

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőljós Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsának 2014. szeptember 25-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. szeptember 25-i ülésére

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

Ügyiratszám: I./1200/5/2014.

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 április hónapban: 780.752 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)	781	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	607	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	174	

2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-2/2014. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó (december hó) kompenzációjára – 562.102 Ft – központosított előirányzatként kapott összeg (IX. fejezet 2. cím).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT)	562	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	370	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	192	

3. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (január-július hó) kompenzációjára – 3.625.977 Ft – központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT)	3 626	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	2 275	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	1 351	

4. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatására benyújtott IPR-13-C-0263 és IPR-13-C-0266 azonosító számú esélyegyenlőségi pályázat támogatása.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT)	1 240	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	1 240	

5. Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési előirányzatán történő lemondás és pótigény átvezetése a Belügyminisztérium BMÖFG/48-140/2014. sz. intézkedése szerint, 118.590 Ft. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda intézményfinanszírozásának csökkentését eredményezi.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT)		119
Intézményfinanszírozás (Meserét)		119

EGYSZI előirányzat módosításai

6. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-30/2014 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális- és Gyermekvédelmi Ágazati pótlék került kiutalásra április hónapban az EGYSZI részére: 606.761 Ft. (17 fő)
1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	607	
Személyi juttatás (EGYSZI)	478	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	129	

7. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-2/2014. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó (december hó) kompenzációjára – 370.332Ft – központosított előirányzatként kapott összeg (IX. fejezet 2. cím).
2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	370	
Személyi juttatás (EGYSZI)	292	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	78	

8. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (január-július hó) kompenzációjára – 2.275.205 Ft – központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím)
3) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	2 275	
Személyi juttatás (EGYSZI)	1 791	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	484	

9. Az EGYSZI 2013. évi pénzmaradványa jóváhagyásra került 2014. április 22. napon a Társulási Tanács által - összege: 3.233.000 Ft, melyből 3.000.000 Ft beépítésre került a 2014. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 233.000 Ft (működési célú pénzmaradvány.)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzmaradvány (EGYSZI)	233	
Dologi kiadás (EGYSZI)	233	

10. Az „ING a Gyermek egészségügyért” Alapítvány pályázati támogatása – gyógyászati, rehabilitációs eszköz beszerzésére: 23.750 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24	
Dologi kiadás (EGYSZI)	24	

11. Előirányzat átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszköz vásárlása miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (EGYSZI)		26
Beruházási kiadások (EGYSZI)	26	

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításai

12. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-30/2014 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális- és Gyermekvédelmi Ágazati pótlék került kiutalásra április hónapban a Meserét Óvoda részére: 173.991 Ft (6 fő).

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	174	
Személyi juttatás (Meserét)	137	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	37	

13. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-2/2014. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó (december hó) kompenzációjára – 191.770 Ft – központosított előirányzatként kapott összeg (IX. fejezet 2. cím).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	192	
Személyi juttatás (Meserét)	151	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	41	

14. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (január-július hó) kompenzációjára – 1.350.518 Ft – központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

3) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	1 351	
Személyi juttatás (Meserét)	1 064	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	287	

15. A Meserét 2013. évi pénzmaradványa jóváhagyásra került 2014. április 22. napon a Társulási Tanács által - összege: 5.774.000 Ft, melyből 5.500.000 Ft beépítésre került a 2014. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 274.000 Ft (működési célú pénzmaradvány)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzmaradvány (Meserét)	274	
Dologi kiadás (Meserét)	274	

16. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatására benyújtott IPR-13-C-0263 és IPR-13-C-0266 azonosító számú esélyegyenlőségi pályázat támogatása.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	1 240	
Beruházási kiadások (Meserét)	800	
Dologi kiadások (Meserét)	440	

17. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Bács-Kiskun megyei TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében foglalkoztatott dolgozó munkabére 318.500 Ft (2014. június –október).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Meserét)	319	
Személyi juttatás (Meserét)	319	

18. Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési előirányzatán történő lemondás és pótigény átvezetése a Belügyminisztérium BMÖFG/48-140/2014. sz. intézkedése szerint, 118.590 Ft. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda intézményfinanszírozásának csökkentését eredményezi.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)		119
Személyi juttatás (Meserét)		119

19. Előirányzat átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszköz vásárlása miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (Meserét)		145
Beruházási kiadások (Meserét)	145	

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 f e l a d a t	önként vállalt	állami	Összesen
1. Működési bevételek	401 056	0	0	401 056
1.1. Működési bevételek	11 800			11 800
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 jövedelem pótló támogatások kiegészítése				0
1.4. Egyéb működési bevételek	389 232	0	0	389 232
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	389 232			389 232
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24			24
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	30 520	0	0	30 520
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	30 520	0	0	30 520
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 520			30 520
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	431 576	0	0	431 576
4. Finanszírozási bevételek	16 357	0	0	16 357
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	16 357	0	0	16 357
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	16 357	0	0	16 357
4.1.1.1. Működési célra	9 400			9 400
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 957			6 957
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	447 933	0	0	447 933

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	412 783	40	0	412 823
1.1. Személyi juttatások	250 945			250 945
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 773			70 773
1.3. Dologi kiadások	88 727	40		88 767
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
2. Felhalmozási kiadások	35 110	0	0	35 110
2.1. Beruházási kiadások	28 943		0	28 943
2.2. Felújítási kiadások			0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 167	0	0	6 167
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	6 167			6 167
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	0	0	0	0
3.1. Általános tartalék				0
3.2. Céltartalék				0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	447 893	40	0	447 933
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	447 893	40	0	447 933
<i>Intézményfinanszírozás</i>	337 443			337 443

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	106,25
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,25
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	5,75

Lajsmizse 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			
1. Működési bevételek	339 082	0	0	339 082
1.1. Működési bevételek				0
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	339 082	0	0	339 082
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	339 082			339 082
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	30 520	0	0	30 520
2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és töke 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	30 520	0	0	30 520
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 520			30 520
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	369 602	0	0	369 602
4. Finanszírozási bevételek	7 350	0	0	7 350
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	7 350	0	0	7 350
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 350	0	0	7 350
4.1.1.1. Működési célra	393			393
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 957			6 957
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	376 952	0	0	376 952

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	3 731	0	0	3 731
1.1. Személyi juttatások				0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
1.3. Dologi kiadások	1 393			1 393
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				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
2. Felhalmozási kiadások	34 139	0	0	34 139
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
3. Tartalékok	0	0	0	0
3.1. Általános tartalék				0
3.2. Céltartalék				0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	37 870	0	0	37 870
5. Finanszírozási kiadások	339 082	0	0	339 082
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	339 082			339 082
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	376 952	0	0	376 952

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

EGYSZI 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	59 608	0	59 608
1.1. Működési bevételek	11 000		11 000
1.2. Egyéb működési bevételek	48 608	0	48 608
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	48 584		48 584
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	48 584		48 584
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24		24
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	59 608	0	59 608
4. Finanszírozási bevételek	106 711	0	106 711
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	103 478	0	103 478
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	27 191		27 191
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	76 287		76 287
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 319	0	166 319
Kiadások			
1. Működési kiadások	166 293	0	166 293
1.1. Személyi juttatás	85 032		85 032
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 246		22 246
1.3. Dologi kiadások	59 015		59 015
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2. Felhalmozási kiadások	26	0	26
2.1. Beruházási kiadások	26	0	26
2.2. Felújítási kiadások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	166 319	0	166 319
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	2 366	0	2 366
1.1. Működési bevételek	800		800
1.2. Egyéb működési bevételek	1 566	0	1 566
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 566		1 566
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 366	0	2 366
4. Finanszírozási bevételek	241 378	0	241 378
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	235 604	0	235 604
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 068		215 068
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	20 536		20 536
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	243 744	0	243 744
Kiadások			
1. Működési kiadások	242 759	40	242 799
1.1. Személyi juttatások	165 913		165 913
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 527		48 527
1.3. Dologi kiadások	28 319	40	28 359
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások			0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2. Felhalmozási kiadások	945	0	945
2.1. Beruházási kiadások	945	0	945
2.2. Felújítási kiadások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	243 704	40	243 744
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	69,25		
Óvoda Lajosmizse	56,50		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Felelős: Társulási Tanács
Határidő: 2014. szeptember...

Lajosmizse, 2014. szeptember 12.

Basky András s.k.
társulási tanács elnöke