

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa**

**KIVONAT**

**a Társulási Tanács 2015. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kihagyva a kihagyandókat!**

**1/2015. (II. 18.) 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<br>ő                              | önkén<br>t<br>vállalt | állam<br>i | Összesen       |
|  | f e l a d a t                             |                       |            |                |
| <b>1. Működési bevételek</b>   | <b>415 501</b>                            | <b>22</b>             | <b>0</b>   | <b>415 523</b> |
| 1.1. Működési bevételek  | 12 989                                    | 22                    |            | <b>13 011</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  | 402 512                                   | 0                     | 0          | <b>402 512</b> |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről               | 402 318                                   |                       |            | <b>402 318</b> |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről      | 194                                       |                       |            | <b>194</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>29 318</b>                             | <b>1 250</b>          | <b>0</b>   | <b>30 568</b>  |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                            | 0   | 1 250                 | 0          | <b>1 250</b>   |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                |   | 1 250                 |            | <b>1 250</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                                      | 29 318                                    | 0                     | 0          | <b>29 318</b>  |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről           | 29 318                                    |                       |            | <b>29 318</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.)</b>                     | <b>444 819</b>                            | <b>1 272</b>          | <b>0</b>   | <b>446 091</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                     | <b>16 357</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>16 357</b>  |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                | 16 357                                    | 0                     | 0          | <b>16 357</b>  |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 16 357                                    | 0                     | 0          | <b>16 357</b>  |
| 4.1.1.1. Működési célra  | 9 400                                     |                       |            | <b>9 400</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>461 176</b>                            | <b>1 272</b>          | <b>0</b>   | <b>462 448</b> |

## 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                             |                |          |                |
| <b>1. Működési kiadások</b>  | <b>423 717</b>                            | <b>62</b>      | <b>0</b> | <b>423 779</b> |
| 1.1. Személyi juttatások   | 254 132                                   |                |          | <b>254 132</b> |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 71 277                                    |                |          | <b>71 277</b>  |
| 1.3. Dologi kiadások   | 89 134                                    | 62             |          | <b>89 196</b>  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 0   |                |          | <b>0</b>       |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                  | 9 174                                     | 0              | 0        | <b>9 174</b>   |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre            | 9 174                                     |                |          | <b>9 174</b>   |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre     | 0   |                |          | <b>0</b>       |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                    | <b>38 669</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>38 669</b>  |
| 2.1. Beruházási kiadások   | 32 007                                    |                | 0        | <b>32 007</b>  |
| 2.2. Felújítási kiadások   | 495                                       |                | 0        | <b>495</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>462 386</b>                            | <b>62</b>      | <b>0</b> | <b>462 448</b> |
| <b>5. Finanszírozási kiadások</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai                          |   |                |          | <b>0</b>       |
| 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                     |   |                |          | <b>0</b>       |
| 5.3. Költségvetési szervek finanszírozása                          |   |                |          |                |
| <b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>                                | <b>462 386</b>                            | <b>62</b>      | <b>0</b> | <b>462 448</b> |
| <i>Intézményfinanszírozás</i>                                      | 342 230                                   |                |          | <b>342 230</b> |

|  |               |
|--|---------------|
| <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 |                       |            |                |
|  | kötelez<br>ő                              | önkén<br>t<br>vállalt | állam<br>i | Összesen       |
|  | f e l a d a t                             |                       |            |                |
| <b>1. Működési bevételek</b>   | <b>346 383</b>                            | <b>22</b>             | <b>0</b>   | <b>346 405</b> |
| 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  | 346 383                                   | 0                     | 0          | 346 383        |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről               | 346 383                                   |                       |            | 346 383        |
| 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              |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                       | <b>29 318</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>29 318</b>  |
| 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                                      | 29 318                                    | 0                     | 0          | 29 318         |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről           | 29 318                                    |                       |            | 29 318         |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  |   |                       |            | 0              |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                   |   |                       |            | 0              |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>                  | <b>375 701</b>                            | <b>22</b>             | <b>0</b>   | <b>375 723</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          | 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              |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                   | <b>383 051</b>                            | <b>22</b>             | <b>0</b>   | <b>383 073</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>6 682</b>                              | <b>22</b>      | <b>0</b> | <b>6 704</b>   |
| 1.1. Személyi juttatások   |   |                |          | <b>0</b>       |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |   |                |          | <b>0</b>       |
| 1.3. Dologi kiadások   | 3 104                                     | 22             |          | <b>3 126</b>   |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |   |                |          | <b>0</b>       |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                  | 3 578                                     | 0              | 0        | <b>3 578</b>   |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre            | 3 578                                     |                |          | <b>3 578</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>40 821</b>                             | <b>22</b>      | <b>0</b> | <b>40 843</b>  |
| <b>5. Finanszírozási kiadások</b>                                  | <b>342 230</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>342 230</b> |
| 5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai                               |   |                |          | <b>0</b>       |
| 5.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása                    | 342 230                                   |                |          | 342 230        |
| <b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>                                | <b>383 051</b>                            | <b>22</b>      | <b>0</b> | <b>383 073</b> |

EGYSZI 2014. évi adatai

Ezer Ft-  
ban

| Bevételek   | A.                     | B.                     | C.             |
|---|------------------------|------------------------|----------------|
|   | módosított előirányzat |                        |                |
|   | kötelező feladat       | önként vállalt feladat | Összesen       |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>66 752</b>          | <b>0</b>               | <b>66 752</b>  |
| 1.1. Működési bevételek   | 12 189                 |                        | <b>12 189</b>  |
| 1.2. Egyéb működési bevételek   | 54 563                 | 0                      | <b>54 563</b>  |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 54 369                 |                        | <b>54 369</b>  |
| 1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól       | 54 369                 |                        | <b>54 369</b>  |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     | 194                    |                        | <b>194</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>1 250</b>           | <b>1 250</b>   |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                           |                        | 1 250                  | <b>1 250</b>   |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               |                        | 1 250                  | <b>1 250</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>66 752</b>          | <b>1 250</b>           | <b>68 002</b>  |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>108 318</b>         | <b>0</b>               | <b>108 318</b> |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 3 233                  | 0                      | <b>3 233</b>   |
| 4.1.1. Működési célra   | 3 233                  |                        | <b>3 233</b>   |
| 4.1.2. Felhalmozási célra   |                        |                        | <b>0</b>       |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0                      | 0                      | <b>0</b>       |
| 4.2.1. Működési célra   |                        |                        | <b>0</b>       |
| 4.2.2. Felhalmozási célra   |                        |                        | <b>0</b>       |
| 4.3. Önkormányzati támogatás  | <b>105 085</b>         | <b>0</b>               | <b>105 085</b> |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 24 816                 |                        | <b>24 816</b>  |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből                                 | 76 287                 |                        | <b>76 287</b>  |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)                      | 3 982                  |                        | <b>3 982</b>   |
| <b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                        |                        |                        | <b>0</b>       |
| <b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>175 070</b>         | <b>1 250</b>           | <b>176 320</b> |
| Kiadások  | A.                     | B.                     | C.             |
|   | módosított előirányzat |                        |                |
|   | kötelező feladat       | önként vállalt feladat | Összesen       |
| <b>1. Működési kiadások</b>   | <b>174 985</b>         | <b>0</b>               | <b>174 985</b> |
| 1.1. Személyi juttatás  | 87 244                 |                        | <b>87 244</b>  |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 22 843                 |                        | <b>22 843</b>  |
| 1.3. Dologi kiadások  | 62 995                 |                        | <b>62 995</b>  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                        |                        | <b>0</b>       |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                     | 1 903                  | 0                      | <b>1 903</b>   |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 1 903                  |                        | <b>1 903</b>   |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről       |                        |                        | <b>0</b>       |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                       | <b>1 335</b>           | <b>0</b>               | <b>1 335</b>   |
| 2.1. Beruházási kiadások  | 840                    | 0                      | <b>840</b>     |
| 2.2. Felújítási kiadások  | 495                    | 0                      | <b>495</b>     |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | 0                      | 0                      | <b>0</b>       |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          |                        |                        | <b>0</b>       |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről   |                        |                        | <b>0</b>       |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                     | <b>176 320</b>         | <b>0</b>               | <b>176 320</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

| Bevételek   | A.                     | B.             | C.             |
|---|------------------------|----------------|----------------|
|   | módosított előirányzat |                |                |
|   | kötelező               | önként vállalt | Összesen       |
|   | feladat                |                |                |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>2 366</b>           | <b>0</b>       | <b>2 366</b>   |
| 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              |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                    | <b>2 366</b>           | <b>0</b>       | <b>2 366</b>   |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>242 919</b>         | <b>0</b>       | <b>242 919</b> |
| 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  | 237 145                | 0              | 237 145        |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 214 370                |                | 214 370        |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 20 536                 |                | 20 536         |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)                      | 2 239                  |                | 2 239          |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>245 285</b>         | <b>0</b>       | <b>245 285</b> |
| Kiadások  | A.                     | B.             | C.             |
|   | módosított előirányzat |                |                |
|   | kötelező               | önként vállalt | Összesen       |
|   | feladat                |                |                |
| <b>1. Működési kiadások</b>   | <b>242 050</b>         | <b>40</b>      | <b>242 090</b> |
| 1.1. Személyi juttatások  | 166 888                |                | 166 888        |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 48 434                 |                | 48 434         |
| 1.3. Dologi kiadások  | 23 035                 | 40             | 23 075         |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                        | 0              | 0              |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                     | 3 693                  |                | 3 693          |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 3 693                  |                | 3 693          |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre        |                        |                | 0              |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                       | <b>3 195</b>           | <b>0</b>       | <b>3 195</b>   |
| 2.1. Beruházási kiadások  | 3 195                  | 0              | 3 195          |
| 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              |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                     | <b>245 245</b>         | <b>40</b>      | <b>245 285</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>               |                |                |

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2015. február 18.

**Kihagyva a kihagyandókat!**

Kmf.

Basky András sk.  
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Sebők Márta sk.  
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles: