



Sellye Téségi Intézményi Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

KRID: 754687787

E-mail: hivatal@sellye.hu

9/2020. (VI.05.) ELNÖKI HATÁROZAT

a 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

A Sellye Téségi Intézményi Társulás Elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel – Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazása alapján a 2019. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozom:

1.

A Társulás a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

172.641.444,- Ft Költségvetési bevétellel

180.796.058,- Ft Költségvetési kiadással

8.154.614,- Ft költségvetési egyenleggel

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

(a) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(b) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a Társulás a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

(c) A Társulás a beruházási és felújítási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(d) A Társulás EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje bevételeit és kiadásait a *4. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(e) A Társulás – intézmény nélküli - bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *5.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(f) A költségvetési szerv (Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *5.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(g) A Társulás 2019. évi mérlegét és eredménykimutatását a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(h) A Társulási Tanács a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3.

(a) A Társulási Tanács felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(b) A székhely önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványok a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4.

A Társulási Tanács felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5.

A Társulás Tanácsa utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Sellye, 2020. június 5.



Nagy Attila
elnök



Sellye Térségi Intézményi Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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.)	153 948 713	155 531 954	153 913 863
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	153 948 713	155 531 954	153 913 863
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.	- Vagyon 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.)	18 364 200	18 997 002	18 727 581
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 460 000	11 999 500	11 975 322
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		16 500	9 955
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	2 757 567
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 904 200	3 981 000	3 980 583
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2	23
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.11.	Egyéb működési bevételek			4 131
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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)			

Sellye Térségi Intézményi Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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)	172 312 913	174 528 956	172 641 444
10.	Hítel-, 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.)	26 747 330	26 987 784	26 987 784
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 747 330	26 987 784	26 987 784
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	147 154 506	148 726 347	147 931 941
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás	147 154 506	148 726 347	147 931 941
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.)	173 901 836	175 714 131	174 919 725
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	346 214 749	350 243 087	347 561 169

Sellye Térségi Intézményi Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	197 060 243	200 748 186	180 487 659
1.1.	Személyi juttatások	98 110 678	98 168 178	97 137 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 316 826	18 356 964	18 221 879
1.3.	Dologi kiadások	73 783 189	83 043 494	63 948 392
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 849 550	1 179 550	1 179 550
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	6 849 550	1 179 550	1 179 550
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000	768 554	308 399
2.1.	Beruházások	2 000 000	768 554	308 399
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 belülrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	199 060 243	201 516 740	180 796 058
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (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.)	147 154 506	148 726 347	147 931 941
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	147 154 506	148 726 347	147 931 941
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			

Sellye Térségi Intézményi Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	147 154 506	148 726 347	147 931 941
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	346 214 749	350 243 087	328 727 999

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-26 747 330	-26 987 784	-8 154 614
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 747 330	26 987 784	26 987 784

Maradvány összege: 18 833 170

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	98 110 678	98 168 178	97 137 838
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	153 948 713	155 531 954	153 913 863	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 316 826	18 356 964	18 221 879
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	73 783 189	83 043 494	63 948 292
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	6 849 550	1 179 550	1 179 550
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	18 364 200	18 997 002	18 727 581				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	172 312 913	174 528 956	172 641 444	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	197 060 243	200 748 186	180 487 659
14.	Hiány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	24 747 330	26 219 230	26 679 385	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 747 330	26 219 230	26 679 385	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezés			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányú szervi támogatás			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	24 747 330	26 219 230	26 679 385	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	197 060 243	200 748 186	199 320 829	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	197 060 243	200 748 186	180 487 659
24.	Költségvetési hiány:	24 747 330	26 219 230	7 846 215	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	18 833 170

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kindások				2019. évi teljesítés
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 000 000	768 554	308 399	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kindások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 000 000	768 554	308 399	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 000 000	768 554	308 399	
13.	<i>Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	768 554	308 399	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Béta visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beckétséti célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+19.)	2 000 000	768 554	308 399	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 000 000	768 554	308 399	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 000 000	768 554	308 399	
27.	Költségvetési hiány:	2 000 000	768 554	308 399	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Forrásban /

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00034. Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében

Források	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi mód. ei.	2019.évi teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	23 630 049	23 630 049	23 630 069
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	23 630 049	23 630 049	23 630 069

Kiadások, költségek	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi mód. ei.	2019.évi teljesítés
Személyi jellegű	4 239 860	4 399 860	4 396 960
Beruházások, beszerzések	1 891 000	659 554	199 900
Dologi kiadások	17 499 189	18 570 635	2 079 756
Összesen:	23 630 049	23 630 049	6 676 616

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	
Összesen:	

Megnevezés	Sellye Térségi Intézményi Társulás (intézmény nélkül)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
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	153 231 713	154 803 554	153 185 482
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	153 231 713	154 803 554	153 185 482
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
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.)		2	2
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	153 231 713	154 803 556	153 185 484
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			

Megnevezés	Sellye Térségi Intézményi Társulás (intézmény nélkül)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 343	22 343	22 343
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 343	22 343	22 343
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.)	22 343	22 343	22 343
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	153 254 056	154 825 899	153 207 827

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 099 550	6 099 552	4 914 790
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	250 000	5 920 002	4 735 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 849 550	179 550	179 550
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	5 849 550	179 550	179 550
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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)	6 099 550	6 099 552	4 914 790

Megnevezés	Sellye Térségi Intézményi Társulás (intézmény nélkül)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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.)	147 154 506	148 726 347	147 931 941
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	147 154 506	148 726 347	147 931 941
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.)	147 154 506	148 726 347	147 931 941
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	153 254 056	154 825 899	152 846 731

2019. évi zárszámadás
Sellye Térségi Intézményi Társulás

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
				<i>adatok forintban</i>
Főkönyvi szám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
051	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0
052	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások (bankköltség)	250 000	250 002	199 240
	DOLOGI KIADÁSOK	250 000	250 002	199 240
055061	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	0	0	0
056	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 000	250 002	199 240
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0	2	2
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2	2
	Költségvetésben tervezett létszám (fő)	0	0	0

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
				<i>adatok forintban</i>
Főkönyvi szám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
051	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0
052	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások (óvodabuszos támogatás átadása)	0	5 670 000	4 536 000
053	DOLOGI KIADÁSOK	0	5 670 000	4 536 000
055061	Egyéb működési célú támogatások állambháztartáson belülrre	5 849 550	0	0
056	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 849 550	5 670 000	4 536 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
	Költségvetésben tervezett létszám (fő)	0	0	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
				<i>adatok forintban</i>
Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
51	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0
52	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
53	DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0
55061	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	0	179 550	179 550
56	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
59151	Központi irányítószervi támogatása folyósítása	147 154 506	148 726 347	147 931 941
	Óvodának átadott támogatás (állami+önkormányzati)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 154 506	148 905 897	148 111 491
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	153 231 713	154 803 554	153 185 482
	állami támogatás és önkormányzati hozzájárulás; 2019. évi bankköltség hozzájárulás;			
098131	Előző évi költségvetési maradvány	22 343	22 343	22 343
098161	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 254 056	154 825 897	153 207 825
	Költségvetésben tervezett létszám (fő)	0	0	0

Megnevezés	Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
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	717 000	728 400	728 381
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	717 000	728 400	728 381
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			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
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.	- Vagyon 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.)	18 364 200	18 997 000	18 727 579
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 460 000	11 999 500	11 975 322
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		16 500	9 955
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	2 757 567
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 904 200	3 981 000	3 980 583
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			21
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.11.	Egyéb működési bevételek			4 131
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 átvett peszk. áll. belülről			
7.2.	Működési célú átvett peszk. áll.kivülről			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19 081 200	19 725 400	19 455 960

Megnevezés	Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10.	Hítel-, 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.)	26 724 987	26 965 441	26 965 441
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 724 987	26 965 441	26 965 441
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	147 154 506	148 726 347	147 931 941
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	147 154 506	148 726 347	147 931 941
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.)	173 879 493	175 691 788	174 897 382
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	192 960 693	195 417 188	194 353 342

Megnevezés	Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	190 960 693	194 648 634	175 572 869
1.1.	Személyi juttatások	98 110 678	98 168 178	97 137 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 316 826	18 356 964	18 221 879
1.3.	Dologi kiadások	73 533 189	77 123 492	59 213 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
1.13.	- Árkiegészítések ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000	768 554	308 399
2.1.	Beruházások	2 000 000	768 554	308 399
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 AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	192 960 693	195 417 188	175 881 268
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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)	192 960 693	195 417 188	175 881 268

2019. évi Beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha					
Sellyei Óvodai intézményegység					
KIADÁSOK	Rovatszám	2019. évi tervezett ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi tény	Változás
		forint	forint	forint	
<i>4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján</i>					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 511 708	69 280 939	69 155 210	99%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	657 720	675 990	675 990	103%
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségterítés	K1109	160 000	160 000	143 745	90%
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	500 299	500 199	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	70 329 428	70 617 228	70 475 144	100%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	564 000	360 000	360 000	64%
Külső személyi juttatások	K12	564 000	360 000	360 000	64%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	70 893 428	70 977 228	70 835 144	100%
Szociális hozzájárulási adó	K2	13 206 312	13 242 241	13 147 180	100%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 206 312	13 242 241	13 147 180	100%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	175 900	175 893	176%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 078 000	2 122 003	2 096 167	101%
Árubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	2 178 000	2 297 903	2 272 060	104%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	35 000	35 000	
Egyéb kommunációs szolgáltatások	K322	275 000	275 000	241 278	88%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	275 000	310 000	276 278	100%
Közüzemi díjak	K331	3 204 000	4 047 100	3 734 754	117%
Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	200 000	200 000	170 453	85%
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000	101 000	101 000	202%
Egyéb szolgáltatások	K337	1 375 000	1 616 254	1 288 424	94%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 829 000	5 964 354	5 294 631	110%
Kiküldetések kiadásai	K341	155 000	178 800	178 670	115%
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	0	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	155 000	178 800	178 670	115%
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	1 655 000	1 875 000	1 780 209	108%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
Kamatkiadások	K353	0	10 600	10 543	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	734 000	634 000	631 309	86%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 389 000	2 519 600	2 422 061	101%
DOLOGI KIADÁSOK	K3	9 826 000	11 270 657	10 443 700	106%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	500 000	500 000	500 000	100%
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	0	0	0	
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	94 425 740	95 990 126	94 926 024	101%
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	94 425 740	95 990 126	94 926 024	101%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	717 000	728 400	728 381	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások	B401	0	6 500	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	24 000	0	
Szolgáltatások értéke szüneti étkeztetés	B403	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	400	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	0	30 900	1	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK	B1-B7	717 000	759 300	728 382	
Maradvány igénybevétele	B813	236 540	476 994	476 994	202%
IRANYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS	B816	93 472 200	94 753 832	93 959 426	101%
- ebből állami támogatás	B816	79 270 784	80 552 416	80 552 416	102%
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816		0		
- ebből 2018. évi elmaradt önk.hj.	B816	1 124 763	1 124 763	1 124 763	100%
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	13 076 653	13 076 653	12 282 247	94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	94 425 740	95 990 126	95 164 802	101%
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	23	22,5	22,5	98%

2019. évi Beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha					
Sellyei konyhai intézményegység					
KIADÁSOK	Rovatszám	2019. évi tervezett ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi tény	Változás
		forint	forint	forint	
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 629 250	22 640 095	21 752 189	92%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	40 000	76 000	75 590	189%
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	0	726 855	726 915	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 669 250	23 442 950	22 554 694	95%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	40 000	40 000	
Külső személyi juttatások	K12	0	40 000	40 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	23 669 250	23 482 950	22 594 694	95%
Szociális hozzájárulási adó	K2	4 418 654	4 422 863	4 385 739	99%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 418 654	4 422 863	4 385 739	99%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 000	6 000	5 619	
Üzemeltetési anyagok beszerzése/élelm	K312	33 768 000	33 796 000	33 513 246	99%
Árubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	33 779 000	33 802 000	33 518 865	99%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	211 000	210 992	105%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	211 000	210 992	105%
Közüzemi díjak	K331	2 656 000	2 658 400	2 420 924	91%
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 024 000	1 025 100	1 024 622	100%
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	K337	976 000	1 340 300	1 357 628	139%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 656 000	5 023 800	4 803 174	103%
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	0	0	0%
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	0	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	10 000	0	0	0%
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	7 257 000	7 475 000	7 386 714	102%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	445 000	445 000	
Kamatkiadások	K353	0	4 400	4 291	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	306 000	321 000	320 660	105%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 563 000	8 245 400	8 156 665	108%
DOLOGI KIADÁSOK	K3	46 208 000	47 282 200	46 689 696	101%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	500 000	500 000	500 000	100%
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	109 000	109 000	108 499	100%
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	74 904 904	75 797 013	74 278 628	99%
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	74 904 904	75 797 013	74 278 628	99%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások	B401	0	10 000	9 955	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 460 000	4 975 500	5 452 489	122%
Szolgáltatások értéke szüneti étkeztetés	B403	7 000 000	7 000 000	6 522 833	93%
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	3 000 000	3 000 000	2 757 567	92%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 904 200	3 980 600	3 980 583	102%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	4 131	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	18 364 200	18 966 100	18 727 558	102%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	18 364 200	18 966 100	18 727 558	102%
Maradvány igénybevétele	B813	2 858 398	2 858 398	2 858 398	
IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS	B816	53 682 306	53 972 515	53 972 515	101%
- ebből állami támogatás	B816	51 888 713	52 178 922	52 178 922	101%
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816	0	0	0	
- ebből 2018. évi elmaradt önk.hj.	B816	0	0	0	
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	1 793 593	1 793 593	1 793 593	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	74 904 904	75 797 013	75 558 471	101%
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	10	10,5	10,5	105%

2019.évi Beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha					
EFOP PÁLYÁZAT 39.390.325.-Ft					
KIADÁSOK	Rovatszám	2019.évi tervezett ei. forint	2019.évi módosított ei. forint	2019.évi tény forint	Változás
<i>4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján</i>					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	828000	3 188 000	3 188 000	385%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
Céltuttatás, projektpremium	K1103	2720000	520 000	520 000	19%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	0	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3548000	3 708 000	3 708 000	105%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	3548000	3 708 000	3 708 000	105%
Szociális hozzájárulási adó	K2	691860	691 860	688 960	100%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	691860	691 860	688 960	100%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése/élelm	K312	0	1 159 000	1 158 906	
Árubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	0	1 159 000	1 158 906	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	
Közüzemi díjak	K331	0	0	0	
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Pályázati tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13778889	12 887 235	0	0%
Egyéb szolgáltatások	K337	0	491 200	492 296	
Szolgáltatási kiadások	K33	13778889	13 378 435	492 296	4%
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	0	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	3720300	4 033 200	428 554	12%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
Kamatkiadások	K353	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3720300	4 033 200	428 554	12%
DOLOGI KIADÁSOK	K3	17499189	18 570 635	2 079 756	12%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	0	0	0	
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	1891000	659 554	199 900	11%
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	23 630 049	23 630 049	6 676 616	28%
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915		0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	23 630 049	23 630 049	6 676 616	28%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0	0	
Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	20	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	0	0	20	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0	20	
Maradvány igénybevétele	B813	23630049	23 630 049	23 630 049	100%
IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS	B816	0	0	0	
- ebből állami támogatás	B816	0	0	0	
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816	0	0	0	
- ebből 2018. évi elmaradt önk.hj.	B816	0	0	0	
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	23 630 049	23 630 049	23 630 069	100%
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	1	6	6	

Mérleg				
#	Megnevezés	2018. év	Módosítások (+/-)	2019. év
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 193 563	0	891 103
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	157 402	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 350 965	0	891 103
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 350 965	0	891 103
29	B/I/1 Vásárolt készletek	954 766	0	1 337 136
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 054 050	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 008 816	0	1 337 136
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 008 816	0	1 337 136
47	C/II/1 Forintpénztár	236 540	0	229 705
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	236 540	0	229 705
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 880 741	0	2 289 633
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	23 324 649	0	16 073 378
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 205 390	0	18 363 011
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 441 930	0	18 592 716
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 124 763	0	794 406
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	6 800
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 476
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	324
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 124 763	0	801 206
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	237 920
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	237 920
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 124 763	0	1 039 126
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-582 000	0	348 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-582 000	0	348 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	305 400	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	305 400	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-276 600	0	348 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 649 874	0	22 208 081
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 130 094	0	10 130 094
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	356 875	0	356 875
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 081 585	0	18 134 932
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 216 517	0	-6 711 330
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	28 621 901	0	21 910 571
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 828 073	0	59 590
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	199 900	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 027 973	0	59 590
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	237 920

243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	237 920
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 027 973	0	297 510
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 649 874	0	22 208 081

Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	2018. év	Módosítások (+/-)	2019. év
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 682 741	0	14 749 320
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	16 682 741	0	14 749 320
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	152 363 415	0	147 931 941
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	185 172 305	0	153 583 506
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 111 928	0	1 208 280
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	338 647 648	0	302 723 727
13	10 Anyagköltség	36 138 481	0	37 554 917
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 705 334	0	15 787 665
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 843 815	0	53 342 582
18	14 Bérköltség	89 919 808	0	94 615 399
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 558 866	0	2 522 439
20	16 Bérjárulások	18 649 871	0	18 221 879
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	113 128 545	0	115 359 717
22	VI Értécsökkenési leírás	489 766	0	545 295
23	VII Egyéb ráfordítások	166 651 769	0	154 921 972
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	27 216 494	0	-6 696 519
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	23	0	23
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	23	0	23
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	14 834
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	14 834
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	23	0	-14 811
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	27 216 517	0	-6 711 330

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Sellye Térségi Intézményi Társulás	361 096		361 096		
2.	Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini bölcsőde és Konyha	18 472 074		18 472 074		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
Összesen:		18 833 170		18 833 170		

**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
2019. év**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró)	90 000	0	9 352 956	0	157 402	0	9 600 358
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált	0	0	0	0	85 433	0	85 433
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	242 835	0	0	0	242 835
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	242 835	0	85 433	0	328 268
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	242 835	0	242 835
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	242 835	0	242 835
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	90 000	0	9 595 791	0	0	0	9 685 791
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	90 000	0	8 159 393	0	0	0	8 249 393
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	545 295	0	0	0	545 295
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	90 000	0	8 704 688	0	0	0	8 794 688
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	90 000	0	8 704 688	0	0	0	8 794 688
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	891 103	0	0	0	891 103
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 549 602	0	0	0	3 549 602

**SELLYE TÉRSÉGI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK
VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	26 441 930
2.	• Bankszámlák egyenlege	26 205 390
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	236 540
4.	Bevételek (+) maradvány igénybevétel, átfutó bevétel, egyéb sajátos forrás oldali elszámolások	320 573 385
5.	Kiadások (-) átfutó kiadás, egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	328 727 999
6.	Egyéb korrekciós tételek	305 400
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	18 592 716
8.	• Bankszámlák egyenlege	18 363 011
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	229 705

Kimutatás a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2018. évi feladatellátásaihoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulásokról

forintban

2018	2017. évi kifizetetlen számlákra			2018. évi működés			Összes hozzájárulás	Összes fennálló tartozás 2019.12.31-én
	Eredeti	Befizetett	Fennálló	Eredeti	Befizetett	Fennálló		
Település								
Drávaiványi	983 550	983 550	0	1 050 316	1 050 316	0	2 033 866	0
Drávasztára	1 059 208	264 802	794 406	1 131 110	1 131 110	0	2 190 318	794 406
Kákics	378 288	378 288	0	403 968	403 968	0	782 256	0
Marócsa	302 631	302 631	0	323 174	323 174	0	625 805	0
Okorág	302 631	302 631	0	323 174	323 174	0	625 805	0
Sellye	4 312 484	4 312 484	0	4 605 238	4 605 238	0	8 917 722	0
Sósvertike	1 059 208	1 059 208	0	1 131 110	1 131 110	0	2 190 318	0
Összesen	8 398 000	7 603 594	794 406	8 968 090	8 968 090	0	17 366 090	794 406

Kimutatás a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2019. évi feladatellátásaihoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulásokról

forintban

2019	Bankkötség hozzájárulás			Óvoda hozzájárulás			Összes hozzájárulás	Összes fennálló tartozás 2019.12.31-én
	Eredeti	Befizetett	Fennálló	Eredeti	Befizetett	Fennálló		
Település								
Drávaiványi	22 815	22 815	0	1 227 818	1 227 818	0	1 250 633	0
Drávasztára	35 490	35 490	0	1 909 940	1 909 940	0	1 945 430	0
Kákics	15 210	15 210	0	818 546	818 546	0	833 756	0
Marócsa	7 605	7 605	0	409 273	409 273	0	416 878	0
Okorág	15 210	15 210	0	818 546	818 546	0	833 756	0
Sellye	159 704	159 704	0	8 594 729	8 594 729	0	8 754 433	0
Sósvertike	20 280	20 280	0	1 091 394	1 091 394	0	1 111 674	0
Összesen	276 314	276 314	0	14 870 246	14 870 246	0	15 146 560	0

Költségvetési beszámoló 2019.év

A Sellye Térségi Intézményi Társuláshoz tartozó Ormánsági Tücsök Óvoda köznevelési intézmény költségvetésének alakulása a 2019-es évben.

Intézményünk a 2019-es évben is folyamatos likviditási problémákkal működött az akadozott finanszírozás miatt, de év végére sikerült stabilizálni és minden szállító tartozásunkat kiegyenlíteni. Az Óvoda és a Konyha is takarékos és hatékony költség gazdálkodást folytatott, és nem lépte túl a tervezett kiadásait.

Intézményünk a 2018-óta az EFOP-Humán kapacitás fejlesztése az Ormánság szívében elnyert pályázat konzorciumi tagja, amely 2018.03.01-én indult és annak felhasznált költségei külön táblázatban kerültek kimutatásra. A 24.341.980.- forint bevételből, a 2018-as évben, 711.952.- forintot a 2019-es évben 6.676.616.- forintot használtunk fel, a 2020-as évben 16.074.513.- forint maradt projekt befejezésére. A programba 1 fő napi 4 órában gyermekkísérő feladatokat lát el, október hónaptól 6 fő különböző foglalkozásokat tart (gyógytornász, gyógypedagógus, logopédus, nyelvoktatás, úszásoktatás és zeneoktatás). Négy alkalommal került sor szülőkkel közös rendezvények megvalósítására célfeladat alapján.

Kiadások összesen 91%: A **Személyi juttatások 99%**, ezen belül a **Törvény szerinti illetmények, munkabérek 100%**: A dolgozók munkabére és a pályázat keretén belül 7 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott személy illetménye. **Céljuttatás, projektprémium 19%**: Módosításra került a pályázaton belül céljuttatás, amely átkerült a K1101 munkabérek sorra. **Jubileumi Jutalom 103%**: Egy 1 fő óvodai dolgozónak járó jubileumi jutalom. **Közlekedési költségtérítés 110%**: A dolgozók munkába járása. **A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 100%**: A dolgozóknak járó kompenzáció, betegszabadság K1101-ről, SNI-s ellátás (okt. nov. hónap) K12-ről, 5 fő konyhai dolgozó nyári szünidei gyermek étkeztetés ellátásáért egyéb díjazás K1101 ről került módosításra. **Külső személyi juttatások 71%**: Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására fizetett megbízási díjak fennmaradó részé kettő hónap átkerült a K1113 sorra, mert munkaszerződéses dolgozó látta el a munkát. **A Munkaadókat terhelő járulékok 99%**: Szociális hozzájárulási adó, és a táppénzen lévő dolgozók után fizetett táppénz hozzájárulás. **A Dologi kiadások összesen 81%**: A pályázati költségek fel nem használása miatt 81 százalék. **Készletbeszerzés összesen 103 %**: amely magába foglalja a szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzését **Szakmai anyagbeszerzés 164 %**: könyv, folyóirat beszerzés költsége. **Üzemeltetési anyagok beszerzése 103 %**: Élelmiszer, tisztítószer, papíráru, irodaszer, nyomtatvány, tűzifa,

üzemanyag, munkaruha, védőruha, karbantartási anyagok vásárlása. **Kommunikációs szolgáltatás összesen 103%:** telefon és internet költség. **Szolgáltatási kiadások összesen 46%:** Itt is a pályázati költségek fel nem használása miatt 46 százalék. **Közüzemi díjak 105%:** áram, gáz és víz költség. **Karbantartási, javítási szolgáltatás 98%:** Gépek, berendezések és ingatlan karbantartása. **Szakmai szolgáltatások 1%:** Ez mind pályázati költség, ami még nem került felhasználásra. **Egyéb szolgáltatások 133%:** Konyhán a tervezett költség nem volt elég, így módosítani kellett, amely magába foglal minden egyéb szolgáltatást (ételhulladék-, szemét szállítás, tűzvédelem munkavédelem, riasztóügyelet, üzemorvosi ellátás, rovar és rágcsáló irtás, személyszállítás, fuvardíj, kisgépek biztonságtechnikai bevizsgálása, érintésvédelem, villámvédelem, zsírtalanítás, HACCP-felülvizsgálat, tüdőszűrés, bankköltség). **Kiküldetések kiadásai 108%:** továbbképzések és ügyintézők útiköltségei. **A Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 76%:** Az egyéb szolgáltatás soron maradt költségek miatt 76 százalék. **Fizetendő ÁFA:** Havi ÁFA bevallók vagyunk, a számlákat a finanszírozás szerint tudtuk utalni, így néha fizetendő adónk keletkezett. **Egyéb dologi kiadások 92%:** rehabilitációs hozzájárulás befizetése. **Egyéb működési célú kiadások 100%:** Egy pénzügyes bér és járulék költségének egy része, amely átadásra kerül az önkormányzatnak. **Beruházások 15%:** A Konyhára víz melegítő bojler vásároltunk. A pályázat keretén belül pedig egy multifunkciós EPSON fénymásoló beszerzése történt, januárba lett kifizetve, a többi beszerzés a 2020-as évben valósul meg.

Bevételek összesen 101%: **Működési célú támogatás 102%:** A munkaügyi központ bér és járulék támogatása 3 hónapra 1 fő óvónőre. **Intézményi működési bevételek 102%:** ezen belül a **Szolgáltatások ellenértéke 122%:** Munkahelyi és vendég étkeztetés, rendezvények, terembérlési díjak és fuvardíjak bevételei. **Szünnidei gyermekétkeztetés 93%:** Az igényelt összeg nem került felhasználásra. **Az ellátási díjak 92%:** Iskolások, óvodások és bölcsődések közül több lett a támogatott és nem fizettek térítési díjat, de akad olyan tanuló is aki nem kérte az ebédet. **Kiszámlázott ÁFA 102%.** **Felügyeleti szervtől kapott támogatás:** Az állami támogatása a májusi és októberi normatíva igénylések miatt 1.571.841.- forinttal módosult. Önkormányzati hozzájárulásból 794.406.- forintot nem kaptunk meg. Az év végi záró pénzkészlet 17.994.835.- forint. Az óvodai létszám december 31.-ével 22,5 fő ebből egy fő GYED-en volt, a konyhai létszám 9,5 fő ebből 1 fő táppénzen volt, a pályázati létszám 6 fő.

Kérem a beszámolómnak elfogadását!

Sellye, 2020.05.21.

Klepe Jánosné
intézményvezető

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott **Klepe Jánosné**, az **Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontroll környezet:

A 2019-as évben sok jogszabály módosult és újak jelentek meg, aminek az értelmezése és a saját óvodai dokumentumaink, szabályzataink módosítása folyamatos feladatot adott.

Az így kialakult szabály rendszerünk megfelelően biztosítja a szervezeti struktúrát egyértelműek a felelőségi hatásköri viszonyok a feladatok, a humánerőforrás kezelés megfelelő.

Az óvodapedagógusok az óvoda és saját anyagi lehetőségeikhez mérten részt vesznek a kötelező továbbképzéseken, ahol a munkájuk hatékonyabb végzéséhez kapnak segítséget.

Óvodánkban végzett működési folyamatok szabályozottak, az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása folyamatos, az ellenőrzések javaslatainak figyelembe vételével.

Kockázatkezelési rendszer:

Figyelmet fordítottunk arra, hogy a kockázatkezelést minden fő folyamatba beépítsük, és hogy a szervezet minden tagja megértse a kockázatkezelés fontosságát.

Az óvoda minden dolgozójának a szervezeti célkitűzésekre kell a figyelmét összpontosítani, valamint a saját feladataival kapcsolatos kockázatokat kell felismernie és azok kezelését kell szorgalmaznia. A feltárt kockázatokat, javaslatokat az óvodavezető részére kell jelezni.

Kontrolltevékenységek:

A kontroll tevékenységekkel biztosítjuk a kockázatok kezelését, amelyek hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

A kontrolltevékenység részeként a tevékenységekre vonatkozóan biztosítjuk a folyamatba épített vezetői ellenőrzéseket. Intézményünk önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi gazdasági feladatait 2019. évben a Sellye Közös Önkormányzati Hivatal látta el.

A kulcskontrollok különösen a pénzügyi kihatású döntések, a költségvetési gazdálkodás és a gazdasági események elszámolása vonatkozásában működnek, így a teljesítésigazolás, ellenjegyzés az utalványozás az intézmény vezetőjének fontos feladata.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az óvodában a belső *kommunikáció* eszközei a különböző szintű vezetői *értekezletek*, nevelőtestületi *értekezletek*, *alkalmazotti értekezletek*, melynek keretében az óvodaműködését érintő, fontos információkat adunk át a dolgozók részére. Áttekintjük az egyes aktuális feladatokat, különösen a törvényi változások következtében módosítandó dokumentumok tekintetében.

A különböző szintű értekezlet keretében van arra is lehetőség, hogy bármelyik vezető megossza az aktuális problémákat, teendőket kollégáival és meghallgassa a kollégák véleményét javaslatait.

A szülőkkel való kapcsolattartásunk a mindennapi találkozásokon túl, szülőértekezleteken, szülők klubján, rendezvényeken, közös programokon történik a munkatervben és eseménynaptárunkban megjelölt időpontban.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Vezetői ellenőrzés keretében a fő folyamatainkhoz kapcsolódó tevékenységek folyamatos *nyomon követése*, az intézményvezetője által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek.

A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

tárgyévben nem volt kötelezett

Sellye, 2020. február 28.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Sellye Térségi Intézményi Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Előterjesztés

2020. június 5.

Előterjesztés tárgya: **A Sellye Térségi Intézményi Társulás és intézményének 2019. évi zárszámadása**

Előterjesztő: **Nagy Attila, Társulás elnöke**

Előterjesztést készítette: **Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető**

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2019. évi zárszámadásról szóló határozat mellékleteinek szerkezetét tekintve a Társulás intézményének (Ormánsági Tücsök Óvoda Mini Bölcsőde és Konyha) részletes beszámolóját az *5.2. melléklet és annak I.-III. részletező táblái*, valamint az intézményvezető által csatolt szöveges *Költségvetési beszámoló 2019. év* tartalmazza.

Az alábbiakban a Társulás intézmény nélküli bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése kerül részletezésre (*5.1. melléklet és annak részletező táblája*):

A 011130 kormányzati funkción belül a dologi kiadások módosított előirányzata 79,7 %-on teljesült, amely a bankköltséget tartalmazza.
Bevételeként 2,- Ft kamatbevétel teljesült.

A 091140 kormányzati funkció egyéb szolgáltatások előirányzata 80 %-on teljesült: az óvodás gyermekek szállításának költségét tartalmazza, amelyet az önkormányzatok számláznak a Társulás felé 2019. január 1-je óta.

018030 kormányzati funkció:

- kiadások

egyéb működési célú támogatások jogcím tartalmazza az óvodabuszos támogatás 2018. évi elszámolását (179.550,- Ft); a központi, irányítószervi támogatás folyósítása jogcímen az állami támogatás intézménynek történő átutalása található, amely év közben a módosított állami támogatás, illetve a bölcsődei pótlék miatt módosult. A teljesítés 99,5 %-os a módosított előirányzathoz viszonyítva;

- bevételek

az egyéb működési célú támogatások bevételei jogcím 99 %-on teljesült, amely az állami támogatás átvételén kívül (Sellye Város Önkormányzat, mint gesztor) tartalmazza a fenntartó települések önkormányzati hozzájárulásait is.

A 2019.12.31-én fennálló önkormányzati hozzájárulás-tartozásokról a 3. számú tájékoztató tábla ad információt.

A Társulás előző évi költségvetési maradvány 22.343,- Ft volt.

A társulás 2019. évben munkavállalót nem foglalkoztatott.

Melléletek:

- *2019. évi zárszámadásról szóló határozat*
- *2019. évi zárszámadásról szóló határozat 1-7. számú mellékletei, 1-3. számú tájékoztató táblái*
- *Az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2019. évi szöveges Költségvetési beszámolója*
- *Az intézményvezető nyilatkozata a 370/2011. (XII.31.) Korm.rendeletéhez*

Sellye, 2020. június 5.

Nagy Attila
elnök

Határozati javaslat:

.../2020. (.....) sz. ELNÖKI HATÁROZAT *a 2019. évi költségvetési zárszámadásáról*

A Sellye Térségi Intézményi Társulás Elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel – Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazása alapján a 2019. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozom:

1.

A Társulás a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

172.641.444,- Ft	Költségvetési bevétellel
180.796.058,- Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
8.154.614,- Ft	költségvetési egyenleggel

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (a) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (b) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a Társulás a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
- (c) A Társulás a beruházási és felújítási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (d) A Társulás EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje bevételeit és kiadásait a *4. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (e) A Társulás – intézmény nélküli - bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *5.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (f) A költségvetési szerv (Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *5.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (g) A Társulás 2019. évi mérlegét és eredménykimutatását a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (h) A Társulási Tanács a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3.

- (a) A Társulási Tanács felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérije figyelemmel.

(b) A székhely önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4.

A Társulási Tanács felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5.

A Társulás Tanácsa utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Sellye, 2020.

Nagy Attila
elnök

Sellye Térségi Intézményi Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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.)	153 948 713	155 531 954	153 913 863
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	153 948 713	155 531 954	153 913 863
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.)	18 364 200	18 997 002	18 727 581
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 460 000	11 999 500	11 975 322
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		16 500	9 955
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	2 757 567
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 904 200	3 981 000	3 980 583
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2	23
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.11.	Egyéb működési bevételek			4 131
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			

Sellye Térségi Intézményi Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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)	172 312 913	174 528 956	172 641 444
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.)	26 747 330	26 987 784	26 987 784
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 747 330	26 987 784	26 987 784
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	147 154 506	148 726 347	147 931 941
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	147 154 506	148 726 347	147 931 941
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.)	173 901 836	175 714 131	174 919 725
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	346 214 749	350 243 087	347 561 169

Sellye Térségi Intézményi Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 060 243	200 748 186	180 487 659
1.1.	Személyi juttatások	98 110 678	98 168 178	97 137 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 316 826	18 356 964	18 221 879
1.3.	Dologi kiadások	73 783 189	83 043 494	63 948 392
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 849 550	1 179 550	1 179 550
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	6 849 550	1 179 550	1 179 550
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.)	2 000 000	768 554	308 399
2.1.	Beruházások	2 000 000	768 554	308 399
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)	199 060 243	201 516 740	180 796 058
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.)	147 154 506	148 726 347	147 931 941
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	147 154 506	148 726 347	147 931 941
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			

Sellye Térségi Intézményi Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	147 154 506	148 726 347	147 931 941
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	346 214 749	350 243 087	328 727 999

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-26 747 330	-26 987 784	-8 154 614
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 747 330	26 987 784	26 987 784

Maradvány összege: 18 833 170

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. évi teljesítés
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	98 110 678	98 168 178	97 137 838	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	153 948 713	155 531 954	153 913 863	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 316 826	18 356 964	18 221 879	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	73 783 189	83 043 494	63 948 392	
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	6 849 550	1 179 550	1 179 550	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	18 364 200	18 997 002	18 727 581					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	172 312 913	174 528 956	172 641 444	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	197 060 243	200 748 186	180 487 659	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	24 747 330	26 219 230	26 679 385	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 747 330	26 219 230	26 679 385	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételai				Központi irányítású támogatás				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	24 747 330	26 219 230	26 679 385	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	197 060 243	200 748 186	199 320 829	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	197 060 243	200 748 186	180 487 659	
24.	Költségvetési hiány:	24 747 330	26 219 230	7 846 215	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	18 833 170	

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 000 000	768 554	308 399
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 000 000	768 554	308 399	Tartalékok			
13.	Híány helyre finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 000 000	768 554	308 399	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 000 000	768 554	308 399
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	768 554	308 399	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Híány helyre finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 000 000	768 554	308 399	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 000 000	768 554	308 399	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 000 000	768 554	308 399
27.	Költségvetési hiány:	2 000 000	768 554	308 399	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Folytatás

Beruházási kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	5	5
<i>Epson multifunkcionális színes nyomtató (Óvoda)</i>	199 900	2019	660 055	199 900
<i>Elektromos vízmelegítő (Óvoda)</i>	108 499	2019	108 499	108 499
ÖSSZESEN:	308 399		768 554	308 399

Felújítási kiadások felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	5	5
ÖSSZESEN:				

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00034. Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében

Források	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi mód. ei.	2019.évi teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	23 630 049	23 630 049	23 630 069
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	23 630 049	23 630 049	23 630 069

Kiadások, költségek	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi mód. ei.	2019.évi teljesítés
Személyi jellegű	4 239 860	4 399 860	4 396 960
Beruházások, beszerzések	1 891 000	659 554	199 900
Dologi kiadások	17 499 189	18 570 635	2 079 756
Összesen:	23 630 049	23 630 049	6 676 616

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	
Összesen:	

Megnevezés	Sellye Térségi Intézményi Társulás (intézmény nélkül)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
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	153 231 713	154 803 554	153 185 482
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	153 231 713	154 803 554	153 185 482
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
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.)		2	2
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	153 231 713	154 803 556	153 185 484
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			

Megnevezés	Sellye Térségi Intézményi Társulás (intézmény nélkül)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 343	22 343	22 343
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 343	22 343	22 343
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.)	22 343	22 343	22 343
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	153 254 056	154 825 899	153 207 827

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 099 550	6 099 552	4 914 790
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	250 000	5 920 002	4 735 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 849 550	179 550	179 550
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	5 849 550	179 550	179 550
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Karnattámogatások			
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)	6 099 550	6 099 552	4 914 790

Megnevezés	Sellye Térségi Intézményi Társulás (intézmény nélkül)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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.)	147 154 506	148 726 347	147 931 941
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	147 154 506	148 726 347	147 931 941
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.)	147 154 506	148 726 347	147 931 941
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	153 254 056	154 825 899	152 846 731

2019. évi zárszámadás
Sellye Térségi Intézményi Társulás

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
				<i>adatok forintban</i>
Főkönyvi szám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
051	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0
052	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások (bankköltség)	250 000	250 002	199 240
	DOLOGI KIADÁSOK	250 000	250 002	199 240
055061	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	0	0	0
056	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 000	250 002	199 240
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0	2	2
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2	2
	Költségvetésben tervezett létszám (fő)	0	0	0

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
				<i>adatok forintban</i>
Főkönyvi szám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
051	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0
052	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások (óvodabuszos támogatás átadása)	0	5 670 000	4 536 000
053	DOLOGI KIADÁSOK	0	5 670 000	4 536 000
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	5 849 550	0	0
056	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 849 550	5 670 000	4 536 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
	Költségvetésben tervezett létszám (fő)	0	0	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
				<i>adatok forintban</i>
Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
51	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0
52	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
53	DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0
55061	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	0	179 550	179 550
56	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
59151	Központi irányítószervi támogatása folyósítása	147 154 506	148 726 347	147 931 941
	<i>Óvodának átadott támogatás (állami+önkormányzati)</i>			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 154 506	148 905 897	148 111 491
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	153 231 713	154 803 554	153 185 482
	<i>állami támogatás és önkormányzati hozzájárulás; 2019. évi bankköltség hozzájárulás;</i>			
098131	Előző évi költségvetési maradvány	22 343	22 343	22 343
098161	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 254 056	154 825 897	153 207 825
	Költségvetésben tervezett létszám (fő)	0	0	0

Megnevezés	Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
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	717 000	728 400	728 381
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	717 000	728 400	728 381
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			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
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.)	18 364 200	18 997 000	18 727 579
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 460 000	11 999 500	11 975 322
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		16 500	9 955
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	2 757 567
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 904 200	3 981 000	3 980 583
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			21
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.11.	Egyéb működési bevételek			4 131
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 átvett peszk. áll. belülről			
7.2.	Működési célú átvett peszk. áll.kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19 081 200	19 725 400	19 455 960

Megnevezés	Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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.)	26 724 987	26 965 441	26 965 441
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 724 987	26 965 441	26 965 441
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	147 154 506	148 726 347	147 931 941
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	147 154 506	148 726 347	147 931 941
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.)	173 879 493	175 691 788	174 897 382
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	192 960 693	195 417 188	194 353 342

Megnevezés	Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	190 960 693	194 648 634	175 572 869
1.1.	Személyi juttatások	98 110 678	98 168 178	97 137 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 316 826	18 356 964	18 221 879
1.3.	Dologi kiadások	73 533 189	77 123 492	59 213 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000	768 554	308 399
2.1.	Beruházások	2 000 000	768 554	308 399
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 AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	192 960 693	195 417 188	175 881 268
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
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.	Defektelési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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)	192 960 693	195 417 188	175 881 268

2019.évi Beszámoló					
Ormánási Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha					
Sellyei Óvodai intézményegység					
KIADÁSOK	Rovatszám	2019.évi tervezett ei. forint	2019. évi módosított ei. forint	2019. évi tény forint	Változás
<i>4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján</i>					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 511 708	69 280 939	69 155 210	99%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	657 720	675 990	675 990	103%
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségterítés	K1109	160 000	160 000	143 745	90%
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	0	500 299	500 199	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	70 329 428	70 617 228	70 475 144	100%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	564 000	360 000	360 000	64%
Külső személyi juttatások	K12	564 000	360 000	360 000	64%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	70 893 428	70 977 228	70 835 144	100%
Szociális hozzájárulási adó	K2	13 206 312	13 242 241	13 147 180	100%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 206 312	13 242 241	13 147 180	100%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	175 900	175 893	176%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 078 000	2 122 003	2 096 167	101%
Árubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	2 178 000	2 297 903	2 272 060	104%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	35 000	35 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	275 000	275 000	241 278	88%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	275 000	310 000	276 278	100%
Közüzemi díjak	K331	3 204 000	4 047 100	3 734 754	117%
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	200 000	170 453	85%
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000	101 000	101 000	202%
Egyéb szolgáltatások	K337	1 375 000	1 616 254	1 288 424	94%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 829 000	5 964 354	5 294 631	110%
Kiküldetések kiadásai	K341	155 000	178 800	178 670	115%
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	0	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	155 000	178 800	178 670	115%
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	1 655 000	1 875 000	1 780 209	108%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
Kamatkiadások	K353	0	10 600	10 543	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	734 000	634 000	631 309	86%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 389 000	2 519 600	2 422 061	101%
DOLOGI KIADÁSOK	K3	9 826 000	11 270 657	10 443 700	106%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	500 000	500 000	500 000	100%
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	0	0	0	
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	94 425 740	95 990 126	94 926 024	101%
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	94 425 740	95 990 126	94 926 024	101%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	717 000	728 400	728 381	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások	B401	0	6 500	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	24 000	0	
Szolgáltatások értéke szüneti ékeztetés	B403	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	400	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	0	30 900	1	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	717 000	759 300	728 382	
Maradvány igénybevétele	B813	236 540	476 994	476 994	202%
IRANYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	93 472 200	94 753 832	93 959 426	101%
- ebből állami támogatás	B816	79 270 784	80 552 416	80 552 416	102%
- ebből előző évi el.ír.maradv.	B816		0		
- ebből 2018. évi elmaradt önk.hj.	B816	1 124 763	1 124 763	1 124 763	100%
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	13 076 653	13 076 653	12 282 247	94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	94 425 740	95 990 126	95 164 802	101%
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	23	22,5	22,5	98%

2019. évi Beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha					
Sellyei konyhai intézményegység					
KIADÁSOK	Rovatszám	2019. évi tervezett ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi tény	Változás
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		forint	forint	forint	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 629 250	22 640 095	21 752 189	92%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	40 000	76 000	75 590	189%
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	0	726 855	726 915	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 669 250	23 442 950	22 554 694	95%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	40 000	40 000	
Külső személyi juttatások	K12	0	40 000	40 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	23 669 250	23 482 950	22 594 694	95%
Szociális hozzájárulási adó	K2	4 418 654	4 422 863	4 385 739	99%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 418 654	4 422 863	4 385 739	99%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 000	6 000	5 619	
Üzemeltetési anyagok beszerzése/élelm	K312	33 768 000	33 796 000	33 513 246	99%
Árubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	33 779 000	33 802 000	33 518 865	99%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	211 000	210 992	105%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	211 000	210 992	105%
Közzetemi díjak	K331	2 656 000	2 658 400	2 420 924	91%
Vásárolt étellemezés	K332	0	0	0	
Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 024 000	1 025 100	1 024 622	100%
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	K337	976 000	1 340 300	1 357 628	139%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 656 000	5 023 800	4 803 174	103%
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	0	0	0%
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	0	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	10 000	0	0	0%
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	7 257 000	7 475 000	7 386 714	102%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	445 000	445 000	
Kamatkiadások	K353	0	4 400	4 291	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	306 000	321 000	320 660	105%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 563 000	8 245 400	8 156 665	108%
DOLOGI KIADÁSOK	K3	46 208 000	47 282 200	46 689 696	101%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	500 000	500 000	500 000	100%
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	109 000	109 000	108 499	100%
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	74 904 904	75 797 013	74 278 628	99%
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	74 904 904	75 797 013	74 278 628	99%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások	B401	0	10 000	9 955	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 460 000	4 975 500	5 452 489	122%
Szolgáltatások értéke szűnidei étkeztetés	B403	7 000 000	7 000 000	6 522 833	93%
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	3 000 000	3 000 000	2 757 567	92%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 904 200	3 980 600	3 980 583	102%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	4 131	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	18 364 200	18 966 100	18 727 558	102%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	18 364 200	18 966 100	18 727 558	102%
Maradvány igénybevétele	B813	2 858 398	2 858 398	2 858 398	
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	53 682 306	53 972 515	53 972 515	101%
- ebből állami támogatás	B816	51 888 713	52 178 922	52 178 922	101%
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816	0	0	0	
- ebből 2018. évi elmaradt önk.hj.	B816	0	0	0	
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	1 793 593	1 793 593	1 793 593	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	74 904 904	75 797 013	75 558 471	101%
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	10	10,5	10,5	105%

2019.évi Beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha					
EFOP PÁLYÁZAT 39.390.325.-Ft					
KIADÁSOK	Rovatszám	2019.évi tervezett ei. forint	2019.évi módosított ei. forint	2019.évi tény forint	Változás
<i>4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján</i>					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	828000	3 188 000	3 188 000	385%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	2720000	520 000	520 000	19%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	0	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3548000	3 708 000	3 708 000	105%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	3548000	3 708 000	3 708 000	105%
Szociális hozzájárulási adó	K2	691860	691 860	688 960	100%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	691860	691 860	688 960	100%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése/élelm	K312	0	1 159 000	1 158 906	
Arubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	0	1 159 000	1 158 906	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	
Közüzemi díjak	K331	0	0	0	
Vásárolt élelmzés	K332	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Pályázati tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13778889	12 887 235	0	0%
Egyéb szolgáltatások	K337	0	491 200	492 296	
Szolgáltatási kiadások	K33	13778889	13 378 435	492 296	4%
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	0	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	3720300	4 033 200	428 554	12%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
Kamatkiadások	K353	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3720300	4 033 200	428 554	12%
DOLOGI KIADÁSOK	K3	17499189	18 570 635	2 079 756	12%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	0	0	0	
BÉRÜHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	1891000	659 554	199 900	11%
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	23 630 049	23 630 049	6 676 616	28%
INTEZMÉNYTAMOGATÁS	K915		0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	23 630 049	23 630 049	6 676 616	28%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0	0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	20	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	0	0	20	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0	20	
Maradvány igénybevétele	B813	23630049	23 630 049	23 630 049	100%
IRANYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS	B816	0	0	0	
- ebből állami támogatás	B816	0	0	0	
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816	0	0	0	
- ebből 2018. évi elmaradt önk.hj.	B816	0	0	0	
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	23 630 049	23 630 049	23 630 069	100%
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	1	6	6	

Mérleg				
#	Megnevezés	2018. év	Módosítások (+/-)	2019. év
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 193 563	0	891 103
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	157 402	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 350 965	0	891 103
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 350 965	0	891 103
29	B/I/1 Vásárolt készletek	954 766	0	1 337 136
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 054 050	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 008 816	0	1 337 136
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 008 816	0	1 337 136
47	C/II/1 Forintpénztár	236 540	0	229 705
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	236 540	0	229 705
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 880 741	0	2 289 633
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	23 324 649	0	16 073 378
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 205 390	0	18 363 011
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 441 930	0	18 592 716
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 124 763	0	794 406
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	6 800
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 476
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	324
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 124 763	0	801 206
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	237 920
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	237 920
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 124 763	0	1 039 126
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-582 000	0	348 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-582 000	0	348 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	305 400	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	305 400	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-276 600	0	348 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 649 874	0	22 208 081
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 130 094	0	10 130 094
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	356 875	0	356 875
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 081 585	0	18 134 932
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 216 517	0	-6 711 330
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	28 621 901	0	21 910 571
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 828 073	0	59 590
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	199 900	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 027 973	0	59 590
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	237 920

243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	237 920
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 027 973	0	297 510
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 649 874	0	22 208 081

Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	2018. év	Módosítások (+/-)	2019. év
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 682 741	0	14 749 320
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 682 741	0	14 749 320
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	152 363 415	0	147 931 941
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	185 172 305	0	153 583 506
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	1 111 928	0	1 208 280
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	338 647 648	0	302 723 727
13	10 Anyagköltség	36 138 481	0	37 554 917
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 705 334	0	15 787 665
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 843 815	0	53 342 582
18	14 Bérköltség	89 919 808	0	94 615 399
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 558 866	0	2 522 439
20	16 Bérjárulékok	18 649 871	0	18 221 879
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	113 128 545	0	115 359 717
22	VI Értéksökkenési leírás	489 766	0	545 295
23	VII Egyéb ráfordítások	166 651 769	0	154 921 972
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	27 216 494	0	-6 696 519
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	23	0	23
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	23	0	23
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	14 834
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	14 834
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	23	0	-14 811
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	27 216 517	0	-6 711 330

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Sellye Térségi Intézményi Társulás	361 096		361 096		
2.	Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini bölcsőde és Konyha	18 472 074		18 472 074		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
Összesen:		18 833 170		18 833 170		

**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
2019. év**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingaatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró)	90 000	0	9 352 956	0	157 402	0	9 600 358
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált	0	0	0	0	85 433	0	85 433
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	242 835	0	0	0	242 835
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	242 835	0	85 433	0	328 268
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	242 835	0	242 835
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	242 835	0	242 835
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	90 000	0	9 595 791	0	0	0	9 685 791
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	90 000	0	8 159 393	0	0	0	8 249 393
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	545 295	0	0	0	545 295
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	90 000	0	8 704 688	0	0	0	8 794 688
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	90 000	0	8 704 688	0	0	0	8 794 688
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	891 103	0	0	0	891 103
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 549 602	0	0	0	3 549 602

**SELLYE TÉRSÉGI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK
VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	26 441 930
2.	• Bankszámlák egyenlege	26 205 390
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	236 540
4.	Bevételek (+) maradvány igénybevétel, átfutó bevétel, egyéb sajátos forrás oldali elszámolások	320 573 385
5.	Kiadások (-) átfutó kiadás, egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	328 727 999
6.	Egyéb korrekciós tételek	305 400
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	18 592 716
8.	• Bankszámlák egyenlege	18 363 011
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	229 705

Kimutatás a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2018. évi feladatellátásaihoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulásokról

forintban

2018	2017. évi kifizetetlen számlákra			2018. évi működés			Összes hozzájárulás	Összes fennálló tartozás 2019.12.31-én
	Eredeti	Befizetett	Fennálló	Eredeti	Befizetett	Fennálló		
Település								
Drávaiványi	983 550	983 550	0	1 050 316	1 050 316	0	2 033 866	0
Drávasztára	1 059 208	264 802	794 406	1 131 110	1 131 110	0	2 190 318	794 406
Kákics	378 288	378 288	0	403 968	403 968	0	782 256	0
Marócsa	302 631	302 631	0	323 174	323 174	0	625 805	0
Okorág	302 631	302 631	0	323 174	323 174	0	625 805	0
Sellye	4 312 484	4 312 484	0	4 605 238	4 605 238	0	8 917 722	0
Sósvertike	1 059 208	1 059 208	0	1 131 110	1 131 110	0	2 190 318	0
Összesen	8 398 000	7 603 594	794 406	8 968 090	8 968 090	0	17 366 090	794 406

Kimutatás a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2019. évi feladatellátásaihoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulásokról

forintban

2019	Bankköltség hozzájárulás			Óvoda hozzájárulás			Összes hozzájárulás	Összes fennálló tartozás 2019.12.31-én
	Eredeti	Befizetett	Fennálló	Eredeti	Befizetett	Fennálló		
Település								
Drávaiványi	22 815	22 815	0	1 227 818	1 227 818	0	1 250 633	0
Drávasztára	35 490	35 490	0	1 909 940	1 909 940	0	1 945 430	0
Kákics	15 210	15 210	0	818 546	818 546	0	833 756	0
Marócsa	7 605	7 605	0	409 273	409 273	0	416 878	0
Okorág	15 210	15 210	0	818 546	818 546	0	833 756	0
Sellye	159 704	159 704	0	8 594 729	8 594 729	0	8 754 433	0
Sósvertike	20 280	20 280	0	1 091 394	1 091 394	0	1 111 674	0
Összesen	276 314	276 314	0	14 870 246	14 870 246	0	15 146 560	0

Költségvetési beszámoló 2019.év

A Sellye Térségi Intézményi Társuláshoz tartozó Ormánsági Tücsök Óvoda köznevelési intézmény költségvetésének alakulása a 2019-es évben.

Intézményünk a 2019-es évben is folyamatos likviditási problémákkal működött az akadozott finanszírozás miatt, de év végére sikerült stabilizálni és minden szállító tartozásunkat kiegyenlíteni. Az Óvoda és a Konyha is takarékos és hatékony költség gazdálkodást folytatott, és nem lépte túl a tervezett kiadásait.

Intézményünk a 2018-óta az EFOP-Humán kapacitás fejlesztése az Ormánság szívében elnyert pályázat konzorciumi tagja, amely 2018.03.01-én indult és annak felhasznált költségei külön táblázatban kerültek kimutatásra. A 24.341.980.- forint bevételből, a 2018-as évben, 711.952.- forintot a 2019-es évben 6.676.616.- forintot használtunk fel, a 2020-as évben 16.074.513.- forint maradt projekt befejezésére. A programba 1 fő napi 4 órában gyermekkísérő feladatokat lát el, október hónaptól 6 fő különböző foglalkozásokat tart (gyógytornász, gyógypedagógus, logopédus, nyelvoktatás, úszásoktatás és zeneoktatás). Négy alkalommal került sor szülőkkel közös rendezvények megvalósítására célfeladat alapján.

Kiadások összesen 91%: A **Személyi juttatások 99%**, ezen belül a **Törvény szerinti illetmények, munkabérek 100%**: A dolgozók munkabére és a pályázat keretén belül 7 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott személy illetménye. **Céljuttatás, projektpremium 19%**: Módosításra került a pályázaton belül céljuttatás, amely átkerült a K1101 munkabérek sorra. **Jubileumi Jutalom 103%**: Egy 1 fő óvodai dolgozónak járó jubileumi jutalom. **Közlekedési költségterítés 110%**: A dolgozók munkába járása. **A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 100%**: A dolgozóknak járó kompenzáció, betegszabadság K1101-ről, SNI-s ellátás (okt. nov. hónap) K12-ről, 5 fő konyhai dolgozó nyári szünidei gyermek étkeztetés ellátásáért egyéb díjazás K1101-ről került módosításra. **Külső személyi juttatások 71%**: Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására fizetett megbízási díjak fennmaradó része kettő hónap átkerült a K1113 sorra, mert munkaszerződéses dolgozó látta el a munkát. **A Munkaadókat terhelő járulékok 99%**: Szociális hozzájárulási adó, és a táppénzen lévő dolgozók után fizetett táppénz hozzájárulás. **A Dologi kiadások összesen 81%**: A pályázati költségek fel nem használása miatt 81 százalék. **Készletbeszerzés összesen 103 %**: amely magába foglalja a szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzését **Szakmai anyagbeszerzés 164 %**: könyv, folyóirat beszerzés költsége. **Üzemeltetési anyagok beszerzése 103 %**: Élelmiszer, tisztítószer, papíráru, irodaszer, nyomtatvány, tűzifa,

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott **Klepe Jánosné, az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelné tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontroll környezet:

A 2019-es évben sok jogszabály módosult és újak jelentek meg, aminek az értelmezése és a saját óvodai dokumentumaink, szabályzataink módosítása folyamatos feladatot adott.

Az így kialakult szabály rendszerünk megfelelően biztosítja a szervezeti struktúrát egyértelműek a felelőségi hatásköri viszonyok a feladatok, a humán erőforrás közlés megfelelő.

Az óvodapedagógusok az óvoda és saját anyagi lehetőségeikhez mérten részt vesznek a kötelező továbbképzéseken, ahol a munkájuk hatékonyabb végzéséhez kapnak segítséget.

Óvodánkban végzett működési folyamatok szabályozottak, az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása folyamatos, az ellenőrzések javaslatainak figyelembe vételével.

Kockázatkezelési rendszer:

Figyelmet fordítottunk arra, hogy a kockázatkezelést minden fő folyamatba beépítsük, és hogy a szervezet minden tagja megértse a kockázatkezelés fontosságát.

Az óvoda minden dolgozójának a szervezeti célkitűzésekre kell a figyelmét összpontosítani, valamint a saját feladataival kapcsolatos kockázatokat kell felismernie és azok kezelését kell szorgalmaznia. A feltárt kockázatokat, javaslatokat az óvodavezető részére kell jelezni.

Kontrolltevékenységek:

A kontroll tevékenységekkel biztosítjuk a kockázatok kezelését, amelyek hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

A kontrolltevékenység részeként a tevékenységekre vonatkozóan biztosítjuk a folyamatba épített vezetői ellenőrzéseket. Intézményünk önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi gazdasági feladatait 2019. évben a Sellye Közös Önkormányzati Hivatal látta el.

A kulcskontrollok különösen a pénzügyi kihatású döntések, a költségvetési gazdálkodás és a gazdasági események elszámolása vonatkozásában működnek, így a teljesítésigazolás, ellenjegyzés az utalványozás az intézmény vezetőjének fontos feladata.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az óvodában a belső *kommunikáció* eszközei a különböző szintű vezetői *értekezletek*, nevelőtestületi *értekezletek*, *alkalmazotti értekezletek*, melynek keretében az óvodaműködését érintő, fontos információkat adunk át a dolgozók részére. Áttekintjük az egyes aktuális feladatokat, különösen a törvényi változások következtében módosítandó dokumentumok tekintetében.

A különböző szintű értekezlet keretében van arra is lehetőség, hogy bármelyik vezető megossza az aktuális problémákat, teendőket kollégáival és meghallgassa a kollégák véleményét javaslatait.

A szülőkkel való kapcsolattartásunk a mindennapi találkozásokon túl, szülőértekezleteken, szülők klubján, rendezvényeken, közös programokon történik a munkatervben és eseménynaptárunkban megjelölt időpontban.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Vezetői ellenőrzés keretében a fő folyamatainkhoz kapcsolódó tevékenységek folyamatos *nyomon követése*, az intézményvezetője által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek.

A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
tárgyévben nem volt kötelezett

Sellye, 2020. február 28.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás