

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

Szám: Pk 55-14/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pápakovácsi, Döbrönte, Ganna, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2019. május 13-án 18.55 órakor Pápakovácsi községben (Fő u. 3.) megtartott együttes testületi üléséről

Jelen vannak: Pápakovácsi önkormányzat: (4 fő)

Burghardt Ferenc polgármester
Takács László alpolgármester
Nagy Szabolcs képviselő
Orbán Gábor képviselő

Döbrönte önkormányzat: (4 fő)

Cseh Lajos polgármester
Müll János alpolgármester
Czibula György képviselő
Takács László képviselő

Nóráp Önkormányzat: (4 fő)

Antalné Ihász Mária polgármester
Pintér Sándorné alpolgármester
Molnár József képviselő
Margl Károly képviselő

Ganna Önkormányzat (3 fő)

Nagy Ottó polgármester
Buthi Ferenc alpolgármester
Berkiné Somogyi Adél képviselő

Tanácskozási joggal részt vett: Kissné Szántó Mária jegyző
Dr Horváth Zoltán aljegyző
Molnár-Margl Mónika köztisztviselő

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

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

Napirendi javaslat:

1.) Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi zárszámadása

(Meghívó a jkv. 2. melléklete)

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

Napirend tárgyalása:

1./ Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi zárszámadása

Előadó: Burghardt Ferenc polgármester

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

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

Kérte a hozzászólásokat, véleményeket, javasolta a tervezet elfogadását.

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

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

31/2019. (V.13.) KT határozat

Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek	Teljesítés
Központi irányítószervi támogatás	28.280.093
Ellátási díjak	586.835
Egyéb működési bevétel	73.562
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1.083.134
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30.023.624

Kiadások	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	18.045.265
Munkaadót terhelő járulékok	3.528.191
Dologi kiadások	7.279.984
KIADÁSOK ÖSSZESEN	28.853.440

A 2018. évi pénzmaradvány 1.170.184 Ft.

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

26/2019. (V.13.) KT határozat

Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek	Teljesítés
Központi irányítószervi támogatás	28.280.093
Ellátási díjak	586.835
Egyéb működési bevétel	73.562
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1.083.134
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30.023.624

Kiadások	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	18.045.265
Munkaadót terhelő járulékok	3.528.191
Dologi kiadások	7.279.984
KIADÁSOK ÖSSZESEN	28.853.440

A 2018. évi pénzmaradvány 1.170.184 Ft.

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

26/2019. (V.13.) KT határozat

Döbrönte Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek	Teljesítés
Központi irányítószervi támogatás	28.280.093
Ellátási díjak	586.835
Egyéb működési bevétel	73.562
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1.083.134
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30.023.624

Kiadások	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	18.045.265
Munkaadót terhelő járulékok	3.528.191
Dologi kiadások	7.279.984
KIADÁSOK ÖSSZESEN	28.853.440

A 2018. évi pénzmaradvány 1.170.184 Ft

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

36/2019. (V.13.) KT határozat

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek	Teljesítés
Központi irányítószervi támogatás	28.280.093
Ellátási díjak	586.835
Egyéb működési bevétel	73.562
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1.083.134
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30.023.624

Kiadások	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	18.045.265
Munkaadót terhelő járulékok	3.528.191
Dologi kiadások	7.279.984
KIADÁSOK ÖSSZESEN	28.853.440

A 2018. évi pénzmaradvány 1.170.184 Ft

A döntést követően Pápakovácsi polgármestere az együttes ülést 19.15 órakor bezárta.

k.m.f.

Burghardt Ferenc
polgármester

Kisné Szántó Mária
jegyző

**Előterjesztés a Pápakovácsi Óvodafenntartó Intézményi Társulás
2019. május 13-i együttes ülésére**

Tárgy:

- Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtása
- Mesevár Óvoda 2018. évi költségvetésének végrehajtása

Tisztelt Társulási Tanács!

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

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

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

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

A Társulás vagyonnal nem rendelkezik, a feladatellátást szolgáló intézményi ingó és ingatlan vagyon Pápakovácsi Község Önkormányzat tulajdonát képezi, annak vagyonaként kell nyilvántartani. A Társulásnak létszámkerete nincs. Pénzmaradványa nem képződött. Értékpapír és hitelállománnyal nem rendelkezik.

Bevételeként az önkormányzatoktól átvett pénzeszköz, míg kiadásként az Óvodának intézményi finanszírozás címén átadott összeg szerepel, ugyanazon összegben (28.280.093 Ft).

Fenti időponttól az óvoda kikerült a Pápakovácsi Önkormányzat felügyelete alól és átkerült az Óvodafenntartó Intézményi Társulás felügyelete alá, így beszámolási kötelezettséggel a Társulás felé tartozik.

Mesevár Óvoda bevételek

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

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

Az óvoda összes teljesített bevétele: 30.023.624 Ft.

Kiadások

A személyi juttatásoknál kifizetett 18.045.265 Ft összeg a dolgozók alapilletményét, illetménykiegészítését, pótlékát, valamint a sajátos juttatásokat (közlekedési költségtérítés, cafetéria) teszi ki. A munkáltatói járulékok esetében a teljesítés 3.528.191 Ft volt. A dologi kiadások között irodaszer, szakkönyv, folyóirat, bankköltség, telefon és kezelési költségek, valamint legnagyobb súllyal az óvodai étkeztetés (vásárolt ételmezés) költségei szerepelnek.

A dologi kiadások tekintetében 7.279.984 Ft teljesítés mutatkozik.

Az óvoda összes teljesített kiadása: 28.853.440 Ft.

Záró pénzkészlet 2018. december 31-én: 1.169.541 Ft

házipénztár: 111.565 Ft

bankszámla: 1.057.976 Ft

2016. évtől a költségvetési maradvány összegét az alaptevékenység teljesített bevételeinek és kiadásainak különbözete adja. Így 2018. évben a költségvetési maradvány összege 1.170.184 Ft, mellyel a beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően a 2019. évi költségvetést módosítani kell.

Melléletek:

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

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Pápakovácsi Mesevár Óvoda 2018. évi költségvetésének módosítását, végrehajtását az előterjesztésnek megfelelően fogadják el.

Pápakovácsi, 2019. május 02.

Burghardt Ferenc
elnök

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		50 000	50 000
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		50 000	50 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	500 000	612 527	610 397
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	500 000	588 965	586 835
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		23 561	23 561
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	500 000	662 527	660 397
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.)	1 000 000	1 083 134	1 083 134
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000	1 083 134	1 083 134
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	29 543 947	28 280 093	28 280 093
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	29 543 947	28 280 093	28 280 093
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.)	30 543 947	29 363 227	29 363 227
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	30 543 947	30 025 754	30 023 624

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B		E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 043 947	30 025 754	28 853 440
1.1.	Személyi juttatások	18 628 000	18 190 800	18 045 265
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 890 000	3 592 967	3 528 191
1.3.	Dologi kiadások	8 525 947	8 241 987	7 279 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	31 043 947	30 025 754	28 853 440
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			

8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	31 043 947	30 025 754	28 853 440

2.melléklet a/2019. (.....) határozathoz

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	18 628 000	18 190 800	18 045 265
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 890 000	3 592 967	3 528 191
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	8 525 947	8 241 987	7 279 984
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	500 000	662 527	660 397				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	500 000	662 527	660 397	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	31 043 947	30 025 754	28 853 440
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	1 083 134	1 083 134	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Központi irányítószervi támogatás	29 543 947	28 280 093	28 280 093	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 543 947	29 363 227	29 363 227	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	31 043 947	30 025 754	30 023 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	31 043 947	30 025 754	28 853 440
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

3.melléklet a/2019. (.....) határozathoz

Mesevár Óvoda maradványkimutatása 2018. év

forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Köt.vállal terhelt	Szabad maradvány
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Mesevár Nnóvoda	1 170 184		1 170 184		1 170 184
Összesen:		1 170 184		1 170 184		1 170 184

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	660 397
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28 853 440
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-28 193 043
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 363 227
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	29 363 227
7	A) Alaptevékenység maradványa)+I+-II)	1 170 184
8	05 Váll.tevékenység költségvetési bevételei	
9	06 Váll.tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III. Váll.tevékenység ktgv.egyenlege (05-06)	0
11	07 Váll.tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV. Váll.tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
14	B) Vállalkozási tev.maradványa (+-III+-IV)	0
15	C))Összes maradvány (A+B)	1 170 184
16	D) Alaptevékenység kötvállalással terhelt maradvány	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	1 170 184
18	F) Vállalkoz.tevékenységet terhelő bejegyzési költségek	0
19	G) Vállalk.tevékenység felhasználható maradványa	0

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2018. év

Adatok: forintban!

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

Adatok: forintban!

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

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó érték	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	117 900		
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	111 565	111 565	
III. Forintszámlák	51.	1 057 976	1 057 976	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 169 541	1 169 541	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 287 441	1 169 541	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	117 900
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	177 869
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-852 640
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	7 185
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	-549 686
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 719 227
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 169 541

5.melléklet a/2019.(.....) határozathoz

Eredménykimutatás

forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	Tevékenység nettó eredményszem.bevétele	627 705	586 835
2	Aktivált saját teljesítmény értéke	0	0
3	Egyéb eredményszemléletű bevételek	29 493 215	28 353 654
4	Anyagjellegű ráfordítások	6 273 009	5 795 594
5	Személyi jellegű ráfordítások	21 470 584	21 653 321
6	Értékcsökkenési leírás	0	0
7	Egyéb ráfordítások	1 619 421	1 484 390
8	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+-2+3-4-5-6-7)	757 906	7 184
9	Pügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	10	1
10	Pügyi műveletek ráfordításai	0	0
11	PÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	10	1
12	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	757 916	7 185

6.melléklet a/2019.(.....) határozathoz

Mesevár Óvoda 2018. évi mérlege

forintban

Sorsz.	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
1	Vagyoni értékű jogok	0	0
2	Szellemi termékek	0	0
3	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
4	Immateriális javak összesen	0	0
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagy.értékű jogok	0	0
6	Gépek, berendezések, felszerelések	0	0
7	Beruházások, felújítások	0	0
8	Járművek	0	0
9	Tárgyi eszközök összesen	0	0
10	Egyéb tartós részesedés	0	0
11	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
12	Üzemeltetésre átadott eszközök	0	0
13	Nemzeti vagyonba tart.befekt.eszközök	0	0
14	Készletek	0	0
15	Értékpapírok	0	0
16	Nemzeti vagyonba tart.forgóeszközök	0	0
17	Pénztár, betétkönyv	154 795	111 565
18	Forintszámlák	927 696	1 057 976
19	Pénzeszközök összesen	1 082 491	1 169 541
20	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
21	Költségvetési évet követően esed.köv.	0	0
22	Követelések összesen	0	0
23	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
24	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
25	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 082 491	1 169 541
26	Nemzeti vagyon induláskori értéke	117 900	117 900
27	Egyéb eszközök induláskori értéke	177 869	177 869
28	Felhalmozott eredmény	-1 610 556	-852 640
29	Mérleg szerinti eredmény	757 916	7 185
30	Saját tőke összesen	-556 871	-549 686
31	Költségvetési évben esedékes kötelezetts.	0	0
32	Költségvetési évet követően esed.köt.	0	0
33	Kötelezettségek	0	0
34	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0
35	Passzív időbeli elhatárolások	1 639 362	1 719 227
36	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 082 491	1 169 541