

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Sellye Térségi Intézményi Társulás **2018. május 22-én (kedden 14:45 órakor tartott nyilvános Társulási Tanács ülésén.**

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagytermében

Jelen voltak: A mellékelt jelenléti íven felsoroltak.

Nagy Attila elnök köszöntötte a jelenlévőket és megállapította a jelenléti ív alapján, hogy az ülés határozatképes, a 7 tag közül 5 tag, és a 13 szavazatból 11 szavazat jelen van és az ülést megnyitotta.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Matoricz Sándor Drávasztára Község polgármesterét, valamint Berta Jenőné Marócsa Község polgármesterét.

A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot a Társulási Tanács egyhangúlag, 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta és a következő határozatot hozta:

5/2018. (V.22.) sz. STIT határozat
jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról

A Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyv hitelesítőnek Matoricz Sándor Drávasztára Község polgármesterét, valamint Berta Jenőné Marócsa Község polgármesterét választotta meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulás elnöke, Sellye Város Jegyzője

Nagy Attila elnök elmondta, hogy az ülés 3 napirendi ponttal lett összehívva. Javasolja 3. napirendi pontnak felvenni a Sellyei Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde is Konyha Továbbképzési Programja 2018-2023, valamint 4. Napirendi pontnak A Honvédelmi Intézkedési Tervet. Javasolja továbbá az Egyebek napirendi pont között tárgyalni az intézmény létszámára vonatkozó igényének megtárgyalását.

A javaslattal a tagok egyetértettek, eltérő vélemény nem volt, a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta a beterjesztett napirendi pontokat, az alábbiak szerint:

6/2018. (V.22.) sz. STIT határozat
A napirendi pontok elfogadásáról

A Sellye Térségi Intézményi Társulás társulási tanácsa az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

Napirendi pontok:

- 1.) *A Sellyei Térségi Intézményi Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása*
Előadó: Nagy Attila Társulás elnöke, pénzügyi osztályvezető, intézményvezető
- 2.) *A Sellyei Térségi Intézményi Társulás 2017. évi zárszámadásának jóváhagyása*
Előadó: Nagy Attila Társulás elnöke, pénzügyi osztályvezető, intézményvezető

- 3.) *Sellyei Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha Továbbképzési Programja 2018-2023, Előadó: Nagy Attila Társulás elnöke, Intézményvezető*
- 4.) *Sellyei Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha Honvédelmi Intézkedési Terveinek megtárgyalása.*
- 5.) *Egyebek*

Az ülés rátért a napirendi pontok megtárgyalására.

1./ napirendi pont: A Sellyei Térségi Intézményi Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila elnök felkérte Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt a napirendi pont ismertetésére.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a költségvetés módosítása során át kellett vezetni a nem tervezett bevételeket és kiadásokat a költségvetésen, ezt tartalmazza részleteiben íz írásbeli előterjesztés, amelyhez külön szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

Nagy Attila elnök megkérdezte kérdés, hozzászólás van-e?

Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. Nagy Attila elnök elfogadásra javasolta a beterjesztett 2017. évi költségvetés módosításának, s szavazásra bocsátotta.

A Társulási Tanács egyhangúlag, 11 igen, 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

7/2018. (V.22) sz. STIT határozat

a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása

a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) szóló 9/2016.(II.29.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira és a Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Ssz.	Cím neve:	Szakfeladat neve	Tev. Kör
1.	Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha		önállóan működő intézmény
3.	Sellye Térségi Intézményi Társulás	általános igazgatási tevékenység önkormányzatok elszámolásai	011130 018030

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Társulás Társulási Tanácsának 2017. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege a társulásra és intézményeire együttesen **472.258.932,- Ft.** A bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza.

(2) A Társulási Tanács a Társulás és intézményeinek 2017. évi költségvetésében a

- működési célú támogatások ÁHT-n belülről	213.181.400,-forintban,
- felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1.111.541,- forintban,
- működési bevételek	37.102.556,- forintban,
- működési célú átvett pénzeszköz	0,- forintban,
- maradvány igénybevétele	10.797.390,- forintban,
- belföldi finanszírozás bevételei	210.066.045,- forintban
- <i>a működési célú bevételek összesen</i>	<i>472.258.932,- forintban,</i>
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- forintban
- <i>felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0,- forintban,</i>
- bevételek együtt	472.258.932,- forintban,
- a személyi juttatásokat	127.506.400,- forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	28.738.089,- forintban,
- a dologi kiadásokat	100.001.857,- forintban,
- egyéb működési célú kiadások	3.394.000,- forintban,
- tartalék	0,- forintban,
- belföldi finanszírozás kiadásai	210.066.045,- forintban,
- <i>a működési célú kiadások összesen</i>	<i>469.706.391,- forintban,</i>
- <i>felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>2.552.541,- forintban,</i>
- kiadások együtt	472.258.932,- forintban,

állapítja meg.

A költségvetési létszámkeretet 35 főben állapítja meg, amelyből Társulás 0 fő, Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 35 fő.

A Társulás költségvetési mérlegét a 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. A Társulás bevételeinek, kiadásainak részletezése

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.

A Társulás és intézménye költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **3. melléklet** szerint határozza meg.

A Társulás és intézményei pénzmaradványának részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.

5. Európai Unió projekt

Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Társuláson kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.

6. A Társulás és intézményeinek költségvetési mérlege

A Társulási Tanács és az önállóan működő intézmények kiadási és bevételi előirányzatainak költségvetési mérlegét az **5. mellékletek** szerint állapítja meg.

7. A Társulás és intézményei költségvetését megalapozó tájékoztató táblák

A Társulási Tanács a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint az **1. számú tájékoztató tábla** szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a hitelek, kölcsönök alakulását a **2. számú tájékoztató tábla** az adósságállomány alakulását a **3. számú tájékoztató tábla** szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a **4. számú tájékoztató tábla** szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a 2016.évben céljelleggel juttatott támogatásokat az **5. számú tájékoztató tábla** szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a vagyonkimutatást a **6. számú tájékoztató tábla** szerint, a részesedések alakulását a **7. számú tájékoztató tábla** szerint, a mérlegben nem szereplő kötelezettségeket a **8. számú tájékoztató tábla** szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a pénzeszközök változásának levezetését a **9. számú tájékoztató tábla** szerint hagyja jóvá.

8. A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal felel.

(2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

(3) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok évközben történő módosítását vagy az előirányzatok közötti átcsoportosítást a Társulási Tanács a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes megtárgyalásával és a bizottság elnökének javaslatára költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács 2017. évi költségvetési határozatának végrehajtását 2 alkalommal a féléves beszámoló és az éves zárszámadás keretében ellenőrzi.

(5) Az önállóan működő intézmények költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önállóan működő intézmények eredeti előirányzatának módosítása történhet felügyeleti hatáskörben, amelyet a fenntartó hajt végre, valamint az intézmény kezdeményezésében saját hatáskörű előirányzat-módosítási kérelem útján, amelyet a fenntartónak jóvá kell hagynia.

(6) Az önállóan működő intézmények nettósított költségvetési támogatását a Társulási Tanács havi 1/12 szerinti (vagy intézményfinanszírozási terve szerinti) ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A Társulás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
- (2) A jegyző a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző, intézményvezetők

2./ napirendi pont: *A Sellyei Térségi Intézményi Társulás 2017. évi zárszámadásának jóváhagyása* (írásbeli előterjesztés csatolva)

Nagy Attila elnök felkérte Horváth Nóra Pénzügyi Osztályvezetőt a napirendi pont ismertetésére.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a költségvetés módosítását követően elkészítette a Hivatal a zárszámadás tervezetét, amelyet írásban megküldtek a tagoknak. Külön szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

Nagy Attila elnök megkérdezte kérdés, hozzászólás van-e?

Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. Nagy Attila elnök elfogadásra javasolta a beterjesztett 2017. évi zárszámadást, s szavazásra bocsátotta.

A Társulási Tanács egyhangúlag, 11 igen, 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

8/2018. (V.22) sz. STIT határozat
a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2017. évi zárszámadása

A Sellye Térségi Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulás a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

238.932.211,- Ft	Költségvetési bevétellel
234.960.004,- Ft	Költségvetési kiadással
3.972.207,- Ft	
költségvetési egyenleggel	

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

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

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

(d) A Társulás EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, valamint a Társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulása nem volt.

(e) A Társulás bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

(g) A Társulási Tanács a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3.

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

(b) A székhely önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvételéről gondoskodni kötelesek.

4.

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

5.

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

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

3./ napirendi pont: Sellyei Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha Továbbképzési Programja 2018-2023. (írásbeli előterjesztés csatolva)

Nagy Attila elnök felkérte Klepe Jánosné Intézményvezetőt a napirendi pont ismertetésére.

Klepe Jánosné elmondta, hogy az intézmény rendelkezik 2013-2018. közötti Továbbképzési Programmal, a jelenleg beterjesztett Program annak a folytatása.

Tartalmazza a vonatkozó jogszabályok szerint a pedagógus továbbképzéseket, a beiskolázási tervet, valamint a mellékletben név szerint bemutatásra került a továbbképzés nyilvántartása is.

Elmondja, hogy anyagi okokból csak az ingyenes képzésen tudnak részt venni, illetve a térítésses képzésen részt vevők maguk finanszírozzák a részt vételt.

Nagy Attila elnök megkérdezte kérdés, hozzászólás van-e?

Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. Nagy Attila elnök elfogadásra javasolta a beterjesztett Továbbképzési Programot , s szavazásra bocsátotta.

A Társulási Tanács egyhangúlag, 11 igen, 0 nem szavazattal,és 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

9/2018. (V.22) sz. STIT határozat

Sellyei Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha Továbbképzési Programja 2018-2023,

A Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta Sellyei Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha Továbbképzési Programját 2018-2023-ig terjedő időszakra.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök, Intézményvezető

4./ napirendi pont: **Sellyei Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha Honvédelmi Intézkedési Tervének megtárgyalása.** (írásbeli előterjesztés csatolva)

Nagy Attila elnök felkérte Klepe Jánosné Intézményvezetőt a napirendi pont ismertetésére.

Klepe Jánosné elmondta, hogy az intézmény köteles volt elkészíteni a különleges jogrend idejére irányadó Honvédelmi Intézkedési Tervét. Ebben meghatározásra került, hogy mi a különleges jogrendi időszak, , illetőleg meghatározásra került az eljárási modell, ez egyes intézkedések és a végrehajtásuk leírása.

Azt is meg kellett határozni, hogy mi a Csoport feladatrendje, valamint a riasztási rendet.

Nagy Attila elnök megkérdezte kérdés, hozzászólás van-e?

Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. Nagy Attila elnök elfogadásra javasolta a beterjesztett Továbbképzési Programot , s szavazásra bocsátotta.

A Társulási Tanács egyhangúlag, 11 igen, 0 nem szavazattal,és 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

10/2018. (V.22) sz. STIT határozat

Sellyei Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha Honvédelmi Intézkedési Tervének elfogadása

A Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta Sellyei Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha Honvédelmi Intézkedési Tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök, Intézményvezető

5./ napirendi pont: **Egyebek**

Klepe Jánosné Intézményvezető tájékoztatja a testületet, hogy 1 fő óvónő felvétele mindenképpen indokolt lenne 2018. szeptember 1. napjától, mert 1 fő nyugdíjba megy. A helyére szeptembertől nem terveztünk bért, azonban a helyettesítések miatt mindenképpen szükség van egy óvónőre. Ő pályakezdő, kb. 190 ezer/hó lenne a bére.

Hortváth Nóra Pénzügyi vezető elmondta, hogy szeptember – november hónapokra a távozó nyugdíjas helyére bért nem terveztek, ezért új pedagógus csak önkormányzati többlet-hozzájárulással vehető csak fel, amelyet eddig nem vállaltak az önkormányzatok. Javasolja, hogy Munkaügyi Központ támogatással vegyék fel a dolgozót, mert az csak max. 30% önrőt igényel.

Nagy Attila elnök megkérdezte, hogy a napirendi ponton belül van-e észrevétel?

A napirendi pont keretében több hozzászólás, észrevétel, kérdés nem érkezett, a tagok a támogatással történő foglalkoztatással egyetértettek, ezért polgármester ilyen módon javasolja támogatni intézményvezető kérelmét s szavazást rendelt el..

A Társulási Tanács egyhangúlag, 11 igen, 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

11/2018. (V.22) sz. STIT határozat

Sellyei Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha létszámbővítés megtárgyalása

A Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa Sellyei Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha részére 1 fő óvónő felvételét 2018. szeptember 1. napjától határozott időre kizárólag munkaügyi támogatás igénybevétele mellett – maximum 30 %-os önrész biztosításával - engedélyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök, Intézményvezető

Nagy Attila elnök megállapította, hogy a testület a napirendi pontokat megtárgyalta, a szükséges határozatokat meghozta, megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést bezárta.


Matoricz Sándor
Jegyzőkönyv hitelesítő



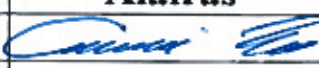
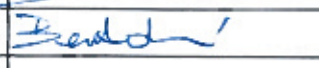

Berta Jenőné
Jegyzőkönyv hitelesítő


Nagy Attila
Elnök


Dr. Szalóky Ildikó
Jegyző

Jelenléti ív

A Sellye Térségi Intézményi Társulás 2018. május 22-én (kedd) 14:45 órakor tartandó nyilvános üléséről

Ssz.		Szavazatszám	Név	Aláírás
1.	Drávaiványi 216	1	Györgyei Zsolt	
2.	Drávasztára 415	2	Matoricz Sándor	
3.	Kákics 229	1	Szekeresné Spang Livia	
4.	Marócsa 83	1	Berta Jenőné	
5.	Okorág 172	1	Bogdán János	
6.	Sellye 2752	6	Nagy Attila	
7.	Sósvertike 190	1	Böröcz Zsolt	
	Összesen: 4057	13		
	Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztály			
	Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztály			
	Baranya Megyei Kormányhivatal Sellyei Járási Hivatal		Dr. Tihanyi Levente	
	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal		Dr. Szalóky Ildikó	
			Dr. Reith Tekla Márta	
			Horváth Nóra	
	Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha		Klepe Jánosné	
	Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha		Kudar Mónika	

Meghívó

**Sellye Térségi Intézményi Társulás
2018. május 22-én (kedd) du. 14.45 órakor
a sellyei Ormánság Községi Ház
(7960 Sellye, Mátyás K. u. 53.) nagytermében
nyilvános Társulási ülést tart**

Napirendi pontok:

- 1.) A Sellyei Térségi Intézményi Társulás 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása***
Előadó: *Nagy Attila Társulás elnöke, pénzügyi osztályvezető, intézményvezető*
- 2.) Egyebek***

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!
A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a későbbiekben elektronikus formában kerülnek megküldésre.

Sellye, 2018. május 16.

Tisztelettel:


Sellye
Nagy Attila s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 2018. május 22-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	
Tárgy:	A Sellye Térségi Intézményi Társulás és Intézménye 2017.évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő:	dr.Szalóky Ildikó jegyző
Előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/nincs
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen/nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	határozat
Döntéshozatal módja:	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
.../2018. (.....) sz. határozata

a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) szóló 9/2016.(II.29.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira és a Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Sz.	Cím neve:	Szakfeladat neve	Tev. Kör
1.	Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha		önállóan működő intézmény
3.	Sellye Térségi Intézményi Társulás	általános igazgatási tevékenység önkormányzatok elszámolásai	011130 018030

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Társulás Társulási Tanácsának 2017. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege a társulásra és intézményeire együttesen **472.258.932,- Ft.** A bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza.

(2) A Társulási Tanács a Társulás és intézményeinek 2017. évi költségvetésében a	
- működési célú támogatások ÁHT-n belülről	213.181.400,- forintban,
- felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1.111.541,- forintban,
- működési bevételek	37.102.556,- forintban,
- működési célú átvett pénzeszköz	0,- forintban,
- maradvány igénybevétele	10.797.390,- forintban,
- belföldi finanszírozás bevételei	210.066.045,- forintban
- <i>a működési célú bevételek összesen</i>	<i>472.258.932,- forintban,</i>
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- forintban
- <i>felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0,- forintban,</i>
- <i>bevételek együtt</i>	<i>472.258.932,- forintban,</i>
- a személyi juttatásokat	127.506.400,- forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	28.738.089,- forintban,
- a dologi kiadásokat	100.001.857,- forintban,

- egyéb működési célú kiadások	3.394.000,- forintban,
- tartalék	0,- forintban,
- belföldi finanszírozás kiadásai	210.066.045,- forintban,
- <i>a működési célú kiadások összesen</i>	<i>469.706.391,- forintban,</i>
- <i>felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>2.552.541,- forintban,</i>
- <i>kiadások együtt</i>	<i>472.258.932,- forintban,</i>

állapítja meg.

A költségvetési létszámkeretet 35 főben állapítja meg, amelyből Társulás 0 fő, Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 35 fő.

A Társulás költségvetési mérlegét a 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. A Társulás bevételeinek, kiadásainak részletezése

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.

A Társulás és intézménye költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **3. melléklet** szerint határozza meg.

A Társulás és intézményei pénzmaradványának részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.

5. Európai Uniók projektek

Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Társuláson kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.

6. A Társulás és intézményeinek költségvetési mérlege

A Társulási Tanács és az önállóan működő intézmények kiadási és bevételi előirányzatainak költségvetési mérlegét az **5. mellékletek** szerint állapítja meg.

7. A Társulás és intézményei költségvetését megalapozó tájékoztató táblák

A Társulási Tanács a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint az **1. számú tájékoztató tábla** szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a hitelek, kölcsönök alakulását a **2. számú tájékoztató tábla** az adósságállomány alakulását a **3. számú tájékoztató tábla** szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a **4. számú tájékoztató tábla** szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a 2016.évben céljelleggel juttatott támogatásokat az **5. számú tájékoztató tábla** szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a vagyonkimutatást a **6. számú tájékoztató tábla** szerint, a részesedések alakulását a **7. számú tájékoztató tábla** szerint, a mérlegben nem szereplő kötelezettségeket a **8. számú tájékoztató tábla** szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a pénzeszközök változásának levezetését a **9. számú tájékoztató tábla** szerint hagyja jóvá.

8. A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal felel.

(2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

(3) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok évközben történő módosítását vagy az előirányzatok közötti átcsoportosítást a Társulási Tanács a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes megtárgyalásával és a bizottság elnökének javaslatára költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács 2017. évi költségvetési határozatának végrehajtását 2 alkalommal a féléves beszámoló és az éves zárszámadás keretében ellenőrzi.

(5) Az önállóan működő intézmények költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önállóan működő intézmények eredeti előirányzatának módosítása történhet felügyeleti hatáskörben, amelyet a fenntartó hajt végre, valamint az intézmény kezdeményezésében saját hatáskörű előirányzat-módosítási kérelem útján, amelyet a fenntartónak jóvá kell hagynia.

(6) Az önállóan működő intézmények nettósított költségvetési támogatását a Társulási Tanács havi 1/12 szerinti (vagy intézményfinanszírozási terve szerinti) ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A Társulás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) A jegyző a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. Záró rendelkezések

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző, intézményvezetők

Sellye, 2018.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző sk.

Nagy Attika Társulási Tanács elnöke sk.

Sellye Térségi Intézményi Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési bevételei (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes tevékenység 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 központosított támogatása		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		213 181 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		213 181 400
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 171 941
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 171 941
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 jellegű adók		
4.1.2.	Térítések és szolgáltatások adói		
4.2.	Céltörlesztés		
4.3.	Egyéb közhatalmi adók és szolgáltatások adói		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	15 607 000	37 192 956
5.1.	Nyilvánosságért díjak		
5.2.	Szolgáltatások díjai	8 402 000	24 779 556
5.3.	Közvetített szolgáltatások díjai		32 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 857 000	3 791 000
5.6.	Közműhasználat díjai és szolgáltatások	3 348 000	3 719 000
5.7.	Általános forgóeszköz értékesítése		
5.8.	Kassabevételek		
5.9.	Belföldi általános forgóeszköz értékesítése		54 000
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.11.	Egyéb működési bevételek		777 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Immateriális javak értékesítése		
6.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése		
6.4.	Immateriális javak értékesítése		
6.5.	Immateriális javak értékesítése		
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 törlesztése ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (továbbtérítés)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (továbbtérítés)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	15 607 000	261 305 497
10.	Helyi, közterületi és államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)		
10.1.	Helyi, közterületi és államháztartáson kívülről		
10.2.	Helyi, közterületi és államháztartáson kívülről		
10.3.	Helyi, közterületi és államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.2.	Forgási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.3.	Hitelintézményi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.4.	Hitelintézményi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	8 547 000	10 793 100
12.1.	Maradvány igénybevétele	8 547 000	10 793 100
12.2.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	216 179 000	219 006 045
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		
13.3.	Központi, átvett pénzeszközök	216 179 000	219 006 045
13.4.	Központi, átvett pénzeszközök		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.4.	Külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
15.	Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...+15.4.)		

Sellye Teraszt Intézményi Társulása
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

I.számú melléklet

16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	284 724 050	728 963 435
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	268 323 888	472 258 932

Sellye Térségi Intézményi Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1.számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadás jogcíme	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	257 855 000	259 648 346
1.1	Személyi juttatások	159 223 000	127 504 400
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 259 000	28 158 089
1.3	Dologi kiadások	62 557 000	109 801 857
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 816 000	1 184 000
1.6	- 4.1.1. S-100 - Ellátottak és belföldiek		
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése ÁH-n belülre		
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 816 000	1 184 000
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13	- Adóssághoz nyújtott támogatások		
1.14	- Kereskedelmi kiadások		
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1 + 2.2 + 2.3.)	1 478 000	2 552 548
2.1	Beruházások	1 478 000	443 000
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások	1 000 000	2 111 548
2.4	2.3.-ból 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 kifizetése 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	- Adóssághoz nyújtott támogatások		
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)	260 333 000	262 192 887
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 belföldre		
6.3	Befizetés célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4	Befizetés célú belföldi értékpapírok belföldre		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		219 066 045
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése		
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		
7.3	Kapitális, vagyis orsz. támogatások kifizetése		219 066 045
7.4	Finanszírozás kiadásai előirányzat		
7.5	Pénzügyi kiadások		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2	Befizetési célú külföldi értékpapírok belföldre		
8.3	Külföldi értékpapírok belföldre		
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)		219 066 045
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	260 333 000	472 258 932

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (4-9)	-244 724 000	-10 797 391
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (16-9)	244 724 000	10 797 391

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 279 000	423 247 445	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 223 000	127 506 400
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	34 269 000	28 738 089
4.	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 557 000	100 001 857
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	4 806 000	3 394 000
6.	3-ból EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	15 607 000	37 102 556			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	251 786 000	460 350 001	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	257 855 000	259 648 346
14.	Harmadik finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 069 000	9 356 390	Erőforrások vásárlása, vászárkálása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 069 000	9 356 390	Likvidációs célú kiadások törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú kiadások törlesztése		
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek			Hosszú lejáratú kiadások törlesztése		
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek			Közhatalmi törlesztése		
19.	Harmadik finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgóeszköz célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú kiadások, kiadások felszámolása			Belső elhelyezés		
21.	Költségvetési bevételek			Költségvetési bevételek		210 066 045
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+16.)	6 069 000	9 356 390	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+21.)		210 066 045
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	257 855 000	469 706 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	257 855 000	469 706 391
24.	Költségvetési hiány:	-6 069 000	-	Költségvetési többlet:	-	200 709 655
25.	Tárgylevel hiány:	-	-	Tárgylevel többlet:	-	-

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

Forintban

Bevételek				Kiadások		
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 111 541	Beruházások		441 000
2.	1. Adó EL+4 támogatás			1. Adó EL+4 felhalmozási támogatások		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú államháztartáson belüli források			3. Adó EL+4 forrásból megvalósuló felújítás	1 000 000	2 111 541
5.	2. Adó EL+4 támogatás (kereskedelmi)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24)	2 478 000	1 111 541	Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	2 478 000	2 692 541
13.	Helyi adóssághoz tartozó bevételek (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24)	2 478 000	1 441 000	Egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönfelvétel		
14.	Költségvetési bevételek államháztartáson belülről	2 478 000	1 441 000	Helyi kiadások		
15.	Államháztartás kívüli bevételek			Helyi kiadások államháztartáson belülről		
16.	Bevételek államháztartáson kívülről			Helyi kiadások államháztartáson kívülről		
17.	Felújítások			Költségvetési kiadások		
18.	Egyéb felhalmozási bevételek			Beruházási célú kiadások, kölcsönfelvétel, értékpapírok, értékpapírok értékesítése		
19.	Helyi adóssághoz tartozó bevételek (19+20+21+22+23+24)			Államháztartás kívüli kiadások, kölcsönfelvétel		
20.	Helyi adóssághoz tartozó bevételek, kölcsönfelvétel			Államháztartás kívüli kiadások, kölcsönfelvétel		
21.	Likviditási célú kiadások, kölcsönfelvétel			Államháztartás kívüli kiadások, kölcsönfelvétel		
22.	Helyi kiadások, kölcsönfelvétel			Államháztartás kívüli kiadások, kölcsönfelvétel		
23.	Felújítások			Államháztartás kívüli kiadások, kölcsönfelvétel		
24.	Egyéb felhalmozási bevételek			Államháztartás kívüli kiadások, kölcsönfelvétel		
25.	Felhalmozási célú kiadások összesen (25+26+27+28)	2 478 000	1 441 000	Felhalmozási célú kiadások összesen		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 478 000	2 552 541	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 478 000	2 552 541
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	5
Szivacsmatrac	29 915	2017	29 399
Babakarám, mérleg, kerítáz	55 860	2017	55 860
Tároló berendezés	62 865	2017	62 865
Edények	44 780	2017	44 780
Gázüzemű vízmelegítő	247 580	2017	247 580
ÖSSZESEN:	441 000		440 475

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Megnevezés	Sellye Térségi Intézményi Társulás	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Foriniban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)		
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 képesítési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		212 518 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		212 518 400
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 megterületek		
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.	Cépheműködő		
4.3.	Egyéb árúszolgáltatási és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott értékesítés forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		212 518 400
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.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		

5.1 melléklet

Megnevezés	Selye Társégi Intézményi Társulás	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
13.2.	Államháztartáson belüli megállójelezők teljesítése		
13.3.	Helyi adó megfizetése		
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.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		212 518 400

Megnevezés	Sullye Térségi Intézményi Társulás	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		2 452 355
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		58 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 394 000
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		2 394 000
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-ból 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.)		2 452 355
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 bevétele		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		210 056 045
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Körponthi, más pénzügyi támogatások folyósítása		210 056 045
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		210 056 045
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		213 518 400

Megnevezés	Ormániai Tücsök Óvoda, Egyesített Óvoda-község	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Folytatás:

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	00-000000
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyéni működési kiadásainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok közterei és helyi adók kiadásainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok közterei és helyi adók kiadásainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		663 000
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		663 000
2.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 111 541
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 111 541
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Költségvetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)		
4.1.	Költségvetési bevételek		
4.1.1.	Költségvetési bevételek		
4.1.2.	Költségvetési bevételek		
4.2.	Költségvetési bevételek		
4.3.	Költségvetési bevételek		
4.4.	Költségvetési bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.9.)	15 407 000	17 102 556
5.1.	Működési bevételek		
5.2.	Működési bevételek	8 402 000	24 779 556
5.3.	Működési bevételek		12 000
5.4.	Működési bevételek		
5.5.	Működési bevételek	3 607 000	3 701 000
5.6.	Működési bevételek	3 518 000	7 719 000
5.7.	Működési bevételek		
5.8.	Működési bevételek		
5.9.	Működési bevételek		54 000
5.10.	Működési bevételek		
5.11.	Működési bevételek		717 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Felhalmozási bevételek		
6.2.	Felhalmozási bevételek		
6.3.	Felhalmozási bevételek		
6.4.	Felhalmozási bevételek		
6.5.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.2.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.3.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	15 407 000	18 872 097
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (10.1.+10.2.)		
10.1.	Működési célú átvett pénzeszközök		
10.2.	Működési célú átvett pénzeszközök		
10.3.	Működési célú átvett pénzeszközök		
11.	Bevételek államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Bevételek államháztartáson belülről		
11.2.	Bevételek államháztartáson belülről		
11.3.	Bevételek államháztartáson belülről		
11.4.	Bevételek államháztartáson belülről		
12.	Működési célú átvett pénzeszközök (12.1.+12.2.)	8 347 000	19 797 100
12.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 347 000	19 797 100
12.2.	Működési célú átvett pénzeszközök		
13.	Bevételek államháztartáson kívülről (13.1.+...+13.3.)	236 179 000	210 066 046
13.1.	Bevételek államháztartáson kívülről		
13.2.	Bevételek államháztartáson kívülről		
13.3.	Bevételek államháztartáson kívülről	236 179 000	210 066 046
14.	Költségvetési bevételek (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Költségvetési bevételek		
14.2.	Költségvetési bevételek		
14.3.	Költségvetési bevételek		
14.4.	Költségvetési bevételek		
15.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.+...+18.)	244 516 000	220 863 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	260 333 000	259 740 432

Megnevezés	Orvosi Tűzoltó Iskola, Egységes Orvosi Iskolaközpont	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Függelék 1

Száma	Felirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elméleti előirányzat	REVENÜGEK
1	2	3	4

Kiadások			
1	Költségek ellátására kiadások (1 = 1.1 + 1.2)	257 857 400	257 857 400
1.1	Általános kiadások	149 523 000	149 523 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 269 000	33 269 000
1.3	Dologi kiadások	82 557 000	82 557 000
1.4	Felhalmozási célú kiadások		
1.5	Felhalmozási célú kiadások	4 946 000	4 946 000
1.6	- az 1.5-ből - felújítások és helyreállítások		
1.7	- felújítások és helyreállítások, általános kiadások ÁH-n belülre		
1.8	- felújítások és helyreállítások, köznevelési kiadások ÁH-n belülre		
1.9	- felújítások és helyreállítások, köznevelési kiadások ÁH-n belülre		
1.10	- felújítások és helyreállítások, köznevelési kiadások ÁH-n belülre	4 946 000	4 946 000
1.11	- felújítások és helyreállítások, köznevelési kiadások ÁH-n kívülre		
1.12	- felújítások és helyreállítások, köznevelési kiadások ÁH-n kívülre		
1.13	- felújítások és helyreállítások, köznevelési kiadások ÁH-n kívülre		
1.14	- felújítások és helyreállítások, köznevelési kiadások ÁH-n kívülre		
1.15	- felújítások és helyreállítások, köznevelési kiadások ÁH-n kívülre		
2	Felhalmozási kiadások kiadásai (2 = 2.1 + 2.2)	2 478 000	2 478 000
2.1	Beruházások	2 478 000	2 478 000
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások	1 400 000	1 400 000
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Külső felújítások kiadásai		
2.6	2.5-ből - felújítások és helyreállítások kiadások ÁH-n belülre		
2.7	- felújítások és helyreállítások kiadások, köznevelési kiadások ÁH-n belülre		
2.8	- felújítások és helyreállítások kiadások, köznevelési kiadások ÁH-n belülre		
2.9	- felújítások és helyreállítások kiadások, köznevelési kiadások ÁH-n kívülre		
2.10	- felújítások és helyreállítások kiadások, köznevelési kiadások ÁH-n kívülre		
2.11	- felújítások és helyreállítások kiadások, köznevelési kiadások ÁH-n kívülre		
2.12	- felújítások és helyreállítások kiadások, köznevelési kiadások ÁH-n kívülre		
2.13	- felújítások és helyreállítások kiadások, köznevelési kiadások ÁH-n kívülre		
3	Tartalékok (3.1 + 3.2)		
3.1	Általános tartalék		
3.2	Felhalmozási tartalék		
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	260 335 400	260 335 400
5	Helyi költségvetési kiadások kiadásai (5.1 + 5.2 + 5.3)		
5.1	Helyi költségvetési kiadások kiadásai		
5.2	Helyi költségvetési kiadások kiadásai		
5.3	Helyi költségvetési kiadások kiadásai		
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + 6.2 + 6.3)		
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai		
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai		
6.3	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.4	Belföldi értékpapírok kiadásai		
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + 7.2 + 7.3)		
7.1	Államháztartáson belüli finanszírozás kiadásai		
7.2	Államháztartáson belüli finanszírozás kiadásai		
7.3	Államháztartáson belüli finanszírozás kiadásai		
7.4	Államháztartáson belüli finanszírozás kiadásai		
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + 8.2 + 8.3)		
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok kiadásai		
8.2	Belföldi értékpapírok kiadásai		
8.3	Külföldi értékpapírok kiadásai		
8.4	Külföldi értékpapírok kiadásai		
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8)		
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	260 335 400	260 335 400

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

6.számú melléklet

Forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Sellye Térségi Intézményi Társulás	189 646		189 646		
2.	Ormánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda- bölcsőde	14 579 951		14 579 951		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		14 769 597		14 769 597		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017.év

Adatok: Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		1 550 934	
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.		1 550 934	
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.			
3. Tenyésztések (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztések	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztések	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztések	16.			
3.4. Üzleti tenyésztések	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 értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		1 550 934	
I. Készletek	46.		894 380	
II. Értékpapírok	47.			

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		884 380
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		201 656
III. Forintszámlák	51.		14 397 487
IV. Deviza számlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		14 599 143
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.		317 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		17 371 457

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	10 130 094
II. Nemzeti vagyon változása	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	03.	356 875
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-4 262 932
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mórleg szerinti eredmény	06.	-4 818 653
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 405 384
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	15 896 073
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	70 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	15 966 073
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	17 371 457

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

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	8 546 936
2.	• Bankszámlák egyenlege	8 395 601
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	151 335
4.	Bevételek (+) maradvány igénybevétel, átfutó bevétel, egyéb sajátos forrás oldali elszámolások	445 106 867
5.	Kiadások (-) átfutó kiadás, egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	439 054 660
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	14 599 143
7.	• Bankszámlák egyenlege	14 397 487
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	201 656

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 2017. május 22-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	
Tárgy:	<i>A Sellye Térségi Intézményi Társulás és intézményének 2017. évi zárszámadása</i>
Előterjesztő:	dr.Szalóky Ildikó jegyző
Előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/nincs
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű/minősített</u>
Döntési forma:	határozat
Döntéshozatal módja:	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sellye Térségi Intézményi Társulás 2017. május 25-én alakult 7 önkormányzat részvételével, amely 2017. szeptember 1-jétől fenntartója az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézménynek.

Egyéb ellátást a Társulás nem biztosít.

A Sellye Térségi Intézményi Társulás bevételei (5.1. számú melléklet):

A Társulás legnagyobb bevételi forrása az állami támogatás volt, amelynek egy része a korábbi intézményfenntartó Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás könyveiből átadás útján, másrészt (2017. szeptember 1-jétől) a gesztor Sellye Város Önkormányzat által igényelt állami támogatásból áll.

További bevétel a fenntartó önkormányzatok által befizetett hozzájárulás, amelyből 3.237.482,- Ft 2017.12.31-ig nem került megfizetésre a korábbi intézményfenntartónak.

A Sellye Térségi Intézményi Társulás kiadásai (5.1. számú melléklet):

A Társulásnál nem jelentkezett személyi jellegű kiadás, mivel az állományi létszám egész évben 0 fő volt.

A dologi kiadások összege 58.355,- Ft volt, amely bankköltség. Egyéb működési célú kiadás (2.394.000,- Ft) az óvodabuszos támogatás tovább utalása a tag-önkormányzatok felé.

Felhalmozási kiadás nem volt.

A Társulás éves beszámolójában szerepeltetett pénzmaradvány kötött felhasználású maradvány.

A Sellye Térségi Intézményi Társulás vagyon helyzetének alakulása:

A Társulásnak nincs vagyona; a 6. számú tájékoztató tábla a fenntartott intézmény vagyont mutatja, amelynek összege 17.371.457,- Ft. A Társulás mérlegében szereplő saját tőke értéke 1.405.384,- Ft.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Mellékletek:

- 2017. évi zárszámadásról szóló határozat
- 2017. évi zárszámadásról szóló határozat mellékletei
- Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2017. évi beszámolója

Sellye, 2018. május 17.

Nagy Attila
elnök

Sellye Térségi Intézményi Társulás

...../2018. (.....) STIT határozata a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

A Sellye Térségi Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulás a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

238.932.211,- Ft	Költségvetési bevétellel
234.960.004,- Ft	Költségvetési kiadással
3.972.207,- Ft	költségvetési egyenleggel

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

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

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

(d) A Társulás EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, valamint a Társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulása nem volt.

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

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

(g) A Társulási Tanács a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *6. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3.

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

(b) A székhely önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvételéről gondoskodni kötelesek.

4.

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

5.

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

Ez a határozat 2018. -án lép hatályba.

.....
dr. Szalóky Ildikó jegyző

.....
Nagy Anikó elnök

Sellye Térségi Intézményi Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2017. évi		
		Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok egyes egészségügyi feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú köznevelési célú támogatások			
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		213 181 400	207 227 482
2.1.	Elvonások és befizetések megtervezése			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtervezések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások megtervezése		213 181 400	207 227 482
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 111 541	3 111 541
3.1.	Felhalmozási célú köznevelési támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtervezések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 111 541	3 111 541
4.	Működési célú bevételek (4.1.+...+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.2.)			
4.1.1.	Városi önkormányzatok adói			
4.1.2.	Törzsközi és települési adók			
4.2.	Általános forgóeszköz értékesítése			
4.3.	Egyéb működési célú értékesítések bevételei			
4.4.	Egyéb működési célú bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.5.)	15 607 000	37 162 556	30 593 308
5.1.	Köznevelési célú bevételek			
5.2.	Köznevelési célú bevételek	8 402 000	24 770 556	20 170 543
5.3.	Köznevelési célú bevételek értékesítése		32 000	86 913
5.4.	Köznevelési célú bevételek			
5.5.	Egyéb működési bevételek	7 205 000	7 392 000	3 500 000
5.6.	Köznevelési célú bevételek értékesítése	3 710 000	7 710 000	6 443 999
5.7.	Köznevelési célú bevételek értékesítése			
5.8.	Köznevelési célú bevételek			
5.9.	Köznevelési célú bevételek értékesítése		54 000	23 916
5.10.	Egyéb működési célú bevételek értékesítése			
5.11.	Egyéb működési célú bevételek		717 000	298 012
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Felhalmozási célú bevételek			
6.2.	Felhalmozási célú bevételek			
6.3.	Egyéb működési célú bevételek értékesítése			
6.4.	Köznevelési célú bevételek értékesítése			
6.5.	Egyéb működési célú bevételek értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtervezések ÁH-n belülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtervezések ÁH-n belülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+9)	15 607 000	351 395 497	298 932 216
10.	Helyi, köznevelési célú államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása			
10.2.	Helyi önkormányzatok általános támogatása			
10.3.	Helyi önkormányzatok általános támogatása			
11.	Helyi önkormányzatok általános támogatása (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása			
11.2.	Helyi önkormányzatok általános támogatása			
11.3.	Helyi önkormányzatok általános támogatása			
11.4.	Helyi önkormányzatok általános támogatása			
12.	Működési célú bevételek (12.1.+...+12.2.)	8 547 000	10 797 300	10 797 300
12.1.	Működési célú bevételek értékesítése	8 547 000	10 797 300	10 797 300
12.2.	Működési célú bevételek értékesítése			
13.	Helyi önkormányzatok általános támogatása (13.1.+...+13.3.)	216 179 000	210 066 645	203 924 202
13.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása			
13.2.	Helyi önkormányzatok általános támogatása			
13.3.	Helyi önkormányzatok általános támogatása	216 179 000	210 066 645	203 924 202
14.	Helyi önkormányzatok általános támogatása (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása			
14.2.	Helyi önkormányzatok általános támogatása			
14.3.	Helyi önkormányzatok általános támogatása			
14.4.	Helyi önkormányzatok általános támogatása			
15.	Általános forgóeszköz értékesítése			

Sellye Térségi Intézményi Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú melléklet

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	244 726 000	320 063 435	214 721 592
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	200 333 000	472 258 932	453 403 093

Sellye Térségi Intézményi Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

1.számú melléklet

KIADÁSOK

2.sz. táblázat

Sor-szám	Kiadás jogcíme	2017. évi		
		Elvett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat költségvetési kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	257 855 090	259 440 346	232 417 388
1.1	Személyi juttatások	199 225 000	197 506 490	127 475 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 169 090	32 238 080	26 738 750
1.3	Dologi kiadások	82 557 000	100 001 857	72 512 021
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 800 000	3 354 000	3 354 000
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Elvonások átvezetése kiadásokról, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 800 000	3 354 000	3 354 000
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések ártérítésként			
1.14	- Kiszámlázott kiadások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1 + 2.2 + 2.3.)	2 479 000	2 552 541	2 542 616
2.1	Beruházások	2 479 000	461 000	440 475
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	1 000 000	2 111 541	2 102 141
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Építési költségtérítési 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 nyújtása 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	- Értékpapírok			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú kiadásokról államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	260 334 090	262 092 887	234 960 004
5.	Ellátottak, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1	Hozzájárulás fenntartó, köznevelési költségvetés			
5.2	Létszámra eső juttatás, költségek és szolgáltatások megvalósítására			
5.3	Hozzájárulás fenntartó, köznevelési költségvetés megvalósítására			
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.)		210 066 045	203 924 202
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezési kiadások			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezési visszatérítés			
7.3	Központi, területi és helyi önkormányzatok közötti		210 066 045	203 924 202
7.4	Pénzeszközök bevételei elvonásai			
7.5	Pénzeszközök 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 bevételei			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)		210 066 045	203 924 202
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	260 334 090	472 158 932	438 884 206

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-244 724 000	-10 797 390	3 972 207
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	244 724 000	10 797 390	10 797 390

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

Forrásban?

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
1.		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ünkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	139 223 000	127 506 400	127 475 009
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 179 000	423 247 445		411 151 684	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 249 000	21 718 009	28 718 718
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	82 547 000	100 001 837	72 812 621
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	4 800 000	3 194 000	3 194 000
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	15 007 000	37 102 556		30 593 188				
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+8.+12.)	251 786 000	460 358 001		441 744 872	Költségvetési kiadások összesen (1.+6.+12.)	257 855 000	259 640 346	232 417 388
14.	Hozam befizetés/mozgások bevételei (15.+18.)	6 069 000	9 356 390		9 366 315	Eredőpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 069 000	9 356 390		9 366 315	Likviditási célú hitelek nyújtása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek nyújtása			
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb befizetés/mozgások bevételei					Kölcsön törlesztése			
19.	Hozam befizetés/mozgások bevételei (20.+21.)					Forgatási célú befizetés, kölcsön törlesztése, átvett pénzeszközök			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Belföldi értékpapírok			
21.	Eredőpapírok bevételei					Külföldi értékpapírok			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 069 000	9 356 390		9 366 315	Központi költségvetésről támogatás		210 066 045	203 624 202
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	257 855 000	469 706 391		451 111 187	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+22.)		218 646 045	203 924 202
24.	Költségvetési hiány:	-6 069 000	-		-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	257 855 000	469 706 391	436 341 590
25.	Tárgyévbeli hiány:	-	-		-	Költségvetési többlet:	-	200 709 655	209 327 484
						Tárgyévbeli többlet:	-	-	14 769 597

**11. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)**

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		1 111 541	1 111 541	Beruházások	1 575 000	441 000	440 475
2.	1. helyi EU-s támogatás				1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 000 000	2 111 541	2 102 141
4.	Felhalmozási célú áru- és szolgáltatás értékesítése				1. helyi EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4. helyi EU-s támogatás (átvétel)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek, kiadások (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24)	2 478 000	1 441 000	1 431 875	Költségvetési kiadások, kiadások (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24)	2 478 000	2 552 541	2 542 616
13.	Helyi forrás finanszírozása (beruházás, felújítás, felújítás, felújítás)				Ellátás, szolgáltatás			
14.	Költségvetési kiadások, kiadások				Ellátás, szolgáltatás			
15.	1. helyi EU-s támogatás (átvétel)				Ellátás, szolgáltatás			
16.	Belső vállalkozásból származó bevétel				Ellátás, szolgáltatás			
17.	Ellátás, szolgáltatás				Ellátás, szolgáltatás			
18.	Egyéb helyi finanszírozás bevételei				Belső vállalkozásból származó bevétel			
19.	Helyi forrás finanszírozása bevételei (19+20+21+22+23+24)				Belső vállalkozásból származó bevétel			
20.	Helyi forrás finanszírozása bevételei (19+20+21+22+23+24)				Belső vállalkozásból származó bevétel			
21.	Likvidációs célú bevételek, kiadások, bevételek				Belső vállalkozásból származó bevétel			
22.	Likvidációs célú bevételek, kiadások, bevételek				Belső vállalkozásból származó bevétel			
23.	Ellátás, szolgáltatás kiadásai, bevételei				Belső vállalkozásból származó bevétel			
24.	Egyéb kiadás, kiadások, bevételek				Belső vállalkozásból származó bevétel			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek, kiadások (25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100)	1 478 000	1 441 000	1 431 875	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások, kiadások (25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 478 000	2 552 541	2 542 616	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 478 000	2 552 541	2 542 616
27.	Költségvetési hiány:	2 478 000	1 441 000	1 431 875	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyi hiány:	-	-	-	Tárgyi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	5	5
Szivacsmatrac	29 915	2017	29 390	29 390
Babakarám, mérleg, kertiház	55 860	2017	55 860	55 860
Tároló berendezés	62 865	2017	62 865	62 865
Edények	44 780	2017	44 780	44 780
Gázüzemű vízmelegítő	247 580	2017	247 580	247 580
ÖSSZESEN:	441 000		440 475	440 475

Megnevezés	Sellye Térségi Intézményi Társulása	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		212 518 400	206 566 203
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		212 518 400	206 566 203
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek 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.	Cépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	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 költségeinek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek 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.)		212 518 400	206 566 203
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 bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

Megnevezés	Sellye Térségi Intézményt Társulás	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése			
14.2.	Defektmentes 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.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		212 518 400	206 966 203

Megnevezés	Sellye Térségi Intézményi Társulás	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)		2 452 355	2 452 355
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások		58 355	58 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 394 000	2 394 000
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		2 394 000	2 394 000
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.-ból 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)		2 452 355	2 452 355
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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.)		210 066 045	203 924 202
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		210 066 045	203 924 202
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		210 066 045	203 924 202
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		212 518 400	206 376 557

Megnevezés	Összesített Tűzvédelmi, Égésvesztés-Ügyvédi Szolgálat	42
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Formátum: 2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Külső elszámozás	Bevételek	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.6.)			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2	Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
1.4	Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
1.5	Működési célú köznevelési feladatok támogatása			
1.6	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)		663 800	663 279
2.1	Ellátottak pénzbeli támogatása			
2.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		663 800	663 279
3	Bevételek államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)		1 113 948	1 113 541
3.1	Ellátottak pénzbeli támogatása			
3.2	Ellátottak pénzbeli támogatása			
3.3	Ellátottak pénzbeli támogatása			
3.4	Ellátottak pénzbeli támogatása			
3.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 113 541	1 113 541
4	Költségtérítések államháztartáson belülről (4.1 + ... + 4.4.)			
4.1	Költségtérítések államháztartáson belülről			
4.2	Költségtérítések államháztartáson belülről			
4.3	Költségtérítések államháztartáson belülről			
4.4	Költségtérítések államháztartáson belülről			
5	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)	15 481 800	37 102 496	39 893 188
5.1	Költségtérítések államháztartáson belülről			
5.2	Költségtérítések államháztartáson belülről	8 412 400	24 779 456	26 139 511
5.3	Költségtérítések államháztartáson belülről		12 000	38 957
5.4	Költségtérítések államháztartáson belülről			
5.5	Költségtérítések államháztartáson belülről	3 897 000	3 181 400	3 889 601
5.6	Költségtérítések államháztartáson belülről	3 273 400	3 510 600	4 411 577
5.7	Költségtérítések államháztartáson belülről			
5.8	Költségtérítések államháztartáson belülről			
5.9	Költségtérítések államháztartáson belülről			
5.10	Költségtérítések államháztartáson belülről			
5.11	Költségtérítések államháztartáson belülről		737 000	248 012
6	Ellátottak bevételei (6.1 + ... + 6.5.)			
6.1	Ellátottak bevételei			
6.2	Ellátottak bevételei			
6.3	Ellátottak bevételei			
6.4	Ellátottak bevételei			
6.5	Ellátottak bevételei			
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.1 + ... + 7.5.)			
7.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
8	Ellátottak bevételei államháztartáson belülről (8.1 + ... + 8.5.)			
8.1	Ellátottak bevételei államháztartáson belülről			
8.2	Ellátottak bevételei államháztartáson belülről			
8.3	Ellátottak bevételei államháztartáson belülről			
8.4	Ellátottak bevételei államháztartáson belülről			
8.5	Ellátottak bevételei államháztartáson belülről			
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1 + ... + 9)	15 481 800	39 877 092	39 868 800
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.1 + ... + 10.3.)			
10.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
10.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
10.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11	Ellátottak bevételei államháztartáson belülről (11.1 + ... + 11.5.)			
11.1	Ellátottak bevételei államháztartáson belülről			
11.2	Ellátottak bevételei államháztartáson belülről			
11.3	Ellátottak bevételei államháztartáson belülről			
11.4	Ellátottak bevételei államháztartáson belülről			
11.5	Ellátottak bevételei államháztartáson belülről			
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.1 + ... + 12.3.)	8 547 800	10 797 100	14 999 960
12.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 547 800	10 797 100	14 999 960
12.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
12.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 179 000	218 886 848	203 824 102
13	Ellátottak bevételei államháztartáson belülről (13.1 + ... + 13.5.)			
13.1	Ellátottak bevételei államháztartáson belülről			
13.2	Ellátottak bevételei államháztartáson belülről			
13.3	Ellátottak bevételei államháztartáson belülről			
13.4	Ellátottak bevételei államháztartáson belülről			
13.5	Ellátottak bevételei államháztartáson belülről	236 179 000	218 886 848	203 824 102
14	Költségtérítések államháztartáson belülről (14.1 + ... + 14.5.)			
14.1	Költségtérítések államháztartáson belülről			
14.2	Költségtérítések államháztartáson belülről			
14.3	Költségtérítések államháztartáson belülről			
14.4	Költségtérítések államháztartáson belülről			
14.5	Költségtérítések államháztartáson belülről			
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16 + ... + 16.5.)	244 726 000	228 961 436	214 721 591
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	260 333 000	258 748 528	247 689 400

Megnevezés	Országos Egységes Önkormányzatok	02
Feladat megnevezése	Önkormányzatok, kiadások	

Feladat

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3)	257 859 000	257 857 491	259 955 633
1.1.	Személyi juttatások	839 223 103	127 936 400	127 473 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 299 000	24 738 000	28 738 758
1.3.	Dologi kiadások	82 537 000	99 443 087	72 754 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 805 000	1 000 000	1 000 000
1.6.	- az 1.5-ből - államháztartáson kívüli			
1.7.	- államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belüli			
1.8.	- államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belüli			
1.9.	- államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belüli			
1.10.	- államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belüli	4 405 000	1 000 000	1 000 000
1.11.	- államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belüli			
1.12.	- államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belüli			
1.13.	- államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belüli			
1.14.	- államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belüli			
1.15.	- államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belüli			
2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	2 478 000	2 552 540	1 462 404
2.1.	Építkezések	1 478 000	441 000	441 475
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló feladatok			
2.3.	Építkezések	1 000 000	2 111 540	2 102 141
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló feladatok			
2.5.	Egyéb fejlesztési kiadások			
2.6.	2.5-ből - államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belüli			
2.7.	- államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belüli			
2.8.	- államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belüli			
2.9.	- államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belüli			
2.10.	- államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belüli			
2.11.	- államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belüli			
2.12.	- államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belüli			
2.13.	- államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belüli			
2.14.	- államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belüli			
2.15.	- államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belüli			
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.1 + 3.2)			
3.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	260 337 000	259 748 532	262 597 649
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.1 + 5.2 + 5.3)			
5.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.1 + 6.2 + 6.3)			
6.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (7.1 + 7.2 + 7.3)			
7.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8.1 + 8.2 + 8.3)			
8.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9.1 + 9.2)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	260 337 000	259 748 532	262 597 649

Forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Sellye Térségi Intézményi Társulás	189 646		189 646		
2.	Ormánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda- bölcsőde	14 579 951		14 579 951		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		14 769 597		14 769 597		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017.év

Adatok: Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		1 550 934	
I. 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.		1 550 934	
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.			
3. Tenyésztések (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztések	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztések	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztések	16.			
3.4. Üzleti tenyésztések	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.			
I. 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.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		1 550 934	
I. Készletek	46.		884 380	
II. Értékpapírok	47.			

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		334 380
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		201 656
III. Forintszámlák	51.		14 397 487
IV. Deviza számlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		14 599 143
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 elszámolása	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		337 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		17 371 457

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	10 130 094
II. Nemzeti vagyon változása	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	03.	356 875
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-4 262 932
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-4 818 653
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 405 384
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	15 896 073
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	70 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	15 966 073
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	17 371 457

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

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	8 546 936
2.	• Bankszámlák egyenlege	8 395 601
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	151 335
4.	Bevételek (+) maradvány igénybevétel, átfutó bevétel, egyéb sajátos forrás oldali elszámolások	445 106 867
5.	Kiadások (-) átfutó kiadás, egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	439 054 660
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	14 599 143
7.	• Bankszámlák egyenlege	14 397 487
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	201 656

Költségvetési beszámoló

2017.év

A Sellye Intézményi Társulás-hoz tartozó Ormánsági Tücsök Óvoda köznevelési intézmény költségvetésének alakulása a 2017-es évben.

Részletes beszámoló a Sellye Tücsök Óvoda, Sellye Konyha, Csányoszró Óvoda (2017.08.31.-ig) Csányoszró Konyha (2017.02.28.-ig), Magyarmeeske Óvoda (2017.08.31.-ig) Magyarmeeske Konyha (2017.08.31.-ig) intézményekről.

Ormánsági Tücsök Óvoda intézménynél 2017.szeptember 1-vel szerkezeti változások valósultak meg és ezek a tervezett költségvetés alakulására is hatással voltak. A Magyarmeeskei Óvoda és Konyha, a Csányoszrói Óvoda 2017.08.31.-i kiválásával folyamatos likviditási problémáink miatt maradtak kiegyenlítetlen számláik 7.470 ezer Ft augusztus 31.-vel, december 31.-vel pedig 4.490 ezer forint maradt, amely az év végi szállítói tartozásunkban szerepel.

Év végi szállítói tartozások 15.896 ezer forint részletezése: A Magyarmeeske Konyha tartozása 3.497 ezer forint: ebből közüzemi díj 759 ezer, egyéb szolgáltatás 70 ezer, élelmiszer 2.668 ezer. A Csányoszrói Óvoda tartozása 993 ezer forint, ami közüzemi díj (gáz), Tücsök Óvoda tartozása 2.075 ezer forint, ebből közüzemi díj 1.800 ezer forint, egyéb szolgáltatás 209 ezer forint, egyéb üzemeltetési anyag 60 ezer forint. Sellye Konyha tartozása 9.331 ezer forint, ebből közüzemi díj 1.587 ezer forint, egyéb szolgáltatás 607 ezer forint, egyéb üzemeltetési anyag 7.137 ezer forint.

KIADÁSOK 90 %, A Személyi juttatások 100%, ezen belül a Foglalkoztatottak személyi juttatásai 100 %, ami magába foglalja az összes személyi kifizetéseket (alapilletmény, jubileumi jutalom, bérén kívüli jutulás, közlekedési költség, térítés) A Külső személyi juttatások 100 %, ezek a megbízási díjak.

A Munkaadókat terhelő járulékok 100 %, a személyi juttatásokkal arányos.

A Dologi kiadások 74%, ezen belül a Készletheszerzés 78%, amely magába foglalja az Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer, papíráru, irodaszer, nyomtatvány, tűzifa, üzemanyag, munkaruha, védőruha, karbantartási anyagok és a balesétkei csoport indításához minden egyéb anyagbeszerzés amely nem tárgyi eszköz) költségeit. A kifizetetlen élelmiszer számlák miatt aránytalanul alacsony az üzemeltetési anyagok költségei. A Szakmai anyagbeszerzés 95% könyv, folyóirat beszerzés költsége, Kommunikációs

szolgáltatás 97%, telefon és internet költség. Szolgáltatási kiadások 55 %, ide tartoznak a Közüzem díjak 44%, kifizetetlen gáz, áram és víz számlák miatt alacsony. Egyéb szolgáltatások 88% amely magába foglal karbantartási-, javítási-, szállítási-, és minden egyéb szolgáltatást. Kiküldetések kiadásai 97%, továbbképzések és ügyintézés költségei. A Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 70 %, Intézményünk sok ÁFA-t fizetett (4.849 ezer Ft), mert nem volt lehetőségünk visszatéríteni a ki nem egyenlített számlák miatt. Egyéb dologi kiadások 99%, rehabilitációs hozzájárulás befizetése. Egyéb működési célú kiadások a tervezett költségek nem kerültek kifizetésre likviditási problémák miatt.

Beruházások:100%, A Mini Bölcsőde elindításához kísértékű tárgyi eszközök és berendezések. Felújítások:100%, Bölcsődei csoporthoz a szoba átalakítása és mozgáskorlátozott illemhely kialakítása.

Bevételek 95 %: Intézményi működési bevételek 82 %, ezen belül a Szolgáltatások ellenértéke 81%, módosítás a szűnidei gyermekétkeztetés miatt volt szükséges, mert év elején nem lett betervezve. Az ellátási díjak 95%, egyre több az ingyenes gyermek étkezők száma, amit előre nem lehet pontosan betervezni. Működési célú támogatás 100%, a munkaügyi központ bértámogatása. Felhalmozási célú támogatás 100%, a mozgáskorlátozott illemhely kialakításához fedezet.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás 97%, intézményünk nem kapta meg az összes támogatást, amely 6.142 ezer forint.

Intézményünk gazdálkodása nem volt zökkenőmentes a folyamatos likviditási problémák miatt. Az évet 15.896 ezer Ft szállítói tartozással zártuk, amely elismiszer számlák és közüzemi díj költségei. Az év végi záró pénzkészlet 14.409 ezer forint.

Kérem a beszámolóink elfogadását!

Sellye, 2018-05-15

Klepe Jánosné
Klepe Jánosné
intézményvezető



2017.évi beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda					
Intézményi összesen					
KIADÁSOK	Rovatszám	2017. évi terv	2017.évi módosított	2017.évi tény	Változás
4/2013 Korm.rendelet 13. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	131 623	120 060	120 034	100
Normatív jutalmak	K1102	0			
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0			
Végkielégítés	K1105	0			
Jubileumi jutalom	K1106	3 974	2 223	2 223	100
Béren kívüli juttatások	K1107	1 930	1 930	1 930	100
Ruházati költségtérítés	K1108	0			
Közlekedési költségtérítés	K1109	332	667	666	99,850075
Egyéb költségtérítések	K1110	0			
Lakhatási támogatások	K1111	0			
Szociális támogatások	K1112	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	0	1 253	1 253	100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	138 059	126 133	126 106	100
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	660	660	100
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 164	713	713	100
Külső személyi juttatások	K12	1 164	1 373	1 373	100
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	139 223	127 506	127 479	100
Szociális hozzájárulási adó	K2	31 269	28 737	28 735	100
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 269	28 737	28 736	100
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350	471	449	95
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	49 425	57 667	45 019	78
Árubeszerzés	K313	0			
Készletbeszerzés	K31	49 775	58 138	45 468	78
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	965	967	940	97
Kommunikációs szolgáltatások	K32	965	967	940	97
Közzétérítési díjak	K331	9 580	14 006	6 143	44
Vásárolt élelmezés	K332	0			
Bérelti és lízing díjak	K333	0			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			
Közvetített szolgáltatások	K335	0			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			
Egyéb szolgáltatások	K337	4 427	4 642	4 106	88
Szolgáltatási kiadások	K33	14 007	18 648	10 249	55
Kiküldetések kiadásai	K341	345	313	303	97
Reklám és propaganda kiadások	K342	0			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	345	313	303	97
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	15 498	16 532	11 517	70
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	992	4 849	4 849	100
Kamatkiadások	K353	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	975	497	494	99,396378
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 465	21 878	16 860	77
DOLOGI KIADÁSOK	K3	82 557	99 944	73 820	74

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0			
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	4 806	1 000	1 000	100
BERUHAZÁSOK (K61-K67)	K6	1 478	441	440	99,773243
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	1 000	2 112	2 102	99,526515
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	0	0	0	
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	260 333	259 740	233 577	90
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0	663	661	100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	1 112	1 112	100
Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 402	24 779	20 131	81
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	32	87	272
Tulajdonosi bevételek	B404	0			
Ellátási díjak	B405	3 887	3 781	3 581	95
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 318	7 719	6 444	83
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			
Kamatbevételek	B408	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			
Egyéb működési bevételek	B410	0	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	15 607	37 102	30 595	82
Felhalmozási bevételek	B5	0			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0			
Maradvány igénybevétele	B813	8 547	10 797	10 797	100
IRÁNYÍTÓ SZERV TÁMOGATÁS	B816	236 179	210 066	203 924	97
- ebből állami támogatás	B816	0			
- ebből előző évi elir.maradv.	B816	0			
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	260 333	259 740	247 089	95
		0			
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	55	35	35	100

Pénzkészlet 2017. 01.01-én:	8547
Pénzkészlet 2017.12.31-én:	14409
2017.évi várható pénzmaradvány:	14580

Sellye, 2087. május 15.

PH

.....
intézményvezető

2017.évi beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda					
Sellyei Óvodai intézményegység					
KIADÁSOK	Rovatsszám	2017.évi terv ezer Ft	2017.évi módosított ezer Ft	2017.évi tény ezer Ft	Változás %
4/2013 Korm.rendelet 13. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 640	68 677	68 677	100
Normatív jutalmak	K1102				#####
Céltuttatás, projektpremium	K1103				#####
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104				#####
Végkielégítés	K1105				#####
Jubileumi jutalom	K1106	2 241	2 223	2 223	100
Béren kívüli juttatások	K1107	1 075	1 040	1 040	100
Ruházati költségtérítés	K1108				#####
Közlekedési költségtérítés	K1109	335	430	430	100
Egyéb költségtérítések	K1110				#####
Lakhatási támogatások	K1111				#####
Szociális támogatások	K1112				#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113		500	500	100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	72 291	72 870	72 870	100
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				#####
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	240	240	100
Egyéb külső személyi juttatások	K123	336	96	96	100
Külső személyi juttatások	K12	336	336	336	100
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	72 627	73 206	73 206	100
Szociális hozzájárulási adó	K2	16 324	16 409	16 408	100,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2				#####
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 324	16 409	16 408	99,9939058
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200	203	195	96
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000	3 116	2 646	85
Árubeszerzés	K313				#####
Készletbeszerzés	K31	3 200	3 319	2 841	86
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				#####
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	275	433	396	91
Kommunikációs szolgáltatások	K32	275	433	396	91
Közüzem díjak	K331	3 200	5 492	3 006	55
Vásárolt élelmezés	K332				#####
Bérelti és lízing díjak	K333				#####
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				#####
Közvetített szolgáltatások	K335				#####
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336				#####
Egyéb szolgáltatások	K337	1 700	1 707	1 472	86
Szolgáltatási kiadások	K33	4 900	7 199	4 478	62
Kiküldetések kiadásai	K341	100	175	175	100
Reklám és propaganda kiadások	K342				#####
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	100	175	175	100
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	2 261	2 539	1 784	70
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				#####
Kamatkiadások	K353				#####
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				#####
Egyéb dologi kiadások	K355	483	246	245	100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 744	2 785	2 029	73
DOLOGI KIADÁSOK	K3	11 219	13 911	9 919	71
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4				#####
Egyéb működési célú kiadások (K501- K512)	K5	860	0	0	#####

BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	1 478	397	396	100
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	1 000	2 112	2 102	100
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8				#####
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8				#####
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915				#####
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	103 508	106 035	102 031	96
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0	116	116	100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	1 112	1 112	100
Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401				#####
Szolgáltatások ellenértéke	B402				#####
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	32	32	100
Tulajdonosi bevételek	B404				#####
Ellátási díjak	B405				#####
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	9	8	89
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				#####
Kamatbevételek	B408				#####
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				#####
Egyéb működési bevételek	B410	0	58	58	100
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	0	99	98	99
Felhalmozási bevételek	B5				#####
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				#####
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#####
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7				#####
Maradvány igénybevétele	B813	8 547	8 547	8 547	100
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	94 961	96 161	95 313	99
- ebből állami támogatás	B816				#####
- ebből előző évi el.ír.maradv.	B816				#####
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816				#####
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	103 508	106 035	105 186	99
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	27	24	24	100

PH

intézményvezető

2017.évi beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda					
Sellyei konyhai intézményegység					
KIADÁSOK	Rovatszám	2017.évi terv ezer Ft	2017.évi módosított ezer Ft	2017.évi ténv ezer Ft	Változás %
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 148	20 880	20 880	100
Normatív jutalmak	K1102				#####
Céljuttatás, projektpremium	K1103				#####
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104				
Végkielégítés	K1105				#####
Jubileumi jutalom	K1106				#####
Béren kívüli juttatások	K1107	210	290	290	100
Ruházati költségtérítés	K1108				#####
Közlekedési költségtérítés	K1109	20	22	22	100
Egyéb költségtérítések	K1110				#####
Lakhatási támogatások	K1111				#####
Szociális támogatások	K1112				#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113	0	303	303	100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 378	21 495	21 495	100
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				#####
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	360	360	100
Egyéb külső személyi juttatások	K123	720	524	524	100
Külső személyi juttatások	K12	720	884	884	100
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	22 098	22 379	22 379	100
Szociális hozzájárulási adó	K2	4 949	5 030	5 030	100
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2				#####
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 949	5 030	5 030	100
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	13	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 830	40 583	30 902	76
Árubeszerzés	K313				#####
Készletbeszerzés	K31	33 830	40 596	30 902	76
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				#####
Egyéb kommunálciós szolgáltatások	K322	283	216	216	100
Kommunikációs szolgáltatások	K32	283	216	216	100
Közüemi díjak	K331	3 000	4 289	1 498	35
Vásárolt ételmezés	K332				#####
Bérelti és lízing díjak	K333				#####
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				#####
Közvetített szolgáltatások	K335				#####
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336				#####
Egyéb szolgáltatások	K337	1 760	1 925	1 496	78
Szolgáltatási kiadások	K33	4 760	6 214	2 994	48
Kiküldetések kiadásai	K341	83	5	5	100
Reklám és propaganda kiadások	K342				#####
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	83	5	5	100
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	8 941	9 892	6 752	68
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	492	3 088	3 088	100
Kamatkiadások	K353				#####
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				#####
Egyéb dologi kiadások	K355	179	81	80	99
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 612	13 061	9 920	76
DOLOGI KIADÁSOK	K3	48 568	60 092	44 037	73

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4				#####
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	860	0	0	#####
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	0	44	44	100
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7				#####
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8				#####
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8				#####
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915				#####
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	76 475	87 545	71 490	82
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0	547	545	100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2				#####
Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401				#####
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 317	14 840	15 128	102
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	55	#####
Tulajdonosi bevételek	B404				#####
Ellátási díjak	B405	3 512	3 512	3 260	93
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 654	4 955	4 980	101
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				#####
Kamatbevételek	B408				#####
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				#####
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	228	#####
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	12 483	23 307	23 651	101
Felhalmozási bevételek	B5				#####
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				#####
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#####
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7				#####
Maradvány igénybevétele	B813	0	2 250	2 250	100
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	63 992	61 441	56 147	91
- ebből állami támogatás	B816				#####
- ebből előző évi elír.maradv.	B816				#####
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816				#####
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	76 475	87 545	82 593	94
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	10	11	11	100

PH

intézményvezető

2017.évi beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda					
Csányosrői óvodai intézményegység (2017.08.31-ig)					
KIADÁSOK	Rovat szá m	2017.évi terv	2017.évi módosított	2017.évi tény	Változás
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 337	9 298	9 298	100
Normatív jutalmak	K1102				#####
Céljuttatás, projektprémium	K1103				#####
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104				#####
Végkielégítés	K1105				#####
Jubileumi jutalom	K1106	1 733	0	0	#####
Béren kívüli juttatások	K1107	150	180	180	100
Ruházati költségtérítés	K1108				#####
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	26	26	100
Egyéb költségtérítések	K1110				#####
Lakhatási támogatások	K1111				#####
Szociális támogatások	K1112				#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113	0	18	18	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 220	9 522	9 522	100
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				#####
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122				#####
Egyéb külső személyi juttatások	K123				#####
Külső személyi juttatások	K12				#####
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	15 220	9 522	9 522	100
Szociális hozzájárulási adó	K2	3 414	2 166	2 166	100
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2				#####
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 414	2 166	2 166	100
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	63	63	100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400	167	167	100
Árubeszerzés	K313				#####
Készletbeszerzés	K31	400	230	230	100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				#####
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120	108	116	107
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120	108	116	107
Közüzemi díjak	K331	1 400	1 961	523	27
Vásárolt élelmezés	K332				#####
Bérlési és lízing díjak	K333				#####
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				#####
Közvetített szolgáltatások	K335				#####
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336				#####
Egyéb szolgáltatások	K337	150	206	185	90
Szolgáltatási kiadások	K33	1 550	2 167	710	33
Kiküldetések kiadásai	K341	0	11	11	100
Reklám és propaganda kiadások	K342				#####
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	0	11	11	100
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	559	640	248	39
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				#####
Kamatkiadások	K353				#####
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				#####
Egyéb dologi kiadások	K355	63	44	44	100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	622	684	292	43
DOLOGI KIADÁSOK	K3	2 692	3 200	1 359	42
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4				#####

Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	860	0	0	#####
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6				#####
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7				#####
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8				#####
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8				#####
INTEZMÉNYTÁMOGATÁS	K915				#####
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	22 186	14 888	13 047	88
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1				#####
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2				#####
Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401				#####
Szolgáltatások ellenértéke	B402				#####
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				#####
Tulajdonosi bevételek	B404				#####
Ellátási díjak	B405				#####
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				#####
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				#####
Kamatbevételek	B408				#####
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				#####
Egyéb működési bevételek	B410				#####
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4				#####
Felhalmozási bevételek	B5				#####
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				#####
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#####
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7				#####
Maradvány igénybevétele	B813				#####
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	22 186	14 888	14 888	100
- ebből állami támogatás	B816				#####
- ebből előző évi el.ír.maradv.	B816				#####
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816				#####
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	22 186	14 888	14 888	100
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	3,5	0	0	#####

PH

Intézményvezető

2017.évi beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda					
Csányoszlói konyhai intézményegység (2017.02.28-ig)					
KIADÁSOK	Rovatszám	2017. évi terv	2017.évi módosított	2017.évi tény	Változás
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 280	903	903	100
Normatív jutalmak	K1102				#####
Céljuttatás, projektpremium	K1103				#####
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104				#####
Végkielégítés	K1105				#####
Jubilaeumi jutalom	K1106				#####
Béren kívüli juttatások	K1107	60	60	60	100
Ruházati költségterítés	K1108				#####
Közlekedési költségterítés	K1109				#####
Egyéb költségterítések	K1110				#####
Lakhatási támogatások	K1111				#####
Szociális támogatások	K1112				#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113				#####
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 340	963	963	100
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				#####
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122				#####
Egyéb külső személyi juttatások	K123				#####
Külső személyi juttatások	K12				#####
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	1 340	963	963	100
Szociális hozzájárulási adó	K2	320	232	232	100
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2				#####
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	320	232	232	100
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	12	12	100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800	1 593	1 545	97
Arubeszerzés	K313				#####
Készletbeszerzés	K31	800	1 605	1 557	97
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				#####
Egyéb kommunálciós szolgáltatások	K322	17	28	23	82
Kommunikációs szolgáltatások	K32	17	28	23	82
Közüzemi díjak	K331	80	220	173	80
Vásárolt élelmezés	K332				#####
Bérieri és lízing díjak	K333				#####
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				#####
Közvetített szolgáltatások	K335				#####
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336				#####
Egyéb szolgáltatások	K337	67	107	96	90
Szolgáltatási kiadások	K33	147	327	271	83
Kiküldetések kiadásai	K341	17	10	10	100
Reklám és propaganda kiadások	K342				#####
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	17	10	10	100
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	212	309	404	131
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200	238	238	100
Kamatkiadások	K353				#####
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				#####
Egyéb dologi kiadások	K355	18	0	0	#####
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	430	547	642	117
DOLOGI KIADÁSOK	K3	1 411	2 517	2 503	99
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4				#####

Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	506	350	350	100
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6				#####
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7				#####
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8				#####
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8				#####
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K91S				#####
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	3 577	4 062	4 048	100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1				#####
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2				#####
Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401				#####
Szolgáltatások ellenértéke	B402	85	74	32	43
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				#####
Tulajdonosi bevételek	B404				#####
Ellátási díjak	B405	25	36	30	83
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30	30	17	57
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				#####
Kamatbevételek	B408				#####
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				#####
Egyéb működési bevételek	B410	0	468		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	140	608	79	13
Felhalmozási bevételek	B5				#####
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				#####
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#####
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7				#####
Maradvány igénybevétele	B813				#####
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	3 437	3 454	3 454	100
- ebből állami támogatás	B816				#####
- ebből előző évi elír.maradv., közös gazd. Feladatok fin.	B816				#####
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816				#####
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	3 577	4 062	3 533	87
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	1	0	0	#####

PH

.....
intézményvezető

2017.évi beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda					
Magyarmecskai Óvodai intézményegység (2017.08.31-ig)					
KIADÁSOK	Rovat szá m	2017.évi terv	2017.évi módosított	2017.évi tény	Változás
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 678	12 809	12 783	99,8
Normatív jutalmak	K1102				#####
Céljuttatás, projektpremium	K1103				#####
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104				#####
Végkielégítés	K1105				#####
Jubileumi jutalom	K1106				#####
Béren kívüli juttatások	K1107	270	245	245	100
Ruházati költségtérítés	K1108				#####
Közlekedési költségtérítés	K1109	177	135	135	100
Egyéb költségtérítések	K1110				#####
Lakhatási támogatások	K1111				#####
Szociális támogatások	K1112				#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113	0	415	415	100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 125	13 604	13 578	99,8
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				#####
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	60	60	100
Egyéb külső személyi juttatások	K123	108	0	0	#####
Külső személyi juttatások	K12	108	60	60	100
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	18 233	13 664	13 638	99,8
Szociális hozzájárulási adó	K2	4 072	3 090	3 089	100
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2				#####
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 072	3 090	3 090	100
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150	160	160	100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	765	406	321	79
Árubeszerzés	K313				#####
Készletbeszerzés	K31	915	566	481	85
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				#####
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170	147	155	105
Kommunikációs szolgáltatások	K32	170	147	155	105
Köztüzemi díjak	K331	550	681	411	60
Vásárolt élelmezés	K332				#####
Béreti és lízing díjak	K333				#####
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				#####
Közvetített szolgáltatások	K335				#####
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336				#####
Egyéb szolgáltatások	K337	150	178	178	100
Szolgáltatási kiadások	K33	700	859	589	69
Kiküldetések kiadásai	K341	120	21	21	100
Reklám és propaganda kiadások	K342				#####
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	120	21	21	100
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	482	321	231	72
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				#####
Kamatkiadások	K353				#####
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				#####
Egyéb dologi kiadások	K355	143	74	73	99
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	625	395	304	77
DOLOGI KIADÁSOK	K3	2 530	1 988	1 550	78
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4				#####

Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	860	350	350	100
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6				#####
FELUJÍTÁSOK (K71-K74)	K7				#####
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8				#####
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8				#####
INTÉZMENYTÁMOGATÁS	K915				#####
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	25 695	19 092	18 628	98
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1				#####
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2				#####
Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401				#####
Szolgáltatások ellenértéke	B402				#####
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				#####
Tulajdonosi bevételek	B404				#####
Ellátási díjak	B405				#####
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				#####
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				#####
Kamatbevételek	B408				#####
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				#####
Egyéb működési bevételek	B410				#####
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4				#####
Felhalmozási bevételek	B5				#####
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				#####
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#####
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7				#####
Maradvány igénybevétele	B813				#####
IRANYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	25 695	19 092	19 092	100
- ebből állami támogatás	B816				#####
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816				#####
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816				#####
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	25 695	19 092	19 092	100
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	8	0	0	#####

PH

.....
intézményvezető

2017.évi beszámoló					
Ormánsági Tücsök Óvoda					
Magyarmecskai konyhai intézményegység (2017.08.31-ig)					
KIADÁSOK	Rovat szá m	2017.évi terv	2017.évi módosított	2017.évi tény	Változás
2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 540	7 493	7 493	100
Normatív jutalmak	K1102				#####
Céljuttatás, projektprémium	K1103				#####
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104				#####
Végkielégítés	K1105				#####
Jubileumi jutalom	K1106				#####
Béren kívüli juttatások	K1107	165	115	115	100
Ruházati költségterítés	K1108				#####
Közlekedési költségterítés	K1109	0	54	53	98
Egyéb költségterítések	K1110				#####
Lakhatási támogatások	K1111				#####
Szociális támogatások	K1112				#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113	0	17	17	100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 705	7 679	7 678	100
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				#####
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122				#####
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	93	93	100
Külső személyi juttatások	K12	0	93	93	100
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	9 705	7 772	7 771	100
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 190	1 810	1 810	100
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2				#####
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 190	1 810	1 810	100
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	20	19	95
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 630	11 802	9 438	80
Árubeszerzés	K313				#####
Készletbeszerzés	K31	10 630	11 822	9 457	80
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				#####
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	35	34	97
Kommunikációs szolgáltatások	K32	100	35	34	97
Közüzemi díjak	K331	1 350	1 363	528	39
Vásárolt élelmezés	K332				#####
Bérelti és lízing díjak	K333				#####
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				#####
Közvetített szolgáltatások	K335				#####
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336				#####
Egyéb szolgáltatások	K337	600	519	679	131
Szolgáltatási kiadások	K33	1 950	1 882	1 207	64
Kiküldetések kiadásai	K341	25	91	81	89
Reklám és propaganda kiadások	K342				#####
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	25	91	81	89
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	3 043	2 831	2 098	74
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300	1 523	1 523	100
Kamatkiadások	K353				#####
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				#####
Egyéb dologi kiadások	K355	89	52	52	100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 432	4 406	3 673	83
DOLOGI KIADÁSOK	K3	16 137	18 236	14 452	79
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4				#####

Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	860	300	300	100
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6				#####
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7				#####
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8				#####
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8				#####
INTEZMÉNYTÁMOGATÁS	K915				#####
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	28 892	28 118	24 333	87
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1				#####
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2				#####
Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401				#####
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	9 865	4 971	50
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				#####
Tulajdonosi bevételek	B404				#####
Ellátási díjak	B405	350	233	291	125
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	634	2 725	1 439	53
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				#####
Kamatbevételek	B408				#####
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				#####
Egyéb működési bevételek	B410	0	265	66	25
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	2 984	13 088	6 767	52
Felhalmozási bevételek	B5				#####
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				#####
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#####
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7				#####
Maradvány igénybevétele	B813				#####
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	25 908	15 030	15 030	100
- ebből állami támogatás	B816				#####
- ebből előző évi elír.maradv.	B816				#####
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816				#####
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	28 892	28 118	21 797	78
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	5	0	0	#####

PH

.....
intézményvezető

NYILATKOZAT

A) Alulírott Klepe Jánosné intézményvezető, az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017.évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet: a Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha, mint a gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szerv a jogszabályi előírások és a személyi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálja a szabályzatokat. Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési rendszer kiépítése folyamatban van. Az integrált kockázatkezelési szabályzat kidolgozása és fejlesztése folyamatos. A kockázatok meghatározását és felmérését folyamatosan végezzük, ahogy a kockázatok elemzését és értékelését is elkezdjük.

Kontrolltevékenységek: Folyamatosan érvényesítjük a „négy szem elvét”, valamint az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat alkalmazunk.

Információs és kommunikációs rendszer: az információ áramlás megfelelő, a Hivatal biztosítja a döntések meghozatalához szükséges információkat.

Nyomon követési rendszer (monitoring): nyomon követési rendszer kiépítését a Hivatallal közösen megkezdjük, folyamatosan fejlesztjük. A belső kontrollrendszert folyamatosan felülvizsgáljuk és értékeljük. Szükséges intézkedéseket folyamatosan megteszünk.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontroll témakörében: 2017. évben nem volt továbbképzésre kötelezett.

Kelt: Sellye, 2018. február 28.


aláírás: _____

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

Kelt:

aláírás

ORMÁNSÁGI TŰCSÖK ÓVODA, MINI BŐLCŐDE ÉS KONYHA

7960 SELLYE, SZÉCHENYI U. 1.

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

2018-2023

Készítette: Klepe Jánosné
intézményvezető

Tartalom

1.	Általános rendelkezések.....	3
1.1.	A szabályzat területi, személyi hatálya.....	3
1.2.	A szabályzat időbeli hatálya	3
1.3.	Irányadó jogszabályok	3
1.4.	Általános elvek.....	3
1.4.1.	A pedagógus-továbbképzés célja	3
1.4.2.	A továbbképzési kötelezettség keletkezése, teljesítése.....	3
2.	A továbbképzési program és a beiskolázási terv elkészítésének szabályai	4
2.1.	Továbbképzési program	4
2.2.	Beiskolázási terv	5
3.	Pénzügyi rendelkezések	5
4.	A továbbképzési program részei	6
4.1.	Szakvizsgára vonatkozó alprogram	6
4.2.	Továbbképzési alprogram:	6
4.3.	Helyettesítési alprogram	6
4.4.	Finanszírozási alprogram.....	7
5.	Továbbképzési Program 2018-2023.	7
6.	Záró rendelkezések	7
7.	Legitimációs záradék.....	8

Mellékletek

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – összhangban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 62. § (2) bekezdésével – az intézményben foglalkoztatott pedagógusok továbbképzési rendjének szakszerű és hatékony megtervezése és megszervezése céljából a következő továbbképzési programot adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1.1. A szabályzat területi, személyi hatálya

Jelen szabályzat az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha alaptevékenységének ellátásával összefüggő, pedagógus munkakörbe kinevezett közalkalmazottaira terjed ki.

1.2. A szabályzat időbeli hatálya

Jelen szabályzat 2018. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra szól.

1.3. Irányadó jogszabályok

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
- a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

1.4. Általános elvek

1.4.1. A pedagógus-továbbképzés célja

A pedagógus-továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel való közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez, a mérési, értékelési feladatok, az intézmény irányítási, vezetési feladatainak ellátásához. A továbbképzés felkészít a szakvizsga követelményeire és a szakmai megújító képzés teljesítésére is.

Szakmai megújító képzés :

- Alapképzésben megszerzett ismeretek, jártasságok, megújítása;
- Felsőoktatási intézmény által szervezett, pedagógus végzettséghez kapcsolódó, legalább 60 órás felkészítés;
- A munkáltató által a teljesítményértékelés alapján elfogadott egyéb továbbképzés.

Nem szakmai megújító képzés :

- Egy, vagy több továbbképzés keretén belül megvalósítható, legalább 120 órás továbbképzés.

1.4.2. A továbbképzési kötelezettség keletkezése, teljesítése

Az ágazati kerettörvény a pedagógusok számára hétévenként kötelezővé teszi a szakmai továbbképzésben való részvételt. A továbbképzési program elkészítéséhez szükséges helyzetelemzést az intézmény nevelőtestülete az ötéves továbbképzési időszak utolsó évében végzi el.

A továbbképzésben a pedagógus első ízben első minősítése előtt vesz részt kötelezően, azzal, hogy a továbbképzési kötelezettsége a pedagógus munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától azon év augusztusának utolsó munkanapjáig tart, amelyben az 55. életévét betölti.

Mentesül a továbbképzés alól az a pedagógus is, aki 2012. szeptember 1-jén az ötvenkettedik életévét betöltötte.

Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.

A hétévenkénti továbbképzés legalább százhusz akkreditációs ponttal elismert foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. A továbbképzési kötelezettség csak az oktatásért felelős miniszter által kiadott továbbképzési jegyzéken szereplő (akkreditált) továbbképzéssel teljesíthető.

A Nkt. 62. § (2) bekezdése alapján megszüntethető azon pedagógus közalkalmazotti jogviszonya, aki a kötelező továbbképzésben önhibájából nem vett részt, illetve tanulmányait neki felróhatóan nem fejezte be sikeresen.

A pedagógus joga, és kötelezettsége, hogy: 7 évenként egy alkalommal részt vegyen továbbképzésben.

A továbbképzési program egységben kezelendő:

- minden év március 15-ig elkészített beiskolázási tervvel;
- a pedagógusok végzettségének, képzettségének nyilvántartásával.

2. A továbbképzési program és a beiskolázási terv elkészítésének szabályai

A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el.

A továbbképzési program végrehajtására az intézmény vezetője a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével évente egy-egy tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít, melyet a fenntartó hagy jóvá.

Az intézmény a továbbképzési programról, a beiskolázási tervekről és azok teljesüléséről nyilvántartást vezet, és ez utóbbiról az éves beszámolóban az intézményvezető referál.

2.1. Továbbképzési program

A nevelési-oktatási intézmény vezetője továbbképzés megtervezésére, megszervezésére végrehajtására, a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló (a továbbiakban: továbbképzési időszak) továbbképzési programot készít.

A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el.

A továbbképzési időszak a program elfogadását követő év szeptember hónap első napján kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó munkanapján fejeződik be.

A továbbképzési programot a továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig kell elfogadni.

A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor.

2.2. Beiskolázási terv

A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy nevelési, tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít.

A beiskolázási tervet a köznevelési intézmény vezetője – a szakmai munkaközösség, szakmai munkaközösség hiányában az azonos munkakörben foglalkoztatottak és a távollévők helyettesítésénél figyelembe vehetők közreműködésével – dolgozza ki.

A beiskolázási tervet – a továbbképzési időszakban – minden év március 15-éig kell elkészíteni egy nevelési, tanítási évre.

A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt,

- akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra,
- akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte,
- aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik és
- akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges.

A beiskolázási terv összeállításánál az előbb álló csoportba tartozó megelőzi az utána következő csoportba tartozót.

3. Pénzügyi rendelkezések

A pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes. A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a fenntartó, a munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli.

Ha a pedagógus nem az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében vesz részt a továbbképzésen, *a részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem lehet több a díj nyolcvan százalékánál.*

Ha a továbbképzésben való részvétel a *pedagógus minősítéséhez* szükséges, a részvételi díj teljes összege finanszírozható.

A részvételi díjhoz történő hozzájárulás meghaladhatja a részvételi díj nyolcvan százalékát, ha

- az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet költségvetési támogatás nélkül biztosítani tudja,
- az ehhez szükséges fedezetet – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény kivételével – a köznevelési intézmény saját forrásaiból biztosítani tudja,
- a szükséges fedezetet pályázati úton biztosítják, vagy
- a pedagógus a munkáltató által meghatározott munkakörhöz kapcsolódó vagy más olyan továbbképzésben vesz részt, amely :
 - a foglalkoztatási gondok megoldását szolgálja, feltéve, hogy helyettesítésére nincs szükség,
 - továbbá a továbbképzésben való részvétel miatt munkavégzésének rendjét nem kell átszervezni,
 - valamint ha a munkáltatóval tanulmányi szerződést kötött.

E rendelkezések alkalmazásában nem teljesíti az előírt követelményeket az, aki a képzési időt is figyelembe véve a munkáltató által meghatározott ideig nem szerzi meg az 5. § (2)

bekezdés a) pontjában meghatározott oklevelet, bizonyítványt vagy a 6. § (11) bekezdésében meghatározott tanúsítványt.

4. A továbbképzési program részei

- a szakvizsgára vonatkozó alprogram,
- a továbbképzésre vonatkozó alprogram,
- a finanszírozási alprogram,
- a helyettesítésre vonatkozó alprogram.

A fenntartó meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást nyújt.

A továbbképzésre vonatkozó alprogramban kell megtervezni, hogy tantárgyanként, munkakörönként hány személy és milyen időkeretben vehet részt a továbbképzésben.

4.1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram

A pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul:

- az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasságok megújításához, elmélyítéséhez és kiegészítéséhez;
- a pedagógus-munkakörben ellátandó feladatokhoz szükséges képességek fejlesztéséhez;
- a felsőfokú alapképzéshez szorosan nem kötődő új ismeretek megszerzéséhez;
- a mérés, értékelés feladatainak ellátásához, valamint
- a köznevelési intézményben magasabb vezetői és vezetői feladatok ellátáshoz szükséges ismeretek elsajátításához.

Az intézményben a szakvizsgázni szándékozók közül a pedagógus személyében rejlő okok miatt előnyben kell részesíteni azon pedagógust, aki hosszú távon, magas színvonalon végzi szakmai munkáját.

4.2. Továbbképzési alprogram:

A továbbképzések legalább 120 órai foglalkozáson való részvétellel, és az előírt tanulmányi követelményeknek teljesítésével valósul meg. Programunk alapján olyan továbbképzéseket részesítünk előnyben, amelyek szervesen illeszkednek óvodai nevelő munkánkhoz. Ezen továbbképzések anyagi támogatására akkor van lehetőség, hogyha az intézmény anyagi keretei ezt lehetővé teszik a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően.

A támogatás nem minden esetben valósítható meg, viszont szabadidő biztosításával hozzájárulunk a tanfolyamok, továbbképzések sikeres elvégzéséhez.

4.3. Helyettesítési alprogram

Nevelőtestületünk a továbbképzések kiválasztásánál figyelembe veszi azok időpontját, időtartamát. Előnyben részesítjük azokat, amelyek minimális helyettesítést igényelnek. A helyettesítést, amennyiben szükséges, csoportban történő helyettesítéssel oldjuk meg. A továbbképzéseken való részvételről igazolást nyújtanak be a továbbképzésen résztvevő pedagógusok.

4.4. Finanszírozási alprogram

A munkáltató a 120 órát meghaladó képzéseken tanulmányi szerződést köthet. A tanulmányi szerződésben vállalt kötelezettségek összhangban vannak a 277/1997. (XII.22) Kormány Rendelet 17.§ 1. pontjával, amelyek a következő feltételeket sorolják:

- A tandíj 80%
- Útiköltség térítés
- Szállási díjtérítés
- Tanulmányi szabadság, vizsgánként 3+1 nap, szakdolgozat elkészítése 10 nap fizetett szabadság. 4 nap felkészülés, ha a vizsga szóbeli, vagy írásbeli része más-más időpontra esik.

A munkáltató a 120 óránál kevesebb időtartamú képzések esetében a következő kötelezettségeket vállalhatja:

- A tandíj 80%-a;
- Kozultációk idejére fizetett távollét,
- Útiköltség térítés.

Minden képzés esetén, (újabb szakvizsga, továbbképzés) az intézmény olyan időtartamra vállalja a támogatást, amely időtartamig az adott képzés tart. A képzés elvégzéséről oklevelet, tanúsítványt, igazolást kell bemutatni. Amennyiben a pedagógus nem végzi el az általa kijelölt és vállalt képzést, a számára nyújtott támogatás visszafizetésére kötelezhető. Az intézmény a pedagógus továbbképzésekről dokumentációt készít és vezet, amelynek felelőse az intézményvezető.

5. Továbbképzési Program 2018-2023.

Az óvoda óvodapedagógusai olyan jellegű továbbképzéseken kívánnak részt venni az elkövetkező továbbképzési időszakban, - lehetőség szerint -, amelyek költség térítés nélkül kerülnek megrendezésre. Például:

- pályázatokon belül szervezett pedagógus-továbbképzések
- POK által hirdetett pedagógus- továbbképzések
- online továbbképzések

Az óvodapedagógusok 7 évenkénti, kötelező 120 kredit pontjának összegyűjtési határidejét a pedagógus továbbképzési dokumentáció tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja

- a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak által felsőoktatási intézményben szerzett okleveleket,
- azokat, akiknek a pedagógus-szakvizsga megszerzése alkalmazási feltétel,
- azokat, akik a hétévenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartoznak,
- a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél, tudományos fokozat megszerzését,

- a továbbképzésben való részvételt és a továbbképzés teljesítését.

A jelen továbbképzési program alapján az intézmény vezetője a továbbképzési időszakban minden év március 15-éig készíti el a következő nevelési évre/tanévre szóló éves beiskolázási tervét az intézménynek, amelyet a nevelőtestülettel véleményezett.

A program felülvizsgálatát az intézmény vezetője vagy a nevelőtestület bármely tagja kezdeményezheti, ha a program lejártá előtt új szempontok vagy feladatok merülnek fel.

A programot módosítani kell, amennyiben a benne foglaltakat érintő jogszabály-változás következik be, vagy amennyiben a nevelőtestület legalább fele azt kezdeményezi.

Jelen szabályzat egy példányát a fenntartónak továbbítani kell, egy példánya az intézmény irattárában őrzendő, egy példányát pedig a pedagógusok számára hozzáférhető helyen helyezzük el.

7. Legitimációs záradék

A továbbképzési programot a nevelőtestület a 2018. év 03. hónap 10. napján tartott nevelőtestületi ülésén véleményezte, és elfogadta.

Kelt: Sellye, 2018. március 10.


intézményvezető



...
hitelesítő


jegyzőkönyvvezető



...
hitelesítő

A pedagógus-továbbképzés intézményi nyilvántartása

Alkalmazott neve	születési idő:	oklevél/diploma		pedagógus szakvizsga		7 év mentesség a továbbképzés alól	továbbképzési ciklus			
		száma	kelte	száma	kelte		1	2	3	4
Horváth Végh Tünde	1963.07.07	F/17/2003	2003.08.14			2010.08.31-ig	2010.09.01-2017.08.31	2017.09.01-2024.08.31 (-90 óra) 55 évét betöltött		
Keszthelyi Mónika	1978.12.20	208/2000	2000.06.22			2007.08.31-ig	2007.09.01-2014.08.31	2014.09.01-2021.08.31		
Klepe Jánosné	1966.05.05	113/1986	1986.06.13.	11031	2009.12.30	2016.08.31-ig /szakvizsgától/	1998.09.01-2005.08.31	2005.09.01-2012.08.31	2016.09.01-2023.08.31 (-45 óra)	
Kocsisné Hajós Henriett	1963.08.02	451/2006	2006.06.17			2013.08.31-ig /diplomától/	1998.09.01-2005.08.31	2005.09.01-2012.08.31	2013.09.01-2020.08.31 55 évét betöltött	
Kudar Mónika	1973.02.20	125/1997	1997.06.11	FEOV-48/2006	2006.02.17	2013.08.31-ig	2003.09.01-2010.08.31 2013.08.31	2013.09.01-2020.08.31		
Matancic Josipné	1963.06.29	482/2004 L-96/2006	2004.06.19 2006.06.13			2011.08.31-ig 2013.08.31	2013.09.01-2020.08.31 55 évét betöltött			
Nagyváradai Lászlóné	1979.06.21.	E/20/2003	2003.06.06			2010.08.31	2010.09.01-2017.08.31	2017.09.01-2024.08.31 (-90 óra)		
Németh Anikó	1970.11.11	182/1992	1992.06.19				1998.09.01-2005.08.31	2005.09.01-2012.08.31	2012.09.01-2019.08.31	2019.09.01-2026.08.31
Papikné Vörös Eszter	1975.01.09	L-234/1998	1998.06.20	24/2009	2009.02.06	2016.08.31 /szakvizsgától/	2003.09.01-2010.08.31	2016.09.01-2023.08.31 (-90 óra)		
Schán Mária	1978.02.11	302/2002	2002.06.22			2009.08.31	2009.09.01-2016.08.31	2016.09.01-2023.08.31 (-44 óra)		
Vargáné Gál Erika	1958.03.12.	133/1980	1980.06.16	VEZ-31/2002	2002.01.22	2009.08.31	1998.09.01-2005.08.31 2009.08.31	2009.09.01-2016.08.31 2013.03.12-ig betöltött az 55 életévét		

120 órás továbbképzési kötelezettségét teljesítette

Diploma/szakvizsga megszerzése miatti mentesség lejáratát ideje.

Elérte az 55 éves korhatárt.

A 2013-2018. nevelési év továbbképzési tervének értékelése

A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése

A pedagógus autonóm értelmiségi, aki tudatában van saját szakmai fejlődésének szükségességével. A rákényszerített továbbképzések hatékonysági mutatója igen alacsony ezért a pedagógusok meg kell, hogy kapják a szabadságot a tekintetben, hogy mely továbbképzési formát-témát érzik szükségesnek saját szakmai fejlődésük-előmenetelük érdekében.

Az intézményvezetés részéről a dolgozók mindennemű tájékoztatást megkaptak a továbbképzési lehetőségekről, faliújságon, e-mailben, és nyomtatott formában. Az óvoda rendelkezik szakmai folyóiratokra való előfizetéssel. /Óvónők lapja, Óvodavezetési ismeretek, Iskolaszolga/

Az egyéni döntések meghozatalához tájékoztatóul szolgál a folyamatosan vezetett intézményi nyilvántartás, amely segítségével minden pedagógus naprakészen figyelemmel kísérhette gyűjtött kreditpontjainak számát. Az egyéni szükségletek, belső motivációk, a tanulás és a fejlődés iránti elkötelezettség különböző. Az intézményvezetés részéről ezért prioritással bírt a szaktanácsadói rendszer igénybevétele is, megerősítő, reális önismeret alakítás és szakmai fejlődést elősegítő külső támogatási célzattal. A teljes dolgozói kört érintő műhelyfoglalkozás (alma mátrix), és az önértékeléssel kapcsolatos tanácsadás valósult meg.

A folyamatos szakmai támogató rendszer alkalmazásával a pedagógiai munka egyéni, intézményi szinten javult, ami hozzájárul a gyermekek személyiségfejlődéséhez, pozitív énkép alakuláshoz sikeres, eredményes, értéket meglátó és őrző tudásra vágyó felnőtté váláshoz.

A továbbképzési program és a beiskolázási terv betartása nehezen kivitelezhető, mivel többnyire anyagi vonzattal jár a dolgozók részéről, továbbá a képzési skála folyamatosan bővül, változik. Előre nem tervezhető reálisan napjainkban. Minden ingyenes képzésen a lehető legnagyobb létszámban vettek részt a pedagógusok. Előnyben részesültek azok a kollégák, akiknek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb idejük volt hátra.

A 2013-2018 éves ciklus képzései

1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram

Sorszám	Nevelési év (tanulmányok kezdete)	Szakvizsga megnevezése
1. 2.	2013/2014.	Matancic Diána, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány Gázsity Henriett
1. 2.	2014/2015.	Gázsity Henriett, Neveléstudományi mesterszak - Kora gyermekkor pedagógiája Matancic Diána, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány
1.	2015/2016.	Gázsity Henriett, Neveléstudományi mesterszak - Kora gyermekkor

2.		pedagógiája
3.		Matancic Diána, közoktatás vezető
		Gázsity Henriett, pedagógus szakvizsga - tehetségfejlesztő szakirány
1.	2016/2017.	Gázsity Henriett, Neveléstudományi mesterszak - Kora gyermekkor pedagógiája
2.		Matancic Diána, közoktatás vezető
3.		Gázsity Henriett, pedagógus szakvizsga - tehetségfejlesztő szakirány
4.		Kudar Mónika, közoktatás vezető
1.	2017/2018.	Matancic Diána, közoktatás vezető
2.		Kudar Mónika, közoktatás vezető

2. Továbbképzésre vonatkozó alprogram

2013/2014. nevelési év

Továbbképzés időtartama	Továbbképzés megnevezése	Munkaközösség/fő
30 óra	1. Agressziókezelés kommunikációval 2. 7H eredményes pedagógus 3. 7 szokás oktató 4. Rajtunk is múlik 5.	Matancic Josipné Keszthelyi M. Nagyváradiné. Losonczi Lajosné Papikné V.E. Horváth V. T. Végh M Klepe Jánosné Fábián Tünde Klepe Jánosné Fábián Tünde Kudar M

2014/2015. nevelési év

Továbbképzés időtartama	Továbbképzés megnevezése (* szakmai megújító képzésként elfogadható)	Munkaközösség/fő
30 óra	1. Játéztéri animator és koordinátor (56 óra) 2. Látható hangok 3. 7H eredményes pedagógus 4. 7 szokás oktató	Fodor Gy. Kocsisné H.H Matancic D. Keszthelyi M Klepe Jné Németh A Végh M Kudar M Végh M Kudar M Végh M

2015/2016. nevelési év

Továbbképzés időtartama	Továbbképzés megnevezése (* szakmai megújító képzésként elfogadható)	Munkaközös -ség/fő
30 óra	1.Nemzetiségi pedagógus nyelvi módszertani képzés 2.Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékelésre...	Gázsity H. Klepe Jné. Fábián T.

2016/2017. nevelési év

Továbbképzés időtartama	Továbbképzés megnevezése (* szakmai megújító képzésként elfogadható)	Munkaközös -ség/fő
30 óra	1.Egyre magasabb szinten, szakmai megújító képzés 2. Split nyelvi, módszertani képzés	Horváth-V.T. Keszthelyi M Kocsisné HH Matancic Jné Nagyváradiné Németh A Schán M Matancic Jné Nagyváradiné

2017/2018. nevelési év

Továbbképzés időtartama	Továbbképzés megnevezése (* szakmai megújító képzésként elfogadható)	Munkaközösség /fő
30 óra	1.Óvodai esélyteremtő intézményfejlesztési program	Keszthelyi M Kudar M
	2.Mozgás	Keszthelyi M Kudar M
	3.Korszerű óvodavezetés a köznevelés új rendszerében	Klepe Jné
	4.Környezettudatosságra nevelés	Klepe Jné
40 óra	5.Agykontroll stresszkezelő és elmefejlesztő tanfolyam	Kocsisné HH
30 óra	6. Művészeti nevelés	Matancic Jné Nagyváradiné Németh A
	7. Tehetséggondozás	Papikné VE Horváth VT Schán M

**ORMÁNSÁGI TÜCSÖK ÓVODA,
MINI BÖLCSŐDE ÉS KONYHA
OM: 202255**

Beiskolázási terv

2018.09.01. - 2019.08.31.

A beiskolázási tervekészítési kötelezettséget a 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet írja elő.

A beiskolázási terv a továbbképzési program adott évi végrehajtására készült dokumentum.
A terv a továbbképzési programban meghatározottakon alapszik.

A beiskolázási terv nem tartalmazza azokat:

- az alapvető fogalmakat,
- tartalmi előírásokat,
- saját intézményi döntést, előírást

melyeket a továbbképzési program egyértelműen rögzít.

Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a továbbképzési programban meghatározott több évre vonatkozó elképzelések éves szintre történő lebontása az eredeti elképzelésektől jelentősen ne térjen el.

Amennyiben azonban a jelentős eltérés elkerülhetetlen, illetve indokolt, annak részletes okát, magyarázatát a beiskolázási tervhez csatolni kell, illetve javasolni kell a továbbképzési program módosítását.

1. A szakvizsgára vonatkozó beiskolázási terv

A beiskolázási terv időszakában folyamatban van egy szakvizsgás képzés, mely 2018. decemberben zárul.

Kudar Mónika	Közoktatás vezető szakvizsga	időtartama: 1 év 2018.01.20 - 2018.12.31.	önköltséges
--------------	---------------------------------	---	-------------

2. A továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv

A továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv:

- a továbbképzésre vonatkozó alprogram alapján, valamint
- a pedagógiai programmal összhangban került összeállításra.

Intézményünk törekszik arra, hogy munkavállalóink továbbképzéseken vegyenek részt. Olyan képzéseket részesítünk előnyben, melyek megyénkben szervezendők.

Tekintettel az óvodapedagógusok jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségeire, a 2018/2019 nevelési évben az Oktatási hivatal és az EFOP 3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében projekt keretében szervezett továbbképzéseket támogatjuk.

A jogszabályi változások megkövetelik intézményünk dolgozóitól, hogy állandóan figyelemmel kísérjék azokat a továbbképzéseket, melyek a pedagógiai program megvalósítása érdekében magasabb színvonalú tevékenységekhez szükséges készségek elsajátítását célozzák. E továbbképzéseken való részvételt minden esetben támogatjuk.

3. Finanszírozásra vonatkozó terv

A finanszírozás a továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv adatai és a továbbképzési program finanszírozási alprogramja alapján, valamint a pedagógiai programmal összhangban valósul meg.

4. A helyettesítésre vonatkozó terv

A helyettesítésre vonatkozó terv a továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv, a továbbképzési program helyettesítési alprogramja, valamint a pedagógiai programmal összhangban kerül megvalósításra.

A helyettesítés, feladat megosztás miatt azon képzések támogatására kerül sor, melyek 30 órás akkreditált képzések. A munkavállalók helyettesítését belső helyettesítéssel oldjuk meg, mely többletköltséget nem jelent.

Záró rendelkezés

A beiskolázási tervet az óvoda nevelőtestülete a elfogadta.

Sellye, 2018. március 10.



