

**ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsának 2015. február 18-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 2015. február 18-i ülésére

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

**Ügyiratszám:** LMKÖH/40/1/2015.

#### 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 (november hó) kompenzációjára – 499.491 Ft – kiegészítő támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT)	500	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	338	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	162	

- 2.) Rendező tétel - 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 támogatás megérkezett, mely a beruházási kiadások előirányzatát növeli.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (LKT)	10 000	
Beruházási kiadás	10 000	

### EGYSZI előirányzat módosításai

- 3.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. év (november hó) kompenzációjára – 337 947 Ft – kiegészítő támogatásként 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	

- 4.) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) kormányrendeletet alapján járó, 2014. december 31-ig realizálódott többletbevétel miatti rendezés.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
OEP bevétel (EGYSZI)	91	
Dologi kiadás (EGYSZI)	91	

- 5.) Az „ING a Gyermek egészségügyért” Alapítvány pályázati támogatása – gyógyászati, rehabilitációs eszköz beszerzésére: 19.950 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	20	
Dologi kiadás (EGYSZI)	20	

- 6.) Az EGYSZI 2014. december 31. napig realizált saját működési többletbevétele: 1.189.416 Ft - a dologi kiadások emelését eredményezi.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Saját működési bevétel (EGYSZI)	1 189	
Dologi kiadások (EGYSZI)	1 189	

- 7.) Előirányzat átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszköz vásárlása és a költségvetési törvény 32. § (7) bekezdés b) pontja alapján (A 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó változásából eredő kiadási megtakarítások.) történő visszavonás miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (EGYSZI)		540
Beruházási kiadások (EGYSZI)	537	
Egyéb működési célú kiadás (EGYSZI)	3	

## 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 – 161.544 Ft – kiegészítő támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

1.) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	162	
Személyi juttatás (Meserét)	128	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	34	

- 9.) Előirányzat átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszköz vásárlása, a költségvetési törvény 32. § (7) bekezdés b) pontja alapján (A 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyestről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó változásából eredő kiadási megtakarítások.) történő visszavonás miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (Meserét)		1 351
Beruházási kiadások (Meserét)	1 096	
Egyéb működési célú kiadás (Meserét)	255	

- 10.) Rendező tétel - Előirányzat átcsoportosítás: személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék teljesítése miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (Meserét )	281	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)		281

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

### Határozat-tervezet

.../2015. (...) 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			
<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. 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	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			254 132
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 277			71 277
1.3. Dologi kiadások	89 134	62		89 196
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	9 174	0	0	9 174
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	9 174			9 174
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
<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	32 007
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 belülrre	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>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				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
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			342 230

<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 t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
<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. 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	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	105 085	0	<b>105 085</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	24 816		<b>24 816</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	76 287		<b>76 287</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 982		<b>3 982</b>
<b>5. Független, 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 kívülre			<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 kívülre			<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 feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 366</b>	<b>0</b>	<b>2 366</b>
1.1. Működési bevételek	800		<b>800</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	1 566	0	<b>1 566</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 566		<b>1 566</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>2 366</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	<b>5 774</b>
4.1.1. Működési célra	5 774		<b>5 774</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	237 145	0	<b>237 145</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	214 370		<b>214 370</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	20 536		<b>20 536</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 239		<b>2 239</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>245 285</b>	<b>0</b>	<b>245 285</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>242 050</b>	<b>40</b>	<b>242 090</b>
1.1. Személyi juttatások	166 888		<b>166 888</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 434		<b>48 434</b>
1.3. Dologi kiadások	23 035	40	<b>23 075</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	3 693		<b>3 693</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 693		<b>3 693</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 195</b>	<b>0</b>	<b>3 195</b>
2.1. Beruházási kiadások	3 195	0	<b>3 195</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 belülről			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<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.

Lajosmizse, 2015. február 10.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke