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 610 736		19 610 736
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 000		56 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	134 400		134 400
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	190 400		190 400
35	Közüzemi díjak (K331)	1 119 623		1 119 623
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000		600 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	50 000	50 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 430 542	0	2 430 542
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 150 165	50 000	4 200 165
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000		25 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 000		25 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 246 371		4 246 371
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100 000		1 100 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	3 806 423	3 956 423
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 496 371	3 806 423	9 302 794
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 472 672	3 856 423	33 329 095
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	41 968	41 968
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 332	11 332
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	53 300	53 300
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 181 102	0	1 181 102
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	318 898	0	318 898
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 500 000	0	1 500 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	96 621 768	4 339 723	100 961 491

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi mód 2019.04.30	Módosított előirányzat
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 500 000		1 500 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 500 000		1 500 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 574 285	432 585	15 006 870
198	Ellátási díjak (B405)	4 852 082		4 852 082
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 245 118		5 245 118
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	200	200
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	200	200
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 906 938	3 906 938

220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	24 671 485	4 339 723	29 011 208
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 171 485	4 339 723	30 511 208

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás onkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	jelenlegi mód 2019.04.30.	Módosított előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	612 350	-612 350	0
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	612 350	612 350
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	612 350	0	612 350
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	69 837 933	0	69 837 933
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	70 450 283	0	70 450 283
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	70 450 283	0	70 450 283

Kétújfalu, 2019. május 14.

Klózer Gyula
Társulási Tanács elnöke

