

Örménykút Község Képviselő-testülete
Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.

Csabacsúd Nagyközség Képviselő-testülete
Csabacsúd, Szabadság u. 41. Tel.: 219-600

Ö/69-9/2020.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Örménykút Község Önkormányzat és Csabacsúd Nagyközség Önkormányzat és képviselő-testületeinek 2020. július 2-án megtartott együttes képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak:

Örménykút Község képviselő-testülete: Szakács Jánosné polgármester,
Molnár János alpolgármester,
Bohrát Mária és Urbán Mihályné képviselők.

Csabacsúd Nagyközség képviselő-testülete: Molnár József polgármester,
Gilanné Radványi Rózsa alpolgármester,
Bracsok Szabolcs, Czesznak János képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottak: Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző
Miskó Bence aljegyző
Bencsik Gábor gazdasági vezető
Kórógyi Angyalka óvodavezető
Sutyinszky Zoltán iskolaigazgató

Molnár József (polgármester)

Köszönti az Örménykút Község Önkormányzat polgármesterét, a képviselő-testület tagjait, Csabacsúd Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének jelen lévő tagjait, köszönti a jegyzőasszonyt, az aljegyzőurat, az óvodavezetőt, az iskolaigazgatót, a munkatársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, Bobvos Péter, Kerek Mihály és Szloszjár János képviselők nincsenek jelen az ülésen.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a mai ülésen Czesznak János képviselőt javasolja.

A jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatát szavazásra bocsátja.

Megállapítja, hogy Csabacsúd képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot – 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül – elfogadják.

Szakács Jánosné (polgármester)

Ő is köszönti az ülésen résztvevőket, Örménykút képviselő-testületéből Adamikné Zuberecz Etelka képviselő nincs jelen az együttes ülésen. Örménykút részéről jegyzőkönyv-hitelesítőnek a mai ülésen Bohrát Mária képviselőt javasolja. A jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatát szavazásra bocsátja.

Megállapítja, hogy Örménykút képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot – 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül – elfogadják.

Molnár József (polgármester)

Az írásban kiadott napirendi pontokat szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a képviselő-testületből 4 fő vesz részt a szavazásban, a testület határozatképes.

A képviselő-testület - 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül – meghozta alábbi határozatát.

HATÁROZAT

113/2020.(VII.2.) határozat

Csabacsúd Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az együttes ülés összehívásával, valamint a napirendi pontok tárgyalásával az alábbi tartalommal egyetért:

Napirendi pontok:

1. Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolója és zárszámadása
Előadó: Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző
Előkészítésében részt vett: Bencsik Gábor gazdasági vezető
2. A Csabacsúd – Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás 2019. évi költségvetési beszámolója és zárszámadása
Előadó: Molnár József polgármester
Előkészítésében részt vett: Bencsik Gábor gazdasági vezető
3. Bejelentések

Örménykút Község Önkormányzat képviselő-testülete - 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül – meghozta alábbi határozatát.

HATÁROZAT

69/2020. (VII.2.) HATÁROZAT

Örménykút Község Önkormányzat képviselő-testülete az együttes ülés összehívásával, valamint a napirendi pontok tárgyalásával az alábbi tartalommal egyetért:

Napirendi pontok:

1. Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolója és zárszámadása
Előadó: Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző

Előkészítésében részt vett: Bencsik Gábor gazdasági vezető

2. A Csabacsúd – Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás 2019. évi költségvetési beszámolója és zárszámadása

Előadó: Molnár József polgármester

Előkészítésében részt vett: Bencsik Gábor gazdasági vezető

3. Bejelentések

1.Napirendi pont

Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolója és zárszámadása

Bencsik Gábor (gazdasági vezető)

Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Röviden szóban csak összefoglalja azt, hogy a Képviselő-testületek a Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 56 818 ezer forintos főösszeggel fogadták el, amely az év közbeni módosítások eredményeként 57 070 ezer forintra növekedett.

A bevételi előirányzatok teljesítése 100,24 százalékos. A bevételek döntő többsége finanszírozási bevétel. A kiadások teljesítése 57 060 ezer forint, ami a módosított előirányzat 99,98 százaléka. A Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradványa 147 ezer forint.

Molnár József (polgármester)

Köszöni a szóbeli kiegészítést. Megkérdezi, hogy van-e ehhez valakinek hozzászólása, kérdése? Mivel hozzászólás, kérdés nem érkezett felkéri a jegyzőasszonyt, hogy olvassa fel Csabacsúd Nagyközség Önkormányzat határozati javaslatát.

Kasikné Csík Zsuzsanna (jegyző)

Határozati javaslat:

Csabacsúd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző

Határidő: értelem szerint

Molnár József (polgármester)

Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsájtja. Megállapítja, hogy a képviselő-testületből 4 fő vesz részt a szavazásban, a testület határozatképes.

A képviselő-testület – 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül – meghozta alábbi határozatát.

HATÁROZAT

114/2020.(VII.2.) határozat

Csabacsúd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző

Határidő: értelem szerint

Szakács Jánosné (polgármester)

Felkéri az aljegyző urat, hogy az ide tartozó határozati javaslatot ismertesse.

Miskó Bence (aljegyző)

Határozati javaslat:

Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző

Határidő: értelem szerint

Szakács Jánosné (polgármester)

Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a képviselő-testületből 4 fő vesz részt a szavazásban, a testület határozatképes.

Örménykút Község Önkormányzat képviselő-testülete - 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül – meghozta alábbi határozatát.

H A T Á R O Z A T

70/2020. (VII.2.) HATÁROZAT

Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző

Határidő: értelem szerint

2.Napirendi pont

A Csabacsúd – Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás 2019. évi költségvetési beszámolója és zárszámadása

Bencsik Gábor (gazdasági vezető)

Az előterjesztést írásban a testület megkapta. Röviden szóban tesz csak kiegészítést. A társulás 2019. évi bevétele 43 999 ezer forint, amely megegyezik a módosított előirányzat összegével. A tagtelepülések által folyósított működési célú támogatások teljesítése 43 902 ezer forint. Az önkormányzatok 43 689 ezer forint támogatást biztosítottak az óvoda működéséhez, melyből 35 538 ezer forint az állami támogatás. A társulás kiadásaihoz lakosonként 100 forinttal járultak hozzá a tagönkormányzatok, ami 213 ezer forint bevételt eredményezett. A társulás előző évi maradványa 97 ezer forint finanszírozási bevételt jelentett 2019-ben.

A társulás költségvetési kiadásainak teljesítése 134 ezer forint, ami a bankszámla fenntartással kapcsolatos költségeket tartalmazza. Az óvoda részére folyósított irányító szervi támogatás összege 43 689 ezer forint. A társulás 2019. évi költségvetési maradványa 176 ezer forint. A zárszámadási határozat összevontan tartalmazza a társulás és az óvoda költségvetési és teljesítési adatait.

Molnár József (polgármester)

Köszöni a szóbeli kiegészítést. Megkérdezi, hogy van-e ehhez valakinek hozzászólása, kérdése? Mivel hozzászólás, kérdés nem érkezett felkéri a jegyzőasszonyt, hogy olvassa fel Csabacsúd Nagyközség Önkormányzat határozati javaslatát.

Kasikné Csík Zsuzsanna (jegyző)

Határozati javaslat:

Csabacsúd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csabacsúd – Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Molnár József polgármester

Határidő: értelem szerint

Molnár József (polgármester)

Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsájtja. Megállapítja, hogy a képviselő-testületből 4 fő vesz részt a szavazásban, a testület határozatképes.

A képviselő-testület – 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül – meghozta alábbi határozatát.

H A T Á R O Z A T

115/2020.(VII.2.) határozat

Csabacsúd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csabacsúd – Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Molnár József polgármester

Határidő: értelem szerint

Szakács Jánosné (polgármester)

Felkéri az aljegyző urat, hogy az ide tartozó határozati javaslatot ismertesse.

Miskó Bence (aljegyző)

Határozati javaslat:

Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csabacsúd – Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Szakács Jánosné polgármester

Határidő: értelem szerint

Szakács Jánosné (polgármester)

Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsájtja. Megállapítja, hogy a képviselő-testületből 4 fő vesz részt a szavazásban, a testület határozatképes.

Örménykút Község Önkormányzat képviselő-testülete - 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül – meghozta alábbi határozatát.

HATÁROZAT

71/2020. (VII.2.) HATÁROZAT

Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csabacsúd – Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Szakács Jánosné polgármester

Határidő: értelem szerint

3.Napirendi pont

Bejelentések

Kasikné Csík Zsuzsanna (jegyző)

Emlékszik a két testület arra, hogy mérlegképes könyvelői végzettséggel pályázatot írtunk ki, ami többször is megjelent és nem volt rá pályázó. Azóta az aljegyző úr, és a gazdasági vezető megszerezte ezt a végzettséget, a regisztrációjuk megtörtént. A pályázatot már nem kell kiírnunk.

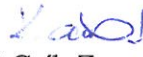
Molnár József (polgármester)

Megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése? Tekintettel, hogy bejelentés nem érkezett az együttes ülést bezárja, megköszöni mindenkinek a részvételt.



Molnár József
polgármester


K.m.f.


Kasikné Csík Zsuzsanna
jegyző



Szakács Jánosné
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők:


Czesznak János
képviselő


Bohrát Mária
képviselő

J E L E N L É T I Í V

Csabacsúd Nagyközség és Örménykút Község képviselő-testületeinek
a 2020. július 2-án megtartott együttes üléséről

Csabacsúd Polgármester

Molnár József

Molnár József

Képviselők:

Gilanné Radványi Rózsa alpolgármester

Gilanné Radványi Rózsa
Bracsok Szabolcs

Bracsok Szabolcs

Bobvos Péter

Bobvos Péter

Czesznak János

Kerek Mihály

Szloszjár János

Örménykút Polgármester

Szakács Jánosné

Szakács Jánosné

Képviselők:

Molnár János alpolgármester

Molnár János

Adamikné Zuberecz Etelka

Bohrát Mária

Bohrát Mária

Urbán Mihályné

Urbán Etelka

Tanácskozási joggal meghívottak:

Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző



Miskó Bence aljegyző



Bencsik Gábor gazdasági vezető

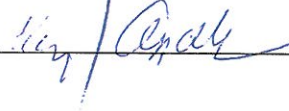


Válkovszki Mihály SZÖ. elnöke, ügyvez.

Sutyinszky Zoltán iskolaigazgató



Kórógyi Angyalka óvodavezető





CSABACSUÐ NAGYKÖZSÉG

POLGÁRMESTERÉTŐL

5551 Csabacsúd, Szabadság u.41. sz. Tel.: (66) 536-412 , (66) 219-600

E-mail : polgamester@csabacsud.hu

Csabacsúd, 2020. június 29.

MEGHÍVÓ

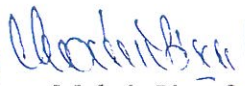
Csabacsúd Nagyközség Önkormányzatának és Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2020. július 2-án (csütörtökön) délután 15 óra 30 perctől együttes képviselő-testületi** ülést tart a Csabacsúdi Községháza Tanácskozótermében (5551 Csabacsúd, Szabadság u. 41.) melyre Önt tisztelettel meghívom.

Javasolt napirend:

1. Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolója és zárszámadása
Előadó: Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző
Előkészítésében részt vett: Bencsik Gábor gazdasági vezető
2. A Csabacsúd – Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás 2019. évi költségvetési beszámolója és zárszámadása
Előadó: Molnár József polgármester
Előkészítésében részt vett: Bencsik Gábor gazdasági vezető
3. Bejelentések

Megjelenésére feltétlenül számítok!




Molnár József
polgármester

Előterjesztés

Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének és Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 2-i együttes ülésére

Előterjesztő: Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző

Tárgy: A Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtása

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselők!

A Képviselő-testületek a Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 56 818 ezer forintos főösszeggel fogadták el, amely az év közbeni módosítások eredményeként 57 070 ezer forintra növekedett.

A bevételi előirányzatok teljesítése 100,24 százalékos. A bevételek döntő többsége finanszírozási bevétel, Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata 53 431 ezer forint központi, irányító szervi támogatást folyósított, míg az előző évi maradvány igénybevételének összege 189 ezer forint. Az Európai Parlament tagjainak választása és a helyi önkormányzati választások megszervezésére összesen 3 450 ezer forintot folyósított a Nemzeti Választási Iroda. A napelemes rendszer által termelt villamos energia betáplálásából 137 ezer forint működési bevétel származott.

A kiadások teljesítése 57 060 ezer forint, ami a módosított előirányzat 99,98 százaléka. Az önkormányzati hivatal személyi juttatásokra 41 745 ezer, munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 7 911 ezer, míg dologi kiadásokra 6 973 ezer forintot fordított. A hivatal 279 ezer forint értékben szerzett be a működéséhez szükséges tárgyi eszközöket.

A Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradványa 147 ezer forint.

Határozati javaslat:

Csabacsúd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző

Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat:

Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző

Határidő: értelem szerint

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
3.		1.	1.		Csabacsüdi Közös Önkormányzati Hivatal					
					Működési bevételek					
			1.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	0	3 450	3 450	100,00%
			1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111.	0	0	0	
			1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112.	0	0	0	
			1.1.3.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113.	0	0	0	
			1.1.4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114.	0	0	0	
			1.1.5.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115.	0	0	0	
			1.1.6.		Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	
			1.2.		Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	
			1.3.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13.	0	0	0	
			1.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14.	0	0	0	
			1.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15.	0	0	0	
			1.6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16.	0	3 450	3 450	100,00%
			2.		Közhatalmi bevételek	B3.	0	0	0	
			2.1.		Vagyoni típusú adók	B34.	0	0	0	
			2.2.		Termékek és szolgáltatások adói	B35.	0	0	0	
			2.3.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	0	0	0	
			3.		Működési bevételek	B4.	0	0	137	
			4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	
		1.			Működési bevételek összesen		0	3 450	3 587	103,97%
		2.			Felhalmozási bevételek					
			5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	0	0	0	
			5.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	
			5.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22.	0	0	0	
			5.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23.	0	0	0	
			5.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24.	0	0	0	
			5.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	
			6.		Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	0	
			7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.	0	0	0	
		2.			Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	
		3.			Finanszírozási bevételek					
			8.		Finanszírozási bevételek	B8.	56 818	53 620	53 620	100,00%
			8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811.	0	0	0	
			8.2.		Maradvány igénybevétele	B813.	189	189	189	100,00%
			8.3.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814.	0	0	0	
			8.4.		Központi, irányító szervei támogatás	B816.	56 629	53 431	53 431	100,00%
		3.			Finanszírozási bevételek összesen		56 818	53 620	53 620	100,00%
3.					BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		56 818	57 070	57 207	100,24%

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
3.		1.			Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal					
		1.			Működési kiadások					
		1.			Személyi juttatások	K1.	40 043	41 746	41 745	100,00%
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2.	7 937	7 911	7 911	100,00%
		3.			Dologi kiadások	K3.	8 444	6 979	6 973	99,91%
		4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	0	0	0	
		5.			Egyéb működési célú kiadások	K5.	0	152	152	100,00%
		5.1.			Elvonások és befizetések	K502.	0	0	0	
		5.2.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504.	0	0	0	
		5.3.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505.	0	0	0	
		5.4.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	0	121	121	100,00%
		5.5.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508.	0	0	0	
		5.6.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	0	31	31	100,00%
		5.7.			Tartalékok	K513.	0	0	0	
		1.			Működési kiadások összesen		56 424	56 788	56 781	99,99%
		2.			Felhalmozási kiadások					
		6.			Beruházások	K6.	394	282	279	98,94%
		7.			Felújítások	K7.	0	0	0	
		8.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8.	0	0	0	
		2.			Felhalmozási kiadások összesen		394	282	279	98,94%
		3.			Finanszírozási kiadások					
		9.			Finanszírozási kiadások	K9.	0	0	0	
		9.1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911.	0	0	0	
		9.2.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914.	0	0	0	
		9.3.			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915.	0	0	0	
		3.			Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	
3.					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		56 818	57 070	57 060	99,98%

Beszámoló

a Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról

Költségvetés főösszege

Csabacsúd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével – a Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 56 818 ezer forint főösszeggel fogadta el. A költségvetés főösszege az év közbeni módosítások eredményeként 57 070 ezer forintra emelkedett.

Bevételek alakulása

A hivatal 2019. évi bevételei 100,24 százalékon teljesültek, az elszámolt bevételek összege 57 207 ezer forint. A bevétel elsősorban a Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata által folyósított központi, irányító szervi támogatásból származott, ennek teljesítése 53 431 ezer forint. További 189 ezer forint finanszírozási bevételt jelentett a 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele.

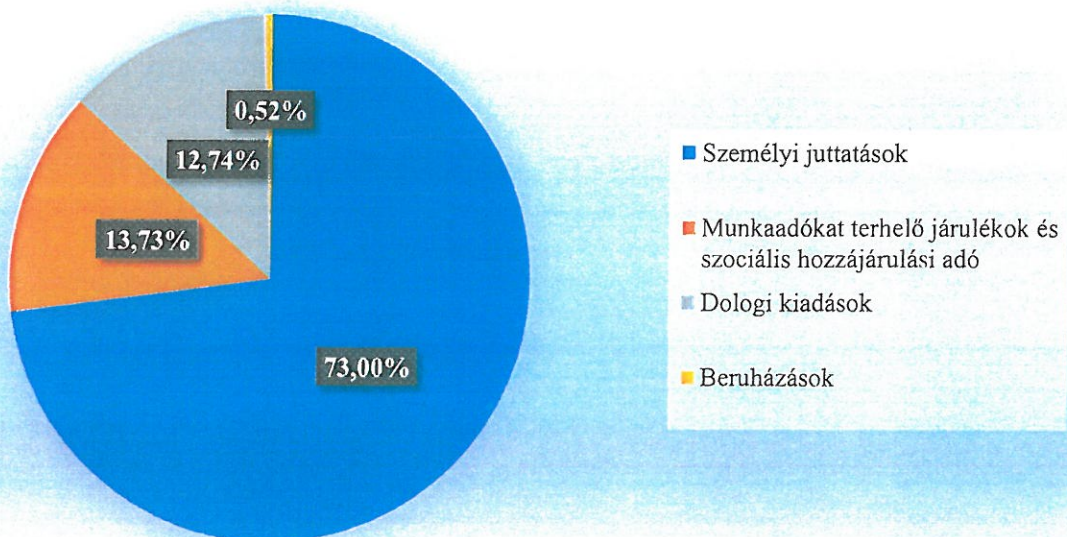
A hivatal működési bevételeinek összege 3 587 ezer forint. Az Európai Parlament tagjainak választása lebonyolítására 1 415 ezer forint, a helyi önkormányzati választások megszervezésére 2 035 ezer forint támogatás érkezett a Nemzeti Választási Irodától. A 2017. évi felújítás során telepített napelemes rendszer által betáplált villamos energia után 137 ezer forintot fizetett az áramszolgáltató.

Kiadások alakulása

Az éves kiadások teljesítése 57 060 ezer forint, ami a módosított előirányzat 99,98 százaléka.

A kiadások közül 3 454 ezer forint a két választás lebonyolításával kapcsolatban merült fel. A hivatal, mint helyi választási iroda 2 611 ezer forint személyi juttatást, 549 ezer forint munkáltatói közterhet és 142 ezer forint dologi kiadást számolt el. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak választást követő napra jutó távolléti díjához összesen 152 ezer forint térítést utalt a helyi választási iroda működési célú támogatásként.

A Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásainak megoszlása



A hivatal általános működésének kiadása 53 606 ezer forint, ami 5,15 százalékos növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. A kiadások közel háromnegyedét a személyi juttatások tették ki, a kiemelt előirányzat teljesítése 39 134 ezer forint. A képviselő-testület döntése értelmében a köztisztviselői illetményalap 2019. január 1-jétől 50 ezer forintról 54 ezer forintra emelkedett. Ennek köszönhetően 6,5 százalékkal nőtt a törvény szerinti illetmények kiadása, az éves teljesítés 33 080 ezer forint.

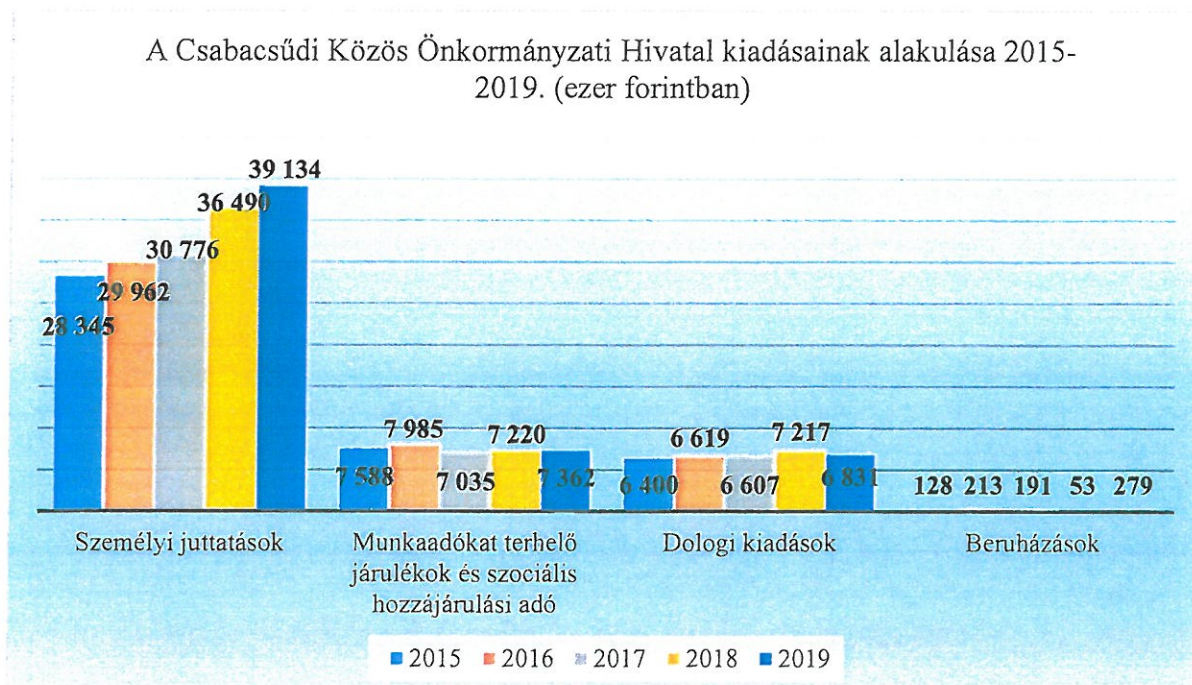
Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a könyvtárosi feladatellátás koordinálását közművelődési szakember hiányában az önkormányzati hivatal köztisztviselője részére célfeladat kitűzésével biztosítja, ami 960 ezer forint céljuttatás kifizetését eredményezte. Normatív jutalomként 2 247 ezer forint, jubileumi jutalomként 443 ezer forintot fizetett a hivatal munkavállalói részére.

A béren kívüli juttatások 1 418 ezer forinttal terhelték a hivatal költségvetését, míg költségtérítésként 655 ezer forint került kifizetésre. Az egyéb személyi juttatások rovat teljesítése 331 ezer forint, melyből 3 ezer forint bérkompenzáció, 194 ezer forint betegszabadság, 134 ezer forint pedig képzésekhez kapcsolódó kiadás.

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2019. július 1-jétől 19,5 százalékról 17,5 százalékra csökkent. Ennek köszönhetően a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat kiadásának növekedése a 2 százalékot sem éri el. A munkáltatói terhek 7 362 ezer forinttal terhelték a költségvetést.

Dologi kiadásokra 6 831 ezer forintot fordított a hivatal, ami enyhe csökkenést jelent az előző évhez viszonyítva. A legjelentősebb kiadást az informatikai szolgáltatások igénybevétele jelentette, ezekre összesen 2 630 ezer forintot fizetett a hivatal. A korábbi évekhez képest kis mértékben csökkent az irodaszerekre, közüzemi díjakra és postai szolgáltatásra fordított összeg.

A hivatal 279 ezer forint összegben vásárolt informatikai és egyéb tárgyi eszközöket. A legjelentősebb beruházást egy új telefon alközpont beszerzése jelentette 146 ezer forint értékben.



Az önkormányzati hivatal elmúlt évi kiadásait vizsgálva megállapítható, hogy 5 év alatt körülbelül egy negyedével nőtt az összes kiadás. A személyi juttatások évről-évre emelkedtek, a 2015-ös kiadáshoz viszonyítva 38 százalékos a növekedés. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat kiadása – a személyi juttatások emelkedésének ellenére – is csökkent, amit a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentése magyaráz. A dologi kiadások mutatnak némi ingadozást, de a változás egyik évben sem volt jelentős. A 2019. évi kiadás 6 százalékkal több a 2015. évinél, azonban 5 százalékkal elmarad a 2018-as összegtől.

Önkormányzati hozzájárulások

A hivatal által teljesített kiadások összege mindösszesen 57 059 724 forint, a saját bevétel összege 3 586 651 forint. A központi költségvetésről szóló törvény – a lakosságszámok figyelembe vételével – 33 525 600 forint állami támogatást biztosított a hivatal működéséhez, ami kormány határozat alapján további 952 ezer forinttal egészült ki. Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata 2 049 600 forintot nyert a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra, valamint 500 ezer forintot a jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatására kiírt pályázaton, míg a kifizetett bérkompenzáció támogatása 3 943 forint.

Az önkormányzatok által finanszírozandó kiadás 16 441 930 forint, melynek fedezetét a képviselő-testület döntése alapján 2 895 988 forint összegben Örménykút biztosítja. A fennmaradó összeg lakosságszám alapján kerül felosztásra, mely alapján a csabacsúdi önkormányzatot 11 308 414 forint, az örménykúti önkormányzatot 2 237 528 forint terheli.

Vagyoni helyzet alakulása

A Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi záró mérlegfőösszege 147 ezer forint. A hivatal valamennyi eszköze teljesen leírt, nettó értékük 991 ezer forint. A január 1-jei nyitó pénzkészlet 189 ezer forint volt, ami az év során 113 ezer forintra csökkent. A decemberben folyósított társadalombiztosítási ellátás elszámolásából 34 ezer forint követelés állt fenn a mérlegforduló napon.

Csabacsúdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi egyszerűsített mérlege (ezer forint)					
Eszközök	Előző időszak	Tárgyi időszak	Források	Előző időszak	Tárgyi időszak
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	G) Saját tőke	-3 537	-3 789
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	H) Kötelezettségek	320	204
C) Pénzeszközök	189	113	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
D) Követelések	0	34	J) Passzív időbeli elhatárolások	3 406	3 732
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0			
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	189	147	FORRÁSOK ÖSSZESEN	189	147

A 2019. évi mérleg szerinti eredmény -252 ezer forint, aminek hatására a saját tőke értéke - 3 789 ezer forintra csökkent. A kötelezettségek állománya 204 ezer forint, valamennyi kötelezettség a költségvetési évet követően esedékes. Passzív időbeli elhatárolásként a december havi személyi juttatások és járulékok összege került elhatárolásra.

Csabacsúd, 2020. június


Kasikné Csík Zsuzsanna
jegyző

Előterjesztés
Csabacsúd-Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás
Társulási Tanácsának 2020. július 2-i ülésére

Előterjesztő: Molnár József elnök

Tárgy: A 2019. évi költségvetésről szóló 5/2019. (II.14.) határozat végrehajtása

Előterjesztés:

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a társulás 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló zárszámadási határozat tervezetét az alábbiak szerint nyújtom be a társulási tanácsnak.

A társulás 2019. évi bevétele 43 999 ezer forint, amely megegyezik a módosított előirányzat összegével. A tagtelepülések által folyósított működési célú támogatások teljesítése 43 902 ezer forint. Az önkormányzatok 43 689 ezer forint támogatást biztosítottak az óvoda működéséhez, melyből 35 538 ezer forint az állami támogatás. A társulás kiadásaihoz lakosonként 100 forinttal járultak hozzá a tagönkormányzatok, ami 213 ezer forint bevételt eredményezett. A társulás előző évi maradványa 97 ezer forint finanszírozási bevételt jelentett 2019-ben.

A társulás költségvetési kiadásainak teljesítése 134 ezer forint, ami a bankszámla fenntartással kapcsolatos költségeket tartalmazza. Az óvoda részére folyósított irányító szervei támogatás összege 43 689 ezer forint.

A társulás 2019. évi költségvetési maradványa 176 ezer forint.

A zárszámadási határozat összevontan tartalmazza a társulás és az óvoda költségvetési és teljesítési adatait.

A társulás 2019. január 1-jei nyitó pénzkészlete 97 ezer, az óvodáé 125 ezer forint volt. A záró pénzkészlet a társulás esetében 176 ezer forint, míg az óvoda estében 657 ezer forint. A pénzeszközök 2019. évi változásait az 1. kimutatás részletezi.

A társulási tanács több éves kihatással járó döntést 2019-ben nem hozott, közvetett támogatásokat nem nyújt. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 4. kimutatás tartalmazza.

A társulás adóssággal nem rendelkezik, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.

A társulás tárgyi eszközökkel nem rendelkezik, az óvoda vagyonkimutatását az 5. kimutatás tartalmazza. Az eszközök záró bruttó értéke 580 ezer forint, nettó értéke 0 forint.

A társulás gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkezik.


Molnár József
elnök

1. kimutatás

A Csabacsüd-Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás pénzeszközeinek változása

			ezer forint
	Társulás	Óvoda	Összesen
1. Nyitó pénzkészlet	97	125	222
2. Költségvetési bevételek	43 902	1 424	45 326
3. Finanszírozási bevételek	97	43 824	43 921
4. ebből: előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	97	135	232
5. Sajátos elszámolások változásai (+,-)	0	-3	-3
6. Költségvetési kiadások	134	44 584	44 718
7. Finanszírozási kiadások	43 689	0	43 689
8. Pénzeszközök változása összesen (2+3-4-5-6-7)	79	532	611
9. Záró pénzkészlet (1+8)	176	657	833

2. kimutatás

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2019.	2020.	2021.	2021. után	
Működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
Beruházások		0	0	0	0	0	0
Felújítások		0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0	0

ezer forint

3. kimutatás

Közvetett támogatások kimutatása

	ezer forint
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0
Magánszemélyek kommunális adója	0
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

4. kimutatás

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai

ezer forint

Rovat	Kiemelt előirányzat	2019	2020	2021	2022
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 793	50 724	48 766	48 766
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40	0	0	0
Működési bevételek összesen:		44 833	50 724	48 766	48 766
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	493	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		493	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	232	840	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:		232	840	0	0
Bevételek mindösszesen:		45 558	51 564	48 766	48 766
K1.	Személyi juttatások	34 269	39 779	37 500	37 500
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 525	6 976	6 475	6 475
K3.	Dologi kiadások	3 364	4 415	4 600	4 600
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		44 158	51 170	48 575	48 575
K6.	Beruházások	560	394	191	191
K7.	Felújítások	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		560	394	191	191
K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:		44 718	51 564	48 766	48 766

5. kimutatás

A Hársliget Óvoda Csabacsúd-Örménykút 2019. évi vagyonskimutatása

Ssz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	140	0	0	0	140
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	446	0	446
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	446	0	0	0	446
05	Tértízesmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonszerzésbe vétel miatti átvétel, vagyonszerzési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	446	0	446	0	892
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, seljjezés, megsemmisülés	0	0	6	0	0	0	6
11	Tértízesmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv átszűrés alaptáskori átadás, vagyonszerzésbe adás miatti átadás, vagyonszerzési jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	446	0	446
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6	0	446	0	452
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	580	0	0	0	580
16	Terv szerinti értékesítéskor nyitó állománya	0	0	140	0	0	0	140
17	Terv szerinti értékesítéskor növekedése	0	0	446	0	0	0	446
18	Terv szerinti értékesítéskor csökkenése	0	0	6	0	0	0	6
19	Terv szerinti értékesítéskor záró állománya(=16+17-18)	0	0	580	0	0	0	580
20	Terven felüli értékesítéskor nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékesítéskor növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékesítéskor visszairása, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékesítéskor záró állománya(=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítéskor összesen (=19+23)	0	0	580	0	0	0	580
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	0	0	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	580	0	0	0	580

ezer forint

Határozati javaslat:

A Csabacsúd-Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következő határozatot hozza:

I. Általános rendelkezések

1. A határozat hatálya kiterjed a Csabacsúd-Örménykút Köznevelési Intézményi Társulásra (a továbbiakban: társulás), valamint a Hársliget Óvoda Csabacsúd-Örménykút intézményre (a továbbiakban: óvoda).

II. Bevételek, kiadások és a maradvány összege

2. A Csabacsúd-Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: társulási tanács) a 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.14.) határozat végrehajtását

- a) 45 558 ezer forint bevétellel,
- b) 44 718 ezer forint kiadással,
- c) 840 ezer forint maradvánnyal

hagyja jóvá.

3.1. A 2. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegnek a címek, alcímek, valamint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3.2. A 2. b) pontjában meghatározott kiadási főösszegnek a címek, alcímek, valamint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. A társulás költségvetési bevételi előirányzatainak és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

5. Az óvoda költségvetési bevételi előirányzatainak és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

6. A társulás költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

7. Az óvoda költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

8.1. A társulási tanács a társulás és az óvoda 2019. évi maradványkimutatását a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

8.2. Az óvoda maradványát befizetési kötelezettség nem terheli, a 2020. évi költségvetésébe beépítésre kerül.

9. A társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint saját bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

10. A társulás és az óvoda nevében végzett beruházásokat, felújítási kiadásokat beruházásonként, felújításonként a 9. melléklet tartalmazza.

11. Az óvoda 2019. évi létszám adatait a 10. melléklet tartalmazza.

III. Záró rendelkezések

12. E határozat a meghozatala napján lép hatályba.

A Csabacsüd-Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás 2019. évi bevételi előirányzatainak teljesítése

ezer forint

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
1.					Csabacsüd-Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás (összevont adatok)					
		1.			Működési bevételek					
			1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	46 734	44 752	44 793	100,09%
				1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111.	0	0	0	
				1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112.	0	0	0	
				1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113.	0	0	0	
				1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114.	0	0	0	
				1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115.	0	0	0	
				1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	
				1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	
				1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13.	0	0	0	
				1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14.	0	0	0	
				1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15.	0	0	0	
				1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16.	46 734	44 752	44 793	100,09%
			2.		Közhatalmi bevételek	B3.	0	0	0	
				2.1.	Vagyon típusú adók	B34.	0	0	0	
				2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	B35.	0	0	0	
				2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	0	0	0	
			3.		Működési bevételek	B4.	0	0	0	
			4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	40	
		1.			Működési bevételek összesen		46 734	44 752	44 833	100,18%
		2.			Felhalmozási bevételek					
			5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	0	493	493	100,00%
				5.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	
				5.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22.	0	0	0	
				5.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23.	0	0	0	
				5.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24.	0	0	0	
				5.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25.	0	493	493	100,00%
			6.		Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	0	
			7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.	0	0	0	
		2.			Felhalmozási bevételek összesen		0	493	493	100,00%
		3.			Finanszírozási bevételek					
			8.		Finanszírozási bevételek	B8.	232	232	232	100,00%
				8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811.	0	0	0	
				8.2.	Maradvány igénybevétele	B813.	232	232	232	100,00%
				8.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814.	0	0	0	
				8.4.	Központi, irányító szervei támogatás	B816.	0	0	0	
		3.			Finanszírozási bevételek összesen		232	232	232	100,00%
1.					BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		46 966	45 477	45 558	100,18%

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
1.	1.	1.	1.		Csabacsüd-Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás					
					Működési bevételek					
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	46 734	43 902	43 902	100,00%
				1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111.	0	0	0	
				1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112.	0	0	0	
				1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113.	0	0	0	
				1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114.	0	0	0	
				1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115.	0	0	0	
				1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	
				1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	
				1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13.	0	0	0	
				1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14.	0	0	0	
				1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15.	0	0	0	
				1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16.	46 734	43 902	43 902	100,00%
			2.		Közhatalmi bevételek	B3.	0	0	0	
			2.1.		Vagyoni típusú adók	B34.	0	0	0	
			2.2.		Termékek és szolgáltatások adói	B35.	0	0	0	
			2.3.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	0	0	0	
			3.		Működési bevételek	B4.	0	0	0	
			4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	
	1.				Működési bevételek összesen		46 734	43 902	43 902	100,00%
	2.				Felhalmozási bevételek					
			5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	0	0	0	
			5.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	
			5.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22.	0	0	0	
			5.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23.	0	0	0	
			5.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24.	0	0	0	
			5.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	
			6.		Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	0	
			7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.	0	0	0	
	2.				Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	
	3.				Finanszírozási bevételek					
			8.		Finanszírozási bevételek	B8.	97	97	97	100,00%
			8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811.	0	0	0	
			8.2.		Maradvány igénybevétele	B813.	97	97	97	100,00%
			8.3.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814.	0	0	0	
			8.4.		Központi, irányító szervi támogatás	B816.	0	0	0	
	3.				Finanszírozási bevételek összesen		97	97	97	100,00%
1.					BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		46 831	43 999	43 999	100,00%

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
2.					Hársliget Óvoda Csabacsüd-Örménykút					
	1.			1.	Működési bevételek					
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	0	850	891	104,82%
				1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111.	0	0	0	
				1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112.	0	0	0	
				1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113.	0	0	0	
				1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114.	0	0	0	
				1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115.	0	0	0	
				1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	
				1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	
				1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13.	0	0	0	
				1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14.	0	0	0	
				1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15.	0	0	0	
				1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16.	0	850	891	104,82%
				2.	Közhatalmi bevételek	B3.	0	0	0	
				2.1.	Vagyoni típusú adók	B34.	0	0	0	
				2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	B35.	0	0	0	
				2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	0	0	0	
				3.	Működési bevételek	B4.	0	0	0	
				4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	40	
	1.				Működési bevételek összesen		0	850	931	109,53%
	2.				Felhalmozási bevételek					
				5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	0	493	493	100,00%
				5.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	
				5.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22.	0	0	0	
				5.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23.	0	0	0	
				5.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24.	0	0	0	
				5.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25.	0	493	493	100,00%
				6.	Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	0	
				7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.	0	0	0	
	2.				Felhalmozási bevételek összesen		0	493	493	100,00%
	3.				Finanszírozási bevételek					
				8.	Finanszírozási bevételek	B8.	46 656	43 824	43 824	100,00%
				8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811.	0	0	0	
				8.2.	Maradvány igénybevétele	B813.	135	135	135	100,00%
				8.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814.	0	0	0	
				8.4.	Központi, irányító szervi támogatás	B816.	46 521	43 689	43 689	100,00%
	3.				Finanszírozási bevételek összesen		46 656	43 824	43 824	100,00%
2.					BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		46 656	45 167	45 248	100,18%

A Csabacsüd-Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás 2019. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

ezer forint

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
1.		1.			Csabacsüd-Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás (összevont adatok)					
					Működési kiadások					
			1.		Személyi juttatások	K1.	35 157	34 307	34 269	99,89%
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2.	6 881	6 530	6 525	99,92%
			3.		Dologi kiadások	K3.	4 521	4 058	3 364	82,90%
			4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	0	0	0	
			5.		Egyéb működési célú kiadások	K5.	0	0	0	
			5.1.		Elvonások és befizetések	K502.	0	0	0	
			5.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504.	0	0	0	
			5.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505.	0	0	0	
			5.4.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506.	0	0	0	
			5.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508.	0	0	0	
			5.6.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512.	0	0	0	
			5.7.		Tartalékok	K513.	0	0	0	
			1.		Működési kiadások összesen		46 559	44 895	44 158	98,36%
			2.		Felhalmozási kiadások					
			6.		Beruházások	K6.	407	582	560	96,22%
			7.		Felújítások	K7.	0	0	0	
			8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8.	0	0	0	
			2.		Felhalmozási kiadások összesen		407	582	560	96,22%
			3.		Finanszírozási kiadások					
			9.		Finanszírozási kiadások	K9.	0	0	0	
			9.1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911.	0	0	0	
			9.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914.	0	0	0	
			9.3.		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915.	0	0	0	
			3.		Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	
1.					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		46 966	45 477	44 718	98,33%

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
1.	1.	1.			Csabacsüd-Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás					
					Működési kiadások					
				1.	Személyi juttatások	K1.	0	0	0	
				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2.	0	0	0	
				3.	Dologi kiadások	K3.	310	310	134	43,23%
				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	0	0	0	
				5.	Egyéb működési célú kiadások	K5.	0	0	0	
				5.1.	Elvonások és befizetések	K502.	0	0	0	
				5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504.	0	0	0	
				5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505.	0	0	0	
				5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506.	0	0	0	
				5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508.	0	0	0	
				5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	0	0	0	
				5.7.	Tartalékok	K513.	0	0	0	
		1.			Működési kiadások összesen		310	310	134	43,23%
		2.			Felhalmozási kiadások					
				6.	Beruházások	K6.	0	0	0	
				7.	Felújítások	K7.	0	0	0	
				8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8.	0	0	0	
		2.			Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	
		3.			Finanszírozási kiadások					
				9.	Finanszírozási kiadások	K9.	46 521	43 689	43 689	100,00%
				9.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911.	0	0	0	
				9.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914.	0	0	0	
				9.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915.	46 521	43 689	43 689	100,00%
		3.			Finanszírozási kiadások összesen		46 521	43 689	43 689	100,00%
1.					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		46 831	43 999	43 823	99,60%

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
2.					Hársliget Óvoda Csabacsüd-Örménykút					
	1.				Működési kiadások					
		1.			Személyi juttatások	K1.	35 157	34 307	34 269	99,89%
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2.	6 881	6 530	6 525	99,92%
		3.			Dologi kiadások	K3.	4 211	3 748	3 230	86,18%
		4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	0	0	0	
		5.			Egyéb működési célú kiadások	K5.	0	0	0	
		5.1.			Elvonások és befizetések	K502.	0	0	0	
		5.2.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504.	0	0	0	
		5.3.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505.	0	0	0	
		5.4.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506.	0	0	0	
		5.5.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508.	0	0	0	
		5.6.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	0	0	0	
		5.7.			Tartalékok	K513.	0	0	0	
	1.				Működési kiadások összesen		46 249	44 585	44 024	98,74%
	2.				Felhalmozási kiadások					
		6.			Beruházások	K6.	407	582	560	96,22%
		7.			Felújítások	K7.	0	0	0	
		8.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8.	0	0	0	
	2.				Felhalmozási kiadások összesen		407	582	560	96,22%
	3.				Finanszírozási kiadások					
		9.			Finanszírozási kiadások	K9.	0	0	0	
		9.1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911.	0	0	0	
		9.2.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914.	0	0	0	
		9.3.			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915.	0	0	0	
	3.				Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	
2.					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		46 656	45 167	44 584	98,71%

3. melléklet a .../2020. (... ..) határozathoz

A Csabacsüd-Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatainak és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 734	43 902	43 902	K1.	Személyi juttatások	0	0	0	
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
B4.	Működési bevételek	0	0	0	K3.	Dologi kiadások	310	310	134	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	
Működési bevételek összesen:				43 902	Működési kiadások összesen:				310	134
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6.	Beruházások	0	0	0	
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7.	Felújítások	0	0	0	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen:				0	Felhalmozási kiadások összesen:				0	0
Kölségvetési bevételek összesen:				46 734	Kölségvetési kiadások összesen:				310	134

ezer forint

4. melléklet a .../2020. (.....) határozathoz

A Hársliget Óvoda Csabaacsüd-Örménykút 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatainak és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	850	891	K1.	Személyi juttatások	35 157	34 307	34 269
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 881	6 530	6 525
B4.	Működési bevételek	0	0	0	K3.	Dologi kiadások	4 211	3 748	3 230
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	40	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
					K5.	Egyéb működési kiadások	0	0	0
Működési bevételek összesen:				931	Működési kiadások összesen:				44 024
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	493	493	K6.	Beruházások	407	582	560
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7.	Felújítások	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:				493	Felhalmozási kiadások összesen:				560
Költségvetési bevételek összesen:				1 343	Költségvetési kiadások összesen:				44 584

ezer forint

5. melléklet a .../2020. (... ..) határozathoz

A Csabaesüd-Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatainak és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 902	0	0	43 902
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	0	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételei előirányzatok összesen:					
K1.	Személyi juttatások	43 902	0	0	43 902
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3.	Dologi kiadások	134	0	0	134
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
K6.	Beruházások	0	0	0	0
K7.	Felújítások	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen:					
		134	0	0	134

ezer forint

6. melléklet a .../2020. (.....) határozathoz

A Hársliget Óvoda Csabacsüd-Örménykút 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatainak és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	891	0	0	891
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	493	0	0	493
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	0	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40	0	0	40
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételei előirányzatok összesen:		1 424	0	0	1 424
K1.	Személyi juttatások	34 269	0	0	34 269
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 525	0	0	6 525
K3.	Dologi kiadások	3 230	0	0	3 230
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
K6.	Beruházások	560	0	0	560
K7.	Felújítások	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen:		44 584	0	0	44 584

ezer forint

A Csabacsüd-Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás 2019. évi maradványkimutatása

ezer forint

		Társulás	Óvoda	Összesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	43 902	1 424	45 326
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134	44 584	44 718
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	43 768	-43 160	608
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	97	43 824	43 921
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	43 689	0	43 689
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-43 592	43 824	232
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	176	664	840
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	176	664	840
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	364	364
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	176	300	476
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

8. melléklet a .../2020. (... ..) határozathoz

Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

Megnevezés	Ssz.	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő										
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben				
Helyi adók	01												
Osztalékok, koncessziós díjak	02												
Díjak, pótlékok, bírságok	03												
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04												
Részvények, részesedések értékesítése	05												
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06												
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07												
Saját bevételek (01+...+07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a (08*0,5)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11												
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13												
Adott váltó	14												
Pénzügyi lízing	15												
Halasztott fizetés	16												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17												
Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19												
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21												
Adott váltó	22												
Pénzügyi lízing	23												
Halasztott fizetés	24												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25												
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer forint

2019. évi beruházások és felújítások kiadásai

Hársliget Óvoda Csabacsúd-Örménykút

ezer forint

Rovat	Megnevezés	Költségvetési évet megelőzően teljesített kiadások	Költségvetési évben tervezett kiadások	Költségvetési évet követően esedékes kiadások
K6.	Beruházások		560	
	Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése		560	
K7.	Felújítások		0	

10. melléklet a .../2020. (.....) határozathoz

A Hársliget Óvoda Csabacsüd-Örménykút 2019. évi létszám adatai

Megnevezés	Összesen
"A", "B" fizetési osztály	3
"C", "D" fizetési osztály	1
"E"- "J" fizetési osztály	0
Gyakornok (pedagógus)	0
Pedagógus I.	1
Pedagógus II.	4
Mesterpedagógus	0
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1
Közalkalmazottak összesen:	10
Fizikai alkalmazott	0
Ösztöndíjas foglalkoztatott	0
Közfoglalkoztatott	0
Egyéb bérrendszer összesen:	0
Foglalkoztatottak összesen:	10

Beszámoló

A Csabacsúd-Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás 2019. évi gazdálkodásáról

Költségvetés főösszege

A Társulási Tanács a Csabacsúd-Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás 2019. évi költségvetését 46 831 ezer forintos főösszeggel fogadta el, ami az év közbeni módosítások eredményeként 43 999 ezer forintra csökkent.

Bevételek alakulása

A társulás bevétele a tagönkormányzatok által biztosított működési célú támogatásokból származik, ennek 2019. évi teljesítése 43 902 ezer forint. Az önkormányzatok lakosonként 100 forinttal járultak hozzá a társulás működési kiadásaihoz, ami Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata részéről 177 900 forint, Örménykút Község Önkormányzata részéről 35 200 forint hozzájárulást jelentett. A társulás által fenntartott Hársliget Óvoda Csabacsúd-Örménykút intézmény működéséhez a két önkormányzat összesen 43 689 ezer forint működési támogatást nyújtott. A társulás 2018. évi költségvetési maradványának igénybevétele 97 ezer forintos finanszírozási bevételt jelentett 2019-ben.

Az állam összesen 35 537 608 forint támogatást biztosított az óvoda működéséhez. A költségvetési törvény az ellátotti létszám alapján biztosít támogatást az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők béréhez, valamint az óvoda működtetéséhez. Az óvodapedagógusok elismert létszáma 2019-ben 8 hónapra 4,3 fő, 4 hónapra 4,4 fő, ami alapján a folyósított támogatás 18 943 166 forint. Az állam csoportonként egy fő dajka és 3 csoportonként egy fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatásához nyújtott támogatást, ennek éves összege 8 820 000 forint. Az óvoda működésével összefüggő kiadásokhoz 3 993 400 forinttal járult hozzá a központi költségvetés. A három jogcímen kapott támogatás összesen 86 ezer forinttal maradt el a 2018. évi összegtől. Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 3 001 042 forinttal járult hozzá az állami költségvetés. A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján 780 000 forint költségvetési támogatást folyósítottak az óvodai feladatok ellátásához. Valamennyi támogatási jogcím leghívására Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata volt jogosult, és működési célú támogatásként folyósította a társulás részére.

Az óvoda 2019. évi működése összesen 7 986 746 forint önkormányzati többletfinanszírozást igényelt, ami 4 181 561 forinttal kevesebb az előző évi hozzájárulásnál. Az összeget lakosságszám arányában felosztva a csabacsúdi önkormányzatot 6 667 490 forint, az örménykúti önkormányzatot 1 319 256 forint terhelte.

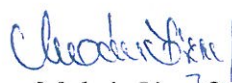
Kiadások alakulása

A társulás költségvetési kiadásai között kizárólag a bankszámlaszám fenntartásával kapcsolatos banki költségek szerepelnek, ami összesen 134 ezer forinttal terhelte a társulás költségvetését.

A társulás az óvoda részére 43 689 ezer forint irányító szervei támogatást folyósított.

A 2019. évi költségvetési maradvány összege 176 ezer forint, ami megegyezik a záró pénzkészlet összegével.

Csabacsúd, 2020. június


Molnár József
elnök