

**PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8596 Pápakovácsi, Fő u. 19.**

Szám: Pk 27-12/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pápakovácsi, Döbrönte, Ganna, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2018. május 15-én 18.45 órakor Pápakovácsi községben (Fő u. 3.) megtartott együttes testületi üléséről

Jelen vannak: Pápakovácsi önkormányzat: (3 fő)

Burghardt Ferenc polgármester
Nagy Szabolcs képviselő
Orbán Gábor képviselő

Döbrönte önkormányzat: (3 fő)

Cseh Lajos polgármester
Müll János alpolgármester
Takács László képviselő

Nóráp Önkormányzat: (4 fő)

Pintér Sándorné alpolgármester
Antalné Ihász Mária képviselő
Molnár József képviselő
Englert Zoltán képviselő

Ganna Önkormányzat (4 fő)

Nagy Ottó polgármester
Buthi Ferenc alpolgármester
Ábrahám Tiborné képviselő
Berkiné Somogyi Adél képviselő

Tanácskozási joggal részt vett: Bóka Istvánné jegyző
Kissné Szántó Mária aljegyző

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelent polgármestereket és képviselőket. Megállapította, hogy Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 3 fő megjelent, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 4 fő megjelent, Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 3 fő megjelent, Ganna Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. (Jelenléti ív jkv. 1. melléklete).

Burghardt Ferenc Pápakovácsi Önkormányzat polgármestere javaslatot tett a napirend megállapítására, illetve kérte a testületeket, ha más napirendi pontot is javasolnak megtárgyalni, ismertessék:

Napirendi javaslat:

1.) Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsöde 2017. évi zárszámadása

(Meghívó a jkv. 2. melléklete)

A javaslat szerinti napirendet valamennyi képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, más napirendre javaslat nem volt.

Napirend tárgyalása:

1./ Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda, Egységes óvoda-bölcsöde 2017. évi zárszámadása

Előadó: Burghardt Ferenc polgármester

Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy az előterjesztés anyagát a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. (jkv. 3. melléklete) Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az Óvodafenntartó Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a zárszámadási javaslatot az együttes ülést megelőzően módosítás nélkül elfogadta.

A Társulási megállapodás alapján azonban a költségvetést a társulás képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott határozatával is el kell fogadni, ahhoz, hogy a határozat hatályba lépjen.

Kérte a hozzászólásokat, véleményeket, javasolta a tervezet elfogadását.

Hozzászólás nem volt, a képviselők a tervezet elfogadásáról az alábbi határozatokat hozták:

Pápakovácsi község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

26/2018. (V.15.) KT határozat

Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde 2017. évi költség vetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek	Teljesítés
Központi irányítószervi támogatás	29.407.220
Ellátási díjak	627.705
Egyéb működési bevétel	86.005
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	645.943
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30.766.873

Kiadások	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	17.672.934
Munkaadót terhelő járulékok	4.118.375

Dologi kiadások	7.892.430
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29.683.739

A 2017. évi pénzmaradvány 1.083.134 Ft.

Nóráp község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

23/2018. (V.15.) KT határozat

Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde 2017. évi költség vetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek	Teljesítés
Központi irányítószervi támogatás	29.407.220
Ellátási díjak	627.705
Egyéb működési bevétel	86.005
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	645.943
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30.766.873

Kiadások	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	17.672.934
Munkaadót terhelő járulékok	4.118.375
Dologi kiadások	7.892.430
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29.683.739

A 2017. évi pénzmaradvány 1.083.134 Ft.

Döbrönte község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

34/2018. (V.15.) KT határozat

Döbrönte Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde 2017. évi költség vetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek	Teljesítés
Központi irányítószervi támogatás	29.407.220
Ellátási díjak	627.705
Egyéb működési bevétel	86.005
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	645.943
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30.766.873

Kiadások	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	17.672.934
Munkaadót terhelő járulékok	4.118.375
Dologi kiadások	7.892.430
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29.683.739

A 2017. évi pénzmaradvány 1.083.134 Ft.

Ganna község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

24/2018. (V.15.) KT határozat

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde 2017. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:


Bevételek	Teljesítés
Központi irányítószervi támogatás	29.407.220
Ellátási díjak	627.705
Egyéb működési bevétel	86.005
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	645.943
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30.766.873

Kiadások	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	17.672.934
Munkaadót terhelő járulékok	4.118.375
Dologi kiadások	7.892.430
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29.683.739

A 2017. évi pénzmaradvány 1.083.134 Ft.

A döntést követően Pápakovácsi polgármestere az együttes ülést 19.00 órakor bezárta.

k.m.f.



Burghardt Ferenc
polgármester




Bóka Istvánné
jegyző

J E L E N L É T I Í V

**Pápakovácsi, Nóráp, Ganna, Döbrönte Községek Képviselő-testületeinek
2018. május 15-én tartott együttes üléséről**

Döbrönte:

Cseh Lajos polgármester

Müll János alpolgármester

Takács László képviselő

Sós Andrásné képviselő

Pilterné Keller Katalin képviselő

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

Ganna:

Nagy Ottó polgármester

Buthi Ferenc alpolgármester

Ábrahám Tiborné képviselő

Berkiné Somogyi Adél képviselő

Vargáné Renkó Rita képviselő

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

Pápakovácsi

Burghardt Ferenc polgármester

Takács László alpolgármester

Nagy Szabolcs képviselő

Orbán Gábor képviselő

Vándor Zoltán képviselő

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

Nóráp:

Stankovics Ferenc polgármester

Pintér Sándorné alpolgármester

Antalné Ihász Mária képviselő

Englert Zoltán képviselő

Molnár József képviselő

Stankovics Ferenc
Pintér Sándorné
Ihász Mária
Englert Zoltán
Molnár József

Tanácskozási joggal részt vett:

Bóka Istvánné jegyző

Kissné szántó Mária aljegyző

Bóka Istvánné
Kissné szántó Mária

**Előterjesztés Pápakovácsi, Kup, Ganna és Döbrönte önkormányzatok képviselő-testületeinek
2018. május 15-i együttes ülésére**

Tárgy:

- Mesevár Óvoda 2017. évi költségvetésének végrehajtása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában leírtak alapján a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az államháztartásról szóló törvény 91. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

2013. július 1.napján megalakult az Óvodafenntartó Intézményi Társulás, melynek önálló intézménye a Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde. A Társulás tagjai: Pápakovácsi Község Önkormányzat, Nóráp Község Önkormányzat, Ganna Község Önkormányzat és Döbrönte Község Önkormányzata.

Az intézmény működésével kapcsolatos teendőket a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Az intézmény költségvetésének végrehajtását – a Társulási Tanács ülését követően – a társuláshoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületeinek is el kell fogadni ahhoz, hogy hatályba lépjen.

Mesevár Óvoda bevételek

Az óvoda bevételei az állami támogatásból, a szülők étkezési térítéseiből, az önkormányzatok étkezési hozzájárulásaiból, előző évi pénzmaradványból, valamint a fenntartók hozzájárulásaiból tevődik össze.

Az állami normatívák havi bontásban érkeznek a Pápakovácsi Önkormányzat elszámolási számlájára a Kincstár által, amit az Önkormányzat átadott pénzeszköz címén továbbutalt az Óvodafenntartó Intézményi Társulásnak, aki intézményfinanszírozás címén utalta tovább az összeget az önállóan működő költségvetési szervnek.

Az óvoda összes teljesített bevétele: 30.766.873 Ft.

Kiadások

A személyi juttatásoknál kifizetett 17.672.934 Ft összeg a dolgozók alapilletményét, illetménykiegészítését, pótlékát, valamint a sajátos juttatásokat (közlekedési költségtérítés, Erzsébet utalvány) teszi ki. A munkáltatói járulékok esetében a teljesítés 4.118.375 Ft volt. A dologi kiadások között irodaszer, szakkönyv, folyóirat, bankköltség, telefon és kezelési költségek, valamint legnagyobb súllyal az óvodai étkeztetés (vásárolt élelmezés) költségei szerepelnek.

A dologi kiadások tekintetében 7.892.430 Ft teljesítés mutatkozik.

Az óvoda összes teljesített kiadása: 29.683.739 Ft.

Záró pénzkészlet 2017. december 31-én: 1.082.491 Ft
házipénztár: 154.795 Ft
bankszámla: 927.696 Ft

2016. évtől a költségvetési maradvány összegét az alaptevékenység teljesített bevételeinek és kiadásainak különbözete adja. Így 2017. évben a költségvetési maradvány összege 1.083.134 Ft, mellyel a beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően a 2018. évi költségvetést módosítani kell.

Melléletek:

- bevételek és kiadások részletezését az 1. melléklet,
- a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű részletezését a 2. melléklet (felhalmozási bevétel és kiadás az Óvodánál nem volt),
- a maradvány-kimutatást a 3. melléklet,
- a vagyonkimutatást (vagyonmérleget) a 4. melléklet,
- az eredmény kimutatást az 5. melléklet mutatja be
- a költségvetés összevont mérlegét a 6. melléklet mutatja be.

Kérem a tisztelt képviselő-testületeket, hogy a Pápakovácsi Mesevár Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítását, végrehajtását az előterjesztésnek megfelelően fogadják el.

Pápakovácsi, 2018. május 04.

Burghardt Ferenc
elnök

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		60,000	60,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	500,000	653,710	653,710
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	500,000	627,705	627,705
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		25,995	25,995
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	500,000	713,710	713,710
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	600,000	645,943	645,943
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600,000	645,943	645,943
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	27,950,000	29,407,220	29,407,220
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	27,950,000	29,407,220	29,407,220
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28,550,000	30,053,163	30,053,163
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	29,050,000	30,766,873	30,766,873

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B		E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29,050,000	30,766,873	29,683,739
1.1.	Személyi juttatások	17,760,000	17,936,337	17,672,934
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,000,000	4,145,623	4,118,375
1.3.	Dologi kiadások	7,290,000	8,684,913	7,892,430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	29,050,000	30,766,873	29,683,739
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			

8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	29,050,000	30,766,873	29,683,739

2.melléklet a/2018. (.....) határozathoz

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forinban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	17,760,000	17,936,337	17,672,934
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,000,000	4,145,623	4,118,375
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	7,290,000	8,684,913	7,892,430
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	500,000	713,710	713,710				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	500,000	713,710	713,710	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	29,050,000	30,766,873	29,683,739
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	600,000	645,943	645,943	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Központi irányítószervi támogatás	27,950,000	29,407,220	29,407,220	Kölség törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	28,550,000	30,053,163	30,053,163	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	29,050,000	30,766,873	30,766,873	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	29,050,000	30,766,873	29,683,739
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

3.melléklet a/2018. (.....) határozathoz

Mesevár Óvoda maradványkimutatása 2017. év

forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Köt.vállal terhelt	Szabad maradvány
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Mesevár Nnóvoda	1,083,134		1,083,134		1,083,134
Összesen:		1,083,134		1,083,134		1,083,134

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	713,710
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29,683,739
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-28,970,029
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30,053,163
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	30,053,163
7	A) Alaptevékenység maradványa)+I+-II)	1,083,134
8	05 Váll.tevékenység költségvetési bevételei	
9	06 Váll.tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III. Váll.tevékenység ktgv.egyenlege (05-06)	0
11	07 Váll.tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV. Váll.tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
14	B) Vállalkozási tev.maradványa (+-III+-IV)	0
15	C) Összes maradvány (A+B)	1,083,134
16	D) Alaptevékenység kötvállalással terhelt maradvány	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	1,083,134
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelő bejizetési maradványa	0
19	G) Vállalk.tevékenység felhasználható maradványa	0

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017. év

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó érték	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	117,900		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	117,900		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó érték	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó érték	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	117,900		
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	154,795	154,795	
III. Forintszámlák	51.	927,696	927,696	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1,082,491	1,082,491	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1,200,391	1,082,491	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	117,900
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	177,869
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1,610,556
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	757,916
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	-556,871
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1,639,362
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1,082,491

5.melléklet a/2018.(.....) határozathoz

Eredménykimutatás

forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	Tevékenység nettó eredményszem.bevétele	642,600	627,705
2	Aktivált saját teljesítmény értéke	0	0
3	Egyéb eredményszemléletű bevételek	25,203,635	29,493,215
4	Anyagjellegű ráfordítások	5,215,563	6,273,009
5	Személyi jellegű ráfordítások	20,477,646	21,470,584
6	Értékcsökkenési leírás	3,948	0
7	Egyéb ráfordítások	1,350,867	1,619,421
8	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+-2+3-4-5-6-7)	-1,201,789	757,906
9	Pügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	55	10
10	Pügyi műveletek ráfordításai	0	0
11	PÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	55	10
12	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1,201,734	757,916

6.melléklet a/2018.(.....) határozathoz

Mesevár Óvoda 2017. évi mérlege

forintban

Sorsz.	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
1	Vagyoni értékű jogok	0	0
2	Szellemi termékek	0	0
3	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
4	Immateriális javak összesen	0	0
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagy.értékű jogok	0	0
6	Gépek, berendezések, felszerelések	0	0
7	Beruházások, felújítások	0	0
8	Járművek	0	0
9	Tárgyi eszközök összesen	0	0
10	Egyéb tartós részesedés	0	0
11	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
12	Üzemeltetésre átadott eszközök	0	0
13	Nemzeti vagyonba tart.befekt.eszközök	0	0
14	Készletek	0	0
15	Értékpapírok	0	0
16	Nemzeti vagyonba tart.forgóeszközök	0	0
17	Pénztár, betétkönyv	126,495	154,795
18	Forintszámlák	693,905	927,696
19	Pénzeszközök összesen	820,400	1,082,491
20	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
21	Költségvetési évet követően esed.köv.	0	0
22	Követelések összesen	0	0
23	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	52,000	0
24	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
25	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	872,400	1,082,491
26	Nemzeti vagyon induláskori értéke	117,900	117,900
27	Egyéb eszközök induláskori értéke	177,869	177,869
28	Felhalmozott eredmény	-408,822	-1,610,556
29	Mérleg szerinti eredmény	-1,201,734	757,916
30	Saját tőke összesen	-1,314,787	-556,871
31	Költségvetési évben esedékes kötelezetts.	0	0
32	Költségvetési évet követően esed.köt.	0	0
33	Kötelezettségek	0	0
34	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0
35	Passzív időbeli elhatárolások	1,960,087	1,639,362
36	FORRÁSOK ÖSSZESEN	872,400	1,082,491