

## Kiosztós anyag

### Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

#### Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

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

Az előterjesztés 3. pontja:

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 8658673348 azonosító számon nyilvántartott Lajosmizsei és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás támogatási kérelmének részben helyt adott: 10.000.000 Ft értékben - Volkswagen Transporter Kombi RT 4mot., 2.0CR TDi 4 ajtós (B) gépjármű beszerzéséhez. A pályázat utófinanszírozású, valamint a 4.000.000 Ft-os önrész szükséges hozzá, melyet a Lajosmizse Város Önkormányzata biztosít a 2013. évi pénzmaradvány terhére. A beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások fedezetére 1.000.000 Ft szükséges.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	14 000	
Beruházási kiadások	13 000	
Dologi kiadások	1 000	

Az előterjesztés 4. pontja:

A 2013. évben a Társulás részére átadott felhalmozási célú támogatás Meserét Óvoda fejlesztés-bővítés pályázatból az Önkormányzatnak visszajáró összeg: 6.167.068 Ft. A 2014. évi pályázathoz biztosított és a 2013. évi pályázatból visszafizetendő összegek különbsége: 7.832.932 Ft kerül átutalásra az LKT részére.

	növekedés	csökkenés
Beruházás kiadások		6 167
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	6 167	

Az előterjesztés 5. pontja:

A „Meserét Lajosmizsei Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés” DAOP-4.2.1.-11 pályázati támogatás összege 2.502.450 Ft, valamint a szállítói kifizetések összege: 14.017.930 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	16 520	
Beruházási kiadások	16 520	

Az előterjesztés 6. pontja:

A „Meserét Lajosmizsei Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés” DAOP-4.2.1.-11 pályázat projektmenedzsment díjának elszámolása a projektzárást követően megtörtént összege: 2.338.083 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházási kiadások		2338
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 338	

Az előterjesztés 7. pontja:

A „Meserét Lajosmizsei Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés” DAOP-4.2.1.-11 pályázathoz kapcsolódó dologi kiadás miatti előirányzat módosítás: 393.613 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzmaradvány		393
Működési célú pénzmaradvány	393	
Beruházási kiadások		393
Dologi kiadás	393	

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			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>394 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 623</b>
1.1. Működési bevételek	11 800			<b>11 800</b>
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	<b>0</b>
1.2.1. Helyi adók				<b>0</b>
1.2.2. Átengedett központi adók				<b>0</b>
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				<b>0</b>
1.3. Működési támogatások	0	0	0	<b>0</b>
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				<b>0</b>
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				<b>0</b>
1.3.3. Kiegészítő támogatás				<b>0</b>
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				<b>0</b>
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				<b>0</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	382 823	0	0	<b>382 823</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	382 823			<b>382 823</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				<b>0</b>
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>30 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 520</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				<b>0</b>
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				<b>0</b>
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				<b>0</b>
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				<b>0</b>
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	30 520	0	0	<b>30 520</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 520			<b>30 520</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>425 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 143</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 850</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	15 850	0	0	<b>15 850</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 850	0	0	<b>15 850</b>
4.1.1.1. Működési célra	8 893			<b>8 893</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 957			<b>6 957</b>
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	<b>0</b>
4.1.2.1. Működési célra				<b>0</b>
4.1.2.2. Felhalmozási célra				<b>0</b>
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>440 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 993</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>406 814</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>406 854</b>
1.1. Személyi juttatások	246 832			246 832
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 717			69 717
1.3. Dologi kiadások	87 927	40		87 967
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 338	0	0	2 338
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 338			2 338
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>34 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 139</b>
2.1. Beruházási kiadások	27 972		0	27 972
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
<b>3. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Általános tartalék				0
3.2. Céltartalék				0
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>440 953</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>440 993</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>440 953</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>440 993</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	332 992			332 992

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>106,25</b>
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			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>332 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 992</b>
1.1. Működési bevételek				<b>0</b>
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	<b>0</b>
1.2.1. Helyi adók				<b>0</b>
1.2.2. Átengedett központi adók				<b>0</b>
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				<b>0</b>
1.3. Működési támogatások	0	0	0	<b>0</b>
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				<b>0</b>
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				<b>0</b>
1.3.3. Kiegészítő támogatás				<b>0</b>
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				<b>0</b>
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				<b>0</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	332 992	0	0	<b>332 992</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	332 992			<b>332 992</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				<b>0</b>
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>30 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 520</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				<b>0</b>
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				<b>0</b>
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				<b>0</b>
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				<b>0</b>
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	30 520	0	0	<b>30 520</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 520			<b>30 520</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>363 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 512</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 350</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	7 350	0	0	<b>7 350</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 350	0	0	<b>7 350</b>
4.1.1.1. Működési célra	393			<b>393</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 957			<b>6 957</b>
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	<b>0</b>
4.1.2.1. Működési célra				<b>0</b>
4.1.2.2. Felhalmozási célra				<b>0</b>
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>370 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 862</b>

## 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			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>3 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 731</b>
1.1. Személyi juttatások				<b>0</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				<b>0</b>
1.3. Dologi kiadások	1 393			<b>1 393</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 338	0	0	<b>2 338</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 338			<b>2 338</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>34 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 139</b>
2.1. Beruházási kiadások	27 972		0	<b>27 972</b>
2.2. Felújítási kiadások			0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 167	0	0	<b>6 167</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	6 167			<b>6 167</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				<b>0</b>
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				<b>0</b>
<b>3. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Általános tartalék				<b>0</b>
3.2. Céltartalék				<b>0</b>
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>37 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 870</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>332 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 992</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				<b>0</b>
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	332 992			332 992
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>370 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 862</b>

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		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>59 584</b>	<b>0</b>	<b>59 584</b>
1.1. Működési bevételek	11 000		<b>11 000</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	48 584	0	<b>48 584</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	48 584		<b>48 584</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	48 584		<b>48 584</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>59 584</b>	<b>0</b>	<b>59 584</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>103 226</b>	<b>0</b>	<b>103 226</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
4.1.1. Működési célra	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
4.1.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	<b>100 226</b>	<b>0</b>	<b>100 226</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	23 939		<b>23 939</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	76 287		<b>76 287</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			<b>0</b>
<b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>162 810</b>	<b>0</b>	<b>162 810</b>

## EGYSZI 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	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	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>162 810</b>	<b>0</b>	<b>162 810</b>
1.1. Személyi juttatás	82 471		<b>82 471</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 555		<b>21 555</b>
1.3. Dologi kiadások	58 784		<b>58 784</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	<b>0</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Beruházási kiadások	0	0	<b>0</b>
2.2. Felújítási kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>162 810</b>	<b>0</b>	<b>162 810</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		



## Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

<b>Bevételek</b>	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	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 047</b>	<b>0</b>	<b>2 047</b>
1.1. Működési bevételek	800		<b>800</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	1 247	0	<b>1 247</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 247		<b>1 247</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			<b>0</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 047</b>	<b>0</b>	<b>2 047</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>238 266</b>	<b>0</b>	<b>238 266</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
4.1.1. Működési célra	<b>5 500</b>		<b>5 500</b>
4.1.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	<b>232 766</b>	<b>0</b>	<b>232 766</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	212 230		<b>212 230</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	20 536		<b>20 536</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>240 313</b>	<b>0</b>	<b>240 313</b>

**Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. évi adatai**

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>240 273</b>	<b>40</b>	<b>240 313</b>
1.1. Személyi juttatások	164 361		<b>164 361</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 162		<b>48 162</b>
1.3. Dologi kiadások	27 750	40	<b>27 790</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások			<b>0</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Beruházási kiadások	0	0	<b>0</b>
2.2. Felújítási kiadások		0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>240 273</b>	<b>40</b>	<b>240 313</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,25</b>
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>

**Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás**  
**Egyéb felhalmozási bevételeinek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	14 018
2. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	2 502
3. 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján benyújtott 8658673348 azonosító számú kérelem – gépjármű beszerzés	10 000
4. 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján benyújtott 8658673348 azonosító számú kérelem – gépjármű beszerzés (Önrész)	4 000
<b>5. Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről</b>	<b>30 520</b>

**Felhalmozási kiadások részletezése**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
		önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>27 972</b>
1.1.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	14 018
1.2.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	954
1.3.	103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján benyújtott 8658673348 azonosító számú kérelem – gépjármű beszerzés	10 000
1.4.	103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján benyújtott 8658673348 azonosító számú kérelem – gépjármű beszerzés (önrész)	3 000
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
		önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről</b>	<b>6 167</b>
1.1	Lajosmizse Város Önkormányzat részére - Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 pályázat előfinanszírozása	6 167

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2014. június 26.

Lajosmizse, 2014. június 24.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke