

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére**

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

**Az 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. június 26-i ülésére

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

**Ügyiratszám:** I./1200/3/2014.

**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. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm. rendelet alapján a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton kell elszámolni a rehabilitációs hozzájárulást és a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségeket. A fenti jogcímek a 2014. évi költségvetés készítésekor információ hiányában Lajosmizse Város Önkormányzatának költségvetésében az általános tartalék összegébe kerültek megtervezésre. (A 2013. évben a dologi kiadásokban szerepelt, 2014. évben a járulékok között számolandó el.)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 966	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 966	

2. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-30/2014 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális- és Gyermekvédelmi Ágazati pótlék került kiutalásra április hónapban: 1.324.054 Ft, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét Óvoda költségvetési szervet illeti meg. (Összesen: 23 fő részére)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 324	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	1 014	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	310	

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 részben helyt adott: 10.000.000 Ft értékben - Volkswagen Transporter Kombi RT 4mot., 2.0CR TDi 4 ajtós (B) gépjármű beszerzéséhez. A pályázat utófinanszírozású, valamint a 4.000.000 Ft-os önrész szükséges hozzá, melyet a Lajosmizse Város Önkormányzata biztosít a 2013. évi pénzaradvány terhére.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	14 000	
Beruházási kiadások	14 000	

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

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

5. A „Meserét Lajosmizsei Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés” DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 pályázati támogatás összege 2.502.450 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 502	
Beruházási kiadások	2 502	

6. A „Meserét Lajosmizsei Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés” DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 pályázat projektmenedzsment díjának elszámolása a projektzárást követően megtörtént összege: 2.338.083 Ft.

E Ft-ban

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

7. A „Meserét Lajosmizsei Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés” DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 pályázathoz kapcsolódó dologi kiadás miatti előirányzat módosítás: 393.613 Ft.

E Ft-ban

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

8. A Meserét Óvoda és az EGYSZI munkavállalóinak 2014. 01-06. hónapjára havi 5.000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalvány összegét (4.127.060 Ft járulékokkal és szállítási, szolgáltatási költségekkel együtt) az intézmények 2014. évi eredeti költségvetése nem tartalmazza. Ezt az összeget Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja 2014. évi költségvetés céltartalékának terhére, és működési célú támogatásként átadja a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére, mely intézményfinanszírozásként kerül folyósításra.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 127	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	1 417	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	2 710	

### **EGYSZI előirányzat módosításai**

9. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-30/2014 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális- és Gyermekvédelmi Ágazati pótlék került kiutalásra április hónapban az EGYSZI részére: 1.013.539 Ft. (17 fő)  
2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	1 014	
Személyi juttatás (EGYSZI)	799	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	215	

10. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) kormányrendeletet módosító 40/2014. (II.24.) kormányrendelet alapján kifizetett béremelések: 1.837.139 Ft (4 fő védőnő)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
OEP bevétel (EGYSZI)	1 837	
Személyi juttatás (EGYSZI)	1 065	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	288	
Dologi kiadások (EGYSZI)	484	

11. A EGYSZI munkavállalóinak 2014. 01-06. hónapjára járó havi 5.000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalvány összegét (1.416.541 Ft járulékokkal és szállítási, szolgáltatási költségekkel együtt) az intézmény 2014. évi eredeti költségvetése nem tartalmazza. Ezt az összeget Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja 2014. évi költségvetés céltartalékának terhére, és működési célú támogatásként átadja a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére, mely intézményfinanszírozásként kerül folyósításra.

8) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	1 417	
Személyi juttatás (EGYSZI)	1 019	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	369	
Dologi kiadások (EGYSZI)	29	

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

12. A 4/2013. (I.11) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről alapján a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton kell elszámolni a rehabilitációs hozzájárulást és a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségeket. A fenti jogcímek a 2014. évi költségvetés készítésekor információ hiányában az általános tartalék összegébe kerültek megtervezésre. A 2013. évben a dologi kiadásokban szerepelt, 2014. évben a járulékok között számolandó el.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 966	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	3 966	

13. 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: 310.515 Ft (6 fő).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	310	
Személyi juttatás (Meserét)	244	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	66	

14. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulásnál a „Meserét Lajosmizsei Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés” DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 pályázat projektmenedzsment díjának elszámolása a projektzárást követően megtörtént – összege: 1.247.000 Ft.

6) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 247	
Személyi juttatás (Meserét)	1 003	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	244	

15. A Meserét Óvoda munkavállalóinak 2014. 01-06. hónapjára járó havi 5.000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalvány összegét (2.710.519 Ft járulékokkal és szállítási, szolgáltatási költségekkel együtt) az intézmény 2014. évi eredeti költségvetése nem tartalmazza. Ezt az összeget Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja 2014. évi költségvetés céltartalékának terhére, és működési célú támogatásként átadja a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére, mely intézményfinanszírozásként kerül folyósításra.

8) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás	2 710	
Személyi juttatás (Meserét)	1 955	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	702	
Dologi kiadások (Meserét)	53	

16. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője a 234/2014. ikt.sz. levelében kérte az óvoda engedélyezett létszámkeretének emelését a 2014.06.02-2015.05.29-ig tartó időszakra 0,5 fővel, mivel a TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében 1 fő udvari munkást alkalmaz napi 4 órában. A munkabért a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Bács-Kiskun megyei TÁMOP 1.1.1 Projekt Szolgáltatási Hely utólagosan az óvoda számlájára utalja. Az alkalmazás következtében az óvoda költségvetésében megtakarítás várható a rehabilitációs hozzájárulás fizetése tekintetében.

17. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője a 235/2014. ikt.sz. levelében kérte az óvoda engedélyezett létszámkeretének emelését a 2011. évi CXC. törvény II. sz. mellékletére hivatkozva, 4 fő pedagógiai asszisztens alkalmazása miatt. A teljes támogatás abban az esetben hívható le, ha az álláshelyet 2014. szeptember 1-jétől feltöltik, teljes munkaidős (8 órás), kinevezett munkavállalóval. Éves szinten 1.800.000 Ft, 4 hónapra 600.000 Ft a támogatás, mely összeg a szociális hozzájárulási adót is tartalmazza. (2014. októberi alkalmazással már csak arányosítással számolva lehet normatívát igényelni.)

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			
	kötelez ő	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>394 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 623</b>
1.1. Működési bevételek	11 800			<b>11 800</b>
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	<b>0</b>
1.2.1. Helyi adók				<b>0</b>
1.2.2. Átengedett központi adók				<b>0</b>
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				<b>0</b>
1.3. Működési támogatások	0	0	0	<b>0</b>
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				<b>0</b>
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				<b>0</b>
1.3.3. Kiegészítő támogatás				<b>0</b>
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				<b>0</b>
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				<b>0</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	382 823	0	0	<b>382 823</b>
1.4.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	382 823			<b>382 823</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				<b>0</b>
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>16 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 502</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	16 502	0	0	<b>16 502</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	16 502			<b>16 502</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n 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>411 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 125</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 850</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	15 850	0	0	<b>15 850</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 850	0	0	<b>15 850</b>
4.1.1.1. Működési célra	8 893			<b>8 893</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 957			<b>6 957</b>
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	<b>0</b>
4.1.2.1. Működési célra				<b>0</b>
4.1.2.2. Felhalmozási célra				<b>0</b>
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>426 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426 975</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>405 814</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>405 854</b>
1.1. Személyi juttatások	246 832			246 832
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 717			69 717
1.3. Dologi kiadások	86 927	40		86 967
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 338	0	0	2 338
1.5.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülre	2 338			2 338
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>21 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 121</b>
2.1. Beruházási kiadások	14 954		0	14 954
2.2. Felújítási kiadások			0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 167	0	0	6 167
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	6 167			6 167
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
<b>3. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Általános tartalék				0
3.2. Céltartalék				0
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>426 935</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>426 975</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>426 935</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>426 975</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	332 992			332 992

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

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelez ő	önkén t vállalt	állam i	
f e l a d a t				
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>332 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 992</b>
1.1. Működési bevételek				<b>0</b>
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	<b>0</b>
1.2.1. Helyi adók				<b>0</b>
1.2.2. Átengedett központi adók				<b>0</b>
1.2.3. 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	332 992	0	0	<b>332 992</b>
1.4.1. Működési célú támogatás AH-n belülről	332 992			<b>332 992</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel AH-n kívülről				<b>0</b>
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				<b>0</b>
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>16 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 502</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	16 502	0	0	<b>16 502</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről	16 502			<b>16 502</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AH-n 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>349 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 494</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 350</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	7 350	0	0	<b>7 350</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 350	0	0	<b>7 350</b>
4.1.1.1. Működési célra	393			<b>393</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 957			<b>6 957</b>
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	<b>0</b>
4.1.2.1. Működési célra				<b>0</b>
4.1.2.2. Felhalmozási célra				<b>0</b>
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>356 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 844</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>2 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 731</b>
1.1. Személyi juttatások				<b>0</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				<b>0</b>
1.3. Dologi kiadások	393			<b>393</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 338	0	0	<b>2 338</b>
1.5.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülre	2 338			<b>2 338</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>21 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 121</b>
2.1. Beruházási kiadások	14 954		0	<b>14 954</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	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>23 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 852</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>332 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 992</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				<b>0</b>
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	332 992			332 992
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>356 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 844</b>

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

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

**EGYSZI 2014. évi adatai**

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 047</b>	<b>0</b>	<b>2 047</b>
1.1. Működési bevételek	800		<b>800</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	1 247	0	<b>1 247</b>
1.2.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 247		<b>1 247</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			<b>0</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n 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 ÁH-n belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 047</b>	<b>0</b>	<b>2 047</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>238 266</b>	<b>0</b>	<b>238 266</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 500	0	<b>5 500</b>
4.1.1. Működési célra	5 500		<b>5 500</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	232 766	0	<b>232 766</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	212 230		<b>212 230</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	20 536		<b>20 536</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>240 313</b>	<b>0</b>	<b>240 313</b>

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

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>240 273</b>	<b>40</b>	<b>240 313</b>
1.1. Személyi juttatások	164 361		164 361
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 162		48 162
1.3. Dologi kiadások	27 750	40	27 790
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások			0
1.5.1. Működési célú támogatás ÁH- belülré			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Beruházási kiadások	0	0	0
2.2. Felújítási kiadások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülré			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre			0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>240 273</b>	<b>40</b>	<b>240 313</b>

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

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2014. június 26.

Lajosmizse, 2014. június 16.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke