

ELŐTERJESZTÉS**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás****Társulási Tanácsának 2014. december 9-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.05.) társulási tanácsi határozat módosítása

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. december 9-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.05.) társulási tanácsi határozat módosítása

Ügyiratszám: I/1200/9/2014.

Tisztelt Társulási Tanács!

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

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (október hó) kompenzációjára – 506.095 Ft – központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

E Ft-ban

| | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT) | 506 | |
| Intézményfinanszírozás (EGYSZI) | 338 | |
| Intézményfinanszírozás (Meserét) | 168 | |

2. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása pályázati felhívására benyújtott, IPR-14-A-0013 és IPPR-14-A-0014 azonosító számú pályázatok támogatása összesen: 2.139.000 Ft, melynek 80 %-át 1.711.200 Ft-ot előfinanszírozásként átutaltak.

E Ft-ban

| | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT) | 1 711 | |
| Dologi kiadás (LKT) | 1 711 | |

3. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. december havi és a 2014. január-május havi pályázati támogatása összesen: 2.480.000 Ft, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda esélyegyenlőségi pályázat benyújtásának megelőlegezése visszautalásra került a Lajosmizse Város Önkormányzat részére.

E Ft-ban

| | növekedés | csökkenés |
|--|-----------|-----------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT) | 2 480 | 1 240 |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Lajosmizse Város Önkormányzata) | 1 240 | |

4. Az EGYYSZI tulajdonában lévő Ford Transit Kombi 2.0 TDI típusú gépjármű nyilvános árverésen került értékesítésre 1.250.000 Ft értékben, mely összeg átutalásra kerül Lajosmizse Város Önkormányzata részére.

E Ft-ban

| | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (LKT) | | 1 250 |
| Intézményfinanszírozás (EGYSZI) | | 1 250 |

EGYSZI előirányzat módosításai

5. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. év (október hó) kompenzációjára – 337 947 Ft – központosított előirányzatként kapott összeg (IX. fejezet 2. cím).

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

| | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Intézményfinanszírozás (EGYSZI) | 338 | |
| Személyi juttatás (EGYSZI) | 266 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI) | 72 | |

6. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) kormányrendeletet alapján járó, 2014. december 5-ig realizálódott többletbevétel miatt.

E Ft-ban

| | növekedés | csökkenés |
|------------------------------|-----------|-----------|
| OEP bevétel (EGYSZI) | 4 536 | |
| Dologi kiadás (EGYSZI) | 4 393 | |
| Beruházási kiadások (EGYSZI) | 143 | |

7. Az EGYYSZI tulajdonában lévő Ford Transit Kombi 2.0 TDI típusú gépjármű nyilvános árverésen került értékesítésre 1.250.000 Ft értékben, mely összeg átutalásra kerül Lajosmizse Város Önkormányzata részére.

5) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

| | növekedés | csökkenés |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Felhalmozási bevétel (EGYSZI) | 1 250 | |
| Beruházás (EGYSZI) | 1 250 | |
| Intézményfinanszírozás (EGYSZI) | | 1 250 |
| Beruházás (EGYSZI) | | 1 250 |

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításai

8. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (október hó) kompenzációjára – 168.148 Ft – központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

| | növekedés | csökkenés |
|--|-----------|-----------|
| Intézményfinanszírozás (Meserét) | 168 | |
| Személyi juttatás (Meserét) | 132 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét) | 36 | |

9. Előirányzat átcsoportosítás tárgyi eszköz vásárlása miatt, (Meserét Óvoda Felsőlajosi Tagintézményébe mosogató vásárlása.)

E Ft-ban

| | növekedés | csökkenés |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Dologi kiadás (Meserét) | | 600 |
| Beruházási kiadások (Meserét) | 600 | |

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

Határozat-tervezet

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

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

2014. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2014. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi összevont bevételei

Ezer Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. |
|--|---|-----------------------|------------|----------------|
| | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t | | | |
| | kötelez ő | önkén t vállalt | állam i | Összesen |
| | f e l a d a t | | | |
| 1. Működési bevételek | 413 701 | 22 | 0 | 413 723 |
| 1.1. Működési bevételek | 11 800 | 22 | | 11 822 |
| 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. Helyi adók | | | | 0 |
| 1.2.2. Átengedett központi adók | | | | 0 |
| 1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 1.3. Működési támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | | | | 0 |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak | | | | 0 |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás | | | | 0 |
| 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás | | | | 0 |
| 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | | | 0 |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 401 901 | 0 | 0 | 401 901 |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 401 727 | | | 401 727 |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 174 | | | 174 |
| 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel | | | | 0 |
| 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 19 318 | 1 250 | 0 | 20 568 |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 1 250 | | 1 250 |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | | | | 0 |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 2.2. Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | | | | 0 |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások | | | | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek | 19 318 | 0 | 0 | 19 318 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 19 318 | | | 19 318 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | | | | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 433 019 | 1 272 | 0 | 434 291 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 16 357 | 0 | 0 | 16 357 |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei | 16 357 | 0 | 0 | 16 357 |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 357 | 0 | 0 | 16 357 |
| 4.1.1.1. Működési célra | 9 400 | | | 9 400 |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra | 6 957 | | | 6 957 |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2.1. Működési célra | | | | 0 |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra | | | | 0 |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása | | | | 0 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 449 376 | 1 272 | 0 | 450 648 |

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

| Kiadások | A. | B. | C. | D. |
|--|---|----------------|----------|----------------|
| | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t | | | |
| | kötelező | önként vállalt | állami | Összesen |
| | f e l a d a t | | | |
| 1. Működési kiadások | 423 550 | 62 | 0 | 423 612 |
| 1.1. Személyi juttatások | 253 457 | | | 253 457 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71 452 | | | 71 452 |
| 1.3. Dologi kiadások | 89 725 | 62 | | 89 787 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | 0 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 8 916 | 0 | 0 | 8 916 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 8 916 | | | 8 916 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 27 036 | 0 | 0 | 27 036 |
| 2.1. Beruházási kiadások | 20 374 | | 0 | 20 374 |
| 2.2. Felújítási kiadások | 495 | | 0 | 495 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6 167 | 0 | 0 | 6 167 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | 6 167 | | | 6 167 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás | | | | 0 |
| 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása | | | | 0 |
| 3. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 3.2. Céltartalék | | | | 0 |
| 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) | 450 586 | 62 | 0 | 450 648 |
| 5. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai | | | | 0 |
| 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | | 0 |
| 5.3. Költségvetési szervek finanszírozása | | | | |
| 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) | 450 586 | 62 | 0 | 450 648 |
| <i>Intézményfinanszírozás</i> | 341 730 | | | 341 730 |

| | |
|--|---------------|
| 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. évi bevételei

Ezer Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. |
|--|---|-----------------------|------------|----------------|
| | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t | | | |
| | kötelez ő | önkén t vállalt | állam i | Összesen |
| | f e l a d a t | | | |
| 1. Működési bevételek | 345 883 | 22 | 0 | 345 905 |
| 1.1. Működési bevételek | | 22 | | 22 |
| 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. Helyi adók | | | | 0 |
| 1.2.2. Átengedett központi adók | | | | 0 |
| 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 1.3. Működési támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | | | | 0 |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak | | | | 0 |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás | | | | 0 |
| 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás | | | | 0 |
| 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | | | 0 |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 345 883 | 0 | 0 | 345 883 |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 345 883 | | | 345 883 |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel | | | | 0 |
| 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 19 318 | 0 | 0 | 19 318 |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | | | | 0 |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 2.2. Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | | | | 0 |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások | | | | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek | 19 318 | 0 | 0 | 19 318 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 19 318 | | | 19 318 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | | | | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) | 365 201 | 22 | 0 | 365 223 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 7 350 | 0 | 0 | 7 350 |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei | 7 350 | 0 | 0 | 7 350 |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 350 | 0 | 0 | 7 350 |
| 4.1.1.1. Működési célra | 393 | | | 393 |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra | 6 957 | | | 6 957 |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2.1. Működési célra | | | | 0 |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra | | | | 0 |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása | | | | 0 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 372 551 | 22 | 0 | 372 573 |

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

| Kiadások | A. | B. | C. | D. |
|--|---|----------------|----------|----------------|
| | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t | | | |
| | kötelező | önként vállalt | állami | Összesen |
| | f e l a d a t | | | |
| 1. Működési kiadások | 6 682 | 22 | 0 | 6 704 |
| 1.1. Személyi juttatások | | | | 0 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 0 |
| 1.3. Dologi kiadások | 3 104 | 22 | | 3 126 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 3 578 | 0 | 0 | 3 578 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 3 578 | | | 3 578 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 24 139 | 0 | 0 | 24 139 |
| 2.1. Beruházási kiadások | 17 972 | | 0 | 17 972 |
| 2.2. Felújítási kiadások | | | 0 | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6 167 | 0 | 0 | 6 167 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | 6 167 | | | 6 167 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás | | | | 0 |
| 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása | | | | 0 |
| 3. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 3.2. Céltartalék | | | | 0 |
| 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) | 30 821 | 22 | 0 | 30 843 |
| 5. Finanszírozási kiadások | 341 730 | 0 | 0 | 341 730 |
| 5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | 0 |
| 5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása | 341 730 | | | 341 730 |
| 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) | 372 551 | 22 | 0 | 372 573 |

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

EGYSZI 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. |
|---|------------------------|----------------|----------------|
| | módosított előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési bevételek | 65 452 | 0 | 65 452 |
| 1.1. Működési bevételek | 11 000 | | 11 000 |
| 1.2. Egyéb működési bevételek | 54 452 | 0 | 54 452 |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 54 278 | | 54 278 |
| 1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól | 54 278 | | 54 278 |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 174 | | 174 |
| 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel | | | 0 |
| 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 1 250 | 1 250 |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | 1 250 | 1 250 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 1 250 | 1 250 |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | 0 |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | 0 |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | | | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 65 452 | 1 250 | 66 702 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 107 980 | 0 | 107 980 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 233 | 0 | 3 233 |
| 4.1.1. Működési célra | 3 233 | | 3 233 |
| 4.1.2. Felhalmozási célra | | | 0 |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. Működési célra | | | 0 |
| 4.2.2. Felhalmozási célra | | | 0 |
| 4.3. Önkormányzati támogatás | 104 747 | 0 | 104 747 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 28 460 | | 28 460 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből | 76 287 | | 76 287 |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció) | | | 0 |
| 5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 |
| 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 173 432 | 1 250 | 174 682 |
| Kiadások | | | |
| 1. Működési kiadások | 173 884 | 0 | 173 884 |
| 1.1. Személyi juttatás | 86 978 | | 86 978 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 771 | | 22 771 |
| 1.3. Dologi kiadások | 62 235 | | 62 235 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 1 900 | 0 | 1 900 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 900 | | 1 900 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | 0 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 798 | 0 | 798 |
| 2.1. Beruházási kiadások | 303 | 0 | 303 |
| 2.2. Felújítási kiadások | 495 | 0 | 495 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | 0 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 174 682 | 0 | 174 682 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 37 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | |

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. |
|---|---|-------------------|----------------|
| | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t | | |
| | kötelező f e l a d a t | önként vállalt | Összesen |
| 1. Működési bevételek | 2 366 | 0 | 2 366 |
| 1.1. Működési bevételek | 800 | | 800 |
| 1.2. Egyéb működési bevételek | 1 566 | 0 | 1 566 |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 566 | | 1 566 |
| 1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól | | | 0 |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | 0 |
| 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel | | | 0 |
| 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | 0 |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | 0 |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | 0 |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | | | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 2 366 | 0 | 2 366 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 242 757 | 0 | 242 757 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 774 | 0 | 5 774 |
| 4.1.1. Működési célra | 5 774 | | 5 774 |
| 4.1.2. Felhalmozási célra | | | 0 |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. Működési célra | | | 0 |
| 4.2.2. Felhalmozási célra | | | 0 |
| 4.3. Önkormányzati támogatás | 236 983 | 0 | 236 983 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 216 447 | | 216 447 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből | 20 536 | | 20 536 |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció) | | | 0 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 245 123 | 0 | 245 123 |
| Kiadások | | | |
| 1. Működési kiadások | 242 984 | 40 | 243 024 |
| 1.1. Személyi juttatások | 166 479 | | 166 479 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 681 | | 48 681 |
| 1.3. Dologi kiadások | 24 386 | 40 | 24 426 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 3 438 | | 3 438 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 3 438 | | 3 438 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | 0 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 2 099 | 0 | 2 099 |
| 2.1. Beruházási kiadások | 2 099 | 0 | 2 099 |
| 2.2. Felújítási kiadások | | 0 | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | 0 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 245 083 | 40 | 245 123 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 69,25 | | |
| Óvoda Lajosmizse | 56,50 | | |
| Óvoda Felsőlajosi tagintézménye | 7,00 | | |
| Óvoda Bölcsődei tagintézménye | 5,75 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | |

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2014. december 9.

Lajosmizse, 2014. december 8.

Basky András s.k.
társulási tanács elnöke