

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2014. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

Az előterjesztést készítette:

Rimóczi Erika
pénzügyi referens

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2014. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

Ügyiratszám: I/1200/8/2014.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (2) bekezdése alapján a társulási tanács elnöke írásban beszámolt a társulás gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről. A 2014. XXXIX. törvény az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról 64. § (1) bekezdése 2014. szeptember 30-i hatállyal megszüntette fenti beszámolási kötelezettséget.

Jelen beszámolóval tájékoztatni kívánom a társulási tanácsot a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. háromnegyedévi gazdálkodásának helyzetéről.

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2/2014. (II. 05.) határozatával elfogadta a 2014. évi költségvetést.

A Társulás 2014. évi költségvetését két alkalommal módosították az alábbiak szerint:

a) 19/2014. (VI. 26.) határozat

- a rehabilitációs hozzájárulás 2014. évi számviteli szabályoknak megfelelő könyvelése (Meserét),
- szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék (Meserét, EGYSZI),
- a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján kiírt pályázati támogatás (gépjármű beszerzés - EGYSZI),
- a „Meserét Lajosmizsei Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés” DAOP - 4.2.1. -11 számú pályázat (támogatási összeg, szállítói kifizetések, dologi kiadások, projektmenedzsmenti díj, Önkormányzatnak visszajáró összeg - Meserét),
- 2014. 01-06. hónapjára járó havi 5.000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalvány (Meserét, EGYSZI),
- Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) kormányrendeletet módosító 40/2014. (II.24.) kormányrendelet alapján kifizetett béremelések (EGYSZI),
- 1 fő udvari munkás (TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében foglalkoztatott) és 4 fő pedagógiai asszisztens alkalmazása (Meserét)

b) 21/2014. (IX. 25.) határozat

- szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, (Meserét, EGYSZI),
- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja, (Meserét, EGYSZI),
- Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatására benyújtott IPR-13-C-0263 és IPR-13-C-0266 azonosító számú esélyegyenlőségi pályázat támogatása,
- 2014. évi költségvetési előirányzatán történő lemondás és pótló igény átvezetése,
- 2013. évi pénzmaradvány felhasználása,
- a számviteli változásoknak megfelelően, a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése miatti előirányzat átcsoportosítás.

Bevételi források és azok alakulása

I. Társulás

A működési célú támogatás államháztartáson belülről módosított előirányzata 339.082 eFt-ra változott, teljesítése 244.335 eFt. Kamatbevétel 20 eFt. A működési bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 72,1 %. A költségvetési maradvány igénybevétele (működési és felhalmozási célra) 100 %-ban megvalósult. A bevételek összességében 74,9%-ra teljesültek.

II. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

A működési bevételek teljesítése 83,7 %, mely meghaladja a I-III. negyedévi szintet. Működési célú átvett pénzeszköz 24 eFt pályázati támogatás (ING Alapítvány). A költségvetési maradvány igénybevétele, működési célra 100 %-ban megvalósult. A bevételek - 2014. I-III. negyedéjét tekintve – 79,4 %-osan teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

III. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

A működési célú támogatás államháztartáson belülről módosított előirányzata 1.566 eFt-ra változott, teljesítése 87,7 % (Lajosmizse Város Önkormányzatától). A költségvetési maradvány igénybevétele, működési célra 100 %-ban megvalósult. A működési bevételek 81,3 %-on, bevételek összesen, 2014. I-III. negyedéjét tekintve, 70,8 %-osan teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Kiadások alakulása

I. Társulás

A működési kiadások 85,4 %, a felhalmozási kiadások 99,7 % teljesítést mutatnak. A kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 74,6 %, mely az időarányos teljesítésnek megfelelő.

II. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

1. Személyi juttatások

Az intézmény személyi juttatásainak teljesülése 71,2 % a módosított előirányzathoz képest, mely az időarányos szinttől csekély eltérést mutat.

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 66,3%.

2. Dologi kiadások

A dologi kiadások összességében az előirányzathoz képest 78,3 %-ra teljesültek, amely az időarányos teljesítést meghaladja.

3. Beruházási kiadások
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése valósult meg 107 eFt értékben.

III. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

1. Személyi juttatások
Az intézmény személyi juttatásainak teljesülése 70,6% a módosított előirányzathoz képest, amely az időarányos szintet nem éri el. Az év utolsó negyedében várható 1 fő 40 éves jubileumi jutalmának kifizetése.
A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 62,8%.
2. Dologi kiadások
A dologi kiadások összességében az előirányzathoz képest 59,3%-ra teljesültek, amely alatta marad az időarányos előirányzatnak. Az év utolsó negyedében, a tanév kezdetekor várható nagyobb összegű dologi kiadás.
3. Beruházási kiadások
Kis értékű tárgyi eszközök (porszívó, hinta, létra, postaláda), és az IPR-13-C-0266 sz. esélyegyenlőségi pályázati támogatásból asztalok, székek, padok beszerzése 963 eFt értékben.

Összegezve

A társulás, valamint intézményei 2014. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról elmondható, hogy sikerült a pénzügyi stabilitást megőrizni, az előirányzatok felhasználása az időarányosnak megfelelő, az intézmények működőképessége biztosított volt.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé:

Határozat-tervezet

.../2014. (...) TH

**Tájékoztató a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2014. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről**

HATÁROZAT

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a társulás tanács elnökének beszámolóját a 2014. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről, a beszámoló mellékleteivel együtt.

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2014. I-III. negyedévi összevont bevételei

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1. Működési bevételek	382 122	401 056	296 158	73,8%
1.1. Működési bevételek	11 800	11 800	9 522	80,7%
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.3.3. Kiegészítő támogatás				
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	370 322	389 256	286 636	73,6%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	370 322	389 232	286 612	73,6%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		24	24	
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek	0	30 520	30 520	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások				
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek		30 520	30 520	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		30 520	30 520	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	382 122	431 576	326 678	75,7%
4. Finanszírozási bevételek	15 850	16 357	16 357	100,0%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	15 850	16 357	16 357	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 850	16 357	16 357	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	8 893	9 400	9 400	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 957	6 957	6 957	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	397 972	447 933	343 035	76,6%

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. I-III. negyedévi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	390 622	412 823	293 211	71,0%
1.1. Személyi juttatások	240 747	250 945	177 743	70,8%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 867	70 773	45 217	63,9%
1.3. Dologi kiadások	86 008	88 767	63 879	72,0%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások		2 338	6 372	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre		2 338	6 372	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2. Felhalmozási kiadások	7 350	35 110	35 119	100,0%
2.1. Beruházási kiadások	7 350	28 943	28 952	100,0%
2.2. Felújítási kiadások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 167	6 167	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		6 167	6 167	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
3. Tartalékok				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	397 972	447 933	328 330	73,3%
5. Finanszírozási kiadások				
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	397 972	447 933	328 330	73,3%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	323 575	339 082	243 850	71,9%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	106,25
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,25
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	5,75

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2014. I-III. negyedévi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. I - III. negyedévi adatok			
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	323 575	339 082	244 355	72,1%
1.1. Működési bevételek			20	
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.3.3. Kiegészítő támogatás				
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	323 575	339 082	244 335	72,1%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	323 575	339 082	244 335	72,1%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek	0	30 520	30 520	100,0%
2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és töke bevételei				
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások				
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek		30 520	30 520	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		30 520	30 520	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	323 575	369 602	274 875	74,4%
4. Finanszírozási bevételek	7 350	7 350	7 350	100,0%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	7 350	7 350	7 350	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 350	7 350	7 350	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	393	393	393	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 957	6 957	6 957	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	330 925	376 952	282 225	74,9%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2014. I-III. negyedévi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. I- III. negyedévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1. Működési kiadások	0	3 731	3 187	85,4%
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások		1 393	849	60,9%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások		2 338	2 338	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre		2 338	2 338	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2. Felhalmozási kiadások	7 350	34 139	34 049	99,7%
2.1. Beruházási kiadások	7 350	27 972	27 882	99,7%
2.2. Felújítási kiadások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 167	6 167	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		6 167	6 167	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
3. Tartalékok				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	7 350	37 870	37 236	98,3%
5. Finanszírozási kiadások	323 575	339 082	243 850	71,9%
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
5.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	323 575	339 082	243 850	71,9%
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	330 925	376 952	281 086	74,6%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

EGYSZI 2014. I-III. negyedévi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. I - III. negyedévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	57 747	59 608	49 879	83,7%
1.1. Működési bevételek	11 000	11 000	8 952	81,4%
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	48 608	40 927	84,2%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 747	48 584	40 903	84,2%
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747	48 584	40 903	84,2%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		24	24	100,0%
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek				
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	57 747	59 608	49 879	83,7%
4. Finanszírozási bevételek	100 795	106 711	82 228	77,1%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	3 233	3 233	100,0%
4.1.1. Működési célra	3 000	3 233	3 233	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Irányító szervi támogatás	97 795	103 478	78 995	76,3%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 542	166 319	132 107	79,4%
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. I - III. negyedévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	158 542	166 293	122 940	73,9%
1.1. Személyi juttatás	79 588	85 032	60 573	71,2%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 683	22 246	14 739	66,3%
1.3. Dologi kiadások	58 271	59 015	46 203	78,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 425	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2. Felhalmozási kiadások	0	26	107	
2.1. Beruházások		26	107	
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	158 542	166 319	123 047	74,0%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. I -III. negyedévi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. I - III. negyedévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	800	2 366	1 924	81,3%
1.1. Működési bevételek	800	800	550	68,8%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	1 566	1 374	87,7%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 566	1 374	
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek				
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	800	2 366	1 924	81,3%
4. Finanszírozási bevételek	231 280	241 378	170 629	70,7%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 500	5 774	5 774	100,0%
4.1.1. Működési célra	5 500	5 774	5 774	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Irányító szervi támogatás	225 780	235 604	164 855	70,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	232 080	243 744	172 553	70,8%
Kiadások				
1. Működési kiadások	232 080	242 799	167 084	68,8%
1.1. Személyi juttatás	161 159	165 913	117 170	70,6%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 184	48 527	30 478	62,8%
1.3. Dologi kiadások	27 737	28 359	16 827	59,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások			2 609	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			2 609	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2. Felhalmozási kiadások	0	945	963	101,9%
2.1. Beruházások		945	963	101,9%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	232 080	243 744	168 047	68,9%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	64,75	69,25		
Óvoda Lajosmizse	52,00	56,50		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00	7,00		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75	5,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

Felelős: Társulási Tanács, Társulási Tanács Elnöke
Határidő: 2014. november 24.

Lajosmizse, 2014. november 17.

Majoros István s.k.
körelnök