

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Társulási Tanácsának 2014. november 24-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. november 24-i ülésére

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

**Ügyiratszám:** I/1200/7/2014.

#### 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 BMÖGF/48-30/2014 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális- és Gyermekvédelmi Ágazati pótlék került kiutalásra október hónapban: 805.008 Ft (összesen: 23 fő részére), mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét Óvoda költségvetési szervet illeti meg.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT)	805	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	619	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	186	

2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (augusztus – szeptember hó) kompenzációjára –1.026.922 Ft – központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT)	1 027	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	661	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	366	

3. 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 helyt adott: 10.000.000 Ft értékben - Volkswagen Transporter Kombi RT 4 mot., 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 biztosított – a támogatás megérkezett, ezért a megelőlegezett összeg visszafizetésre kerül Lajosmizse Város Önkormányzata részére.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (LKT)		10 000
Beruházási kiadások		10 000

4. Megvizsgálva az intézmények gazdálkodását és költségvetését, megállapítható, hogy mindkét intézménynél bérmegetakarítás van. Javaslom, hogy a bérmegetakarítás ne kerüljön elvonásra, az intézményi dolgozók részére Erzsébet utalvány és jutalom címen legyen kifizethető.
5. A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében foglalkoztatott 1 fő nem kíván a tartós GYES-ről visszajönni családgondozó munkakörbe, kérte munkaviszonyának 2014. szeptember 30. nappal történő megszüntetését – a tizennégy éven aluli gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére megállapított szabadságnapok járnak, két gyermeke után összesen három évre járó szabadság illeti meg. – összegszerűen: 853.319 Ft előirányzat képzése szükséges. Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási támogatást nyújt egy fogorvosi szék megvásárlására: 48.260 Ft értékben.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT)	853	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (LKT)	48	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	901	

6. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működéséhez eszközök beszerzésére 659.250 Ft támogatást biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata a mellékelt kérelem alapján.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT)	659	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	659	

7. A 2014. december 31-ig várható kamatbevétel összege: 22.000 Ft - a dologi kiadások emelését eredményezi.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevétel (LKT)	22	
Dologi kiadások	22	

**EGYSZI előirányzat módosításai**

8. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-30/2014 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális- és Gyermekvédelmi Ágazati pótlék került kiutalásra október hónapban az EGYSZI részére: 619.008 Ft. (17 fő)

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	619	
Személyi juttatás (EGYSZI)	487	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	132	

9. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-2/2014. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. év (augusztus – szeptember hó) kompenzációjára – 661.162 Ft – központosított előirányzatként kapott összeg (IX. fejezet 2. cím).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	661	
Személyi juttatás (EGYSZI)	521	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	140	

10. Munkaviszony megszűnése miatti szabadságmegváltás miatti előirányzat módosítás. Fogorvosi szék vásárlásának támogatása.

5) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	901	
Személyi juttatás (EGYSZI)	672	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	181	
Beruházási kiadások	48	

11. A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítványtól támogatás – a XIII. Szakmai Napok – a Női Egészségvédelem programjához: 150.000 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	150	
Dologi kiadás (EGYSZI)	150	

12. Előirányzat átcsoportosítás a költségvetési törvény 32. § (7) bekezdés b) pontja alapján történő visszavonás miatt. (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.)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)		1 900
Egyéb működési célú kiadás (EGYSZI)	1 900	

13. Előirányzat átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszköz vásárlása miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (EGYSZI)		86
Beruházási kiadások (EGYSZI)	86	

14. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) kormányrendeletet alapján járó, 2014. november 30-ig realizálódott többletbevétel miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
OEP bevétel (EGYSZI)	1 158	
Dologi kiadás (EGYSZI)	663	
Felújítási kiadások (EGYSZI)	495	

**Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításai**

15. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-30/2014 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális- és Gyermekvédelmi Ágazati pótlék került kiutalásra október hónapban a Meserét Óvoda részére: 186.000 Ft (6 fő).

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	186	
Személyi juttatás (Meserét)	146	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	40	

16. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (augusztus – szeptember hó) kompenzációjára – 365.760 Ft – központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	366	
Személyi juttatás (Meserét)	288	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	78	

17. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működéséhez eszközök beszerzésére 659.250 Ft támogatást biztosít az Önkormányzat.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	659	
Beruházási kiadások (Meserét)	515	
Dologi kiadás (Meserét)	144	

18. Előirányzat átcsoportosítás a költségvetési törvény 32. § (7) bekezdés b) pontja alapján történő visszavonás miatt. (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.)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)		3 438
Egyéb működési célú kiadás (Meserét)	3 438	

19. Előirányzat átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszköz vásárlása miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (Mesorét)		39
Beruházási kiadások (Mesorét)	39	

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:

## Lajsmizsei 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>405 708</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>405 730</b>
1.1. Működési bevételek	11 800	22		<b>11 822</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	393 908	0	0	<b>393 908</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	393 734			<b>393 734</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	174			<b>174</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>20 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 568</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	20 568	0	0	<b>20 568</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	20 568			<b>20 568</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>426 276</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>426 298</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>442 633</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>442 655</b>



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

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	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>416 300</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>416 362</b>
1.1. Személyi juttatások	253 059			<b>253 059</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 006			<b>66 006</b>
1.3. Dologi kiadások	89 559	62		<b>89 621</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	7 676	0	0	<b>7 676</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	7 676			<b>7 676</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>26 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 293</b>
2.1. Beruházási kiadások	19 631		0	<b>19 631</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>442 593</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>442 655</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>442 593</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>442 655</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	342 474			<b>342 474</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

## Lajosmizsei 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>342 426</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>342 448</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	342 426	0	0	342 426
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	342 426			342 426
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>20 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 568</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	20 568	0	0	20 568
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	20 568			20 568
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>362 994</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>363 016</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>370 344</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>370 366</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>3 731</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>3 753</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	22		<b>1 415</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>24 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 139</b>
2.1. Beruházási kiadások	17 972		0	<b>17 972</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>27 870</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>27 892</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>342 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 474</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				<b>0</b>
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	342 474			342 474
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>370 344</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>370 366</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>60 916</b>	<b>0</b>	<b>60 916</b>
1.1. Működési bevételek	11 000		11 000
1.2. Egyéb működési bevételek	49 916	0	49 916
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	49 742		49 742
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	49 742		49 742
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
<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>60 916</b>	<b>0</b>	<b>60 916</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>108 892</b>	<b>0</b>	<b>108 892</b>
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	105 659	0	105 659
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	29 372		29 372
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	76 287		76 287
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>169 808</b>	<b>0</b>	<b>169 808</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>169 153</b>	<b>0</b>	<b>169 153</b>
1.1. Személyi juttatás	86 712		86 712
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 799		20 799
1.3. Dologi kiadások	59 742		59 742
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>655</b>	<b>0</b>	<b>655</b>
2.1. Beruházási kiadások	160	0	160
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>169 808</b>	<b>0</b>	<b>169 808</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>242 589</b>	<b>0</b>	<b>242 589</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	237 009	0	237 009
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	216 279		216 279
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	20 536		20 536
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>244 955</b>	<b>0</b>	<b>244 955</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>243 416</b>	<b>40</b>	<b>243 456</b>
1.1. Személyi juttatások	166 347		166 347
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 207		45 207
1.3. Dologi kiadások	28 424	40	28 464
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 438	0	3 438
1.5. Egyéb működési célú kiadások			0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 438		3 438
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 499</b>	<b>0</b>	<b>1 499</b>
2.1. Beruházási kiadások	1 499	0	1 499
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>244 915</b>	<b>40</b>	<b>244 955</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:** 2014. november 24.

Lajosmizse, 2014. november 18.

Majoros István sk.  
korelnök

**Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos  
Óvoda és Bölcsőde**  
6050. Lajosmizse Attila u. 6.

**Lajosmizse Város Önkormányzata**  
6050. Lajosmizse, Városház tér. 1.

**Basky András Polgármester Úr részére**

Íkt. sz.: 490/2014  
Tárgy: Kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda vezetője tisztelettel kéri, hogy a 2014 évi költségvetésből az óvoda és bölcsőde működéséhez biztosítani szíveskedjen az eszközök beszerzésére az anyagi forrást.

**Meserét Óvoda**

Számítógép konfiguráció / irodai munkára/	147.010.-Ft
Fénymásoló,nyomtató A4-es	74.450.-Ft
Hegesztő trafó	49.500.-Ft
Intézményi névtábla 3 db / 60.960.-Ft/db/	182.880.-Ft
Wifi szerelés 2 csoportszobában	100.000.-Ft
<b>Összesen:</b>	<b>553.840.-Ft</b>

**Meserét Bölcsőde**

Intézményi névtábla 1db /	60.960.-Ft
Kuzán éves karbantartása	44.450.-Ft
(+ esetleges felmerülő anyagköltség)	.
<b>Összesen:</b>	<b>105.410.-Ft</b>

Lajosmizse,2014.11.06.

Tisztelettel:



*Kocsis Györgyné*  
Kocsis Györgyné  
óvodavezető