

**ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2014.  
évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

**Az előterjesztést készítette:**

Rimóczi Erika  
pénzügyi referens

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:** -

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

### Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére

**Tárgy:** Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

**Ügyiratszám:** I/1200/4/2014.

#### **Tisztelt Társulási Tanács!**

A társulási tanács elnöke az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § (2) bekezdése alapján a társulás gazdálkodásának félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban beszámol a Társulási Tanácsnak. A beszámoló tartalmazza a társulás költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2/2014. (II. 05.) határozatával elfogadta a 2014. évi költségvetést.

A Társulás 2014. évi költségvetését a 19/2014. (VI. 26.) határozattal módosították, az alábbiak miatt:

- a rehabilitációs hozzájárulás 2014. évi számviteli szabályoknak megfelelő könyvelése (Meserét),
- szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék (Meserét, EGYSZI),
- a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján kiírt pályázati támogatás (gépjármű beszerzés - EGYSZI),
- a „Meserét Lajosmizsei Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés” DAOP - 4.2.1. -11 számú pályázat (támogatási összeg, szállítói kifizetések, dologi kiadások, projektmenedzsmenti díj, Önkormányzatnak visszajáró összeg - Meserét),
- 2014. 01-06. hónapjára járó havi 5.000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalvány (Meserét, EGYSZI),
- Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) kormányrendeletet módosító 40/2014. (II.24.) kormányrendelet alapján kifizetett béremelések (EGYSZI),
- 1 fő udvari munkás (TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében foglalkoztatott) és 4 fő pedagógiai asszisztens alkalmazása (Meserét)

## **Bevételi források és azok alakulása**

### I. Társulás

A működési célú támogatás államháztartáson belülről módosított előirányzata 332.992 eFt-ra változott, teljesítése 161.888 eFt. Kamatbevétel 20 eFt. A működési bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 48,6 %. A költségvetési maradvány igénybevétele (működési és felhalmozási célra) 100 %-ban megvalósult. A bevételek összességében 52,2 %-ra teljesültek, mely az időarányos teljesítést meghaladja.

### II. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

A működési bevételek teljesítése 55,3 %, mely meghaladja a félévi szintet. Működési célú átvett pénzeszköz 24 eFt pályázati támogatás (ING Alapítvány). A költségvetési maradvány igénybevétele, működési célra 100 %-ban megvalósult. A bevételek - 2014. I. félévét tekintve – 54,7 %-osan teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

### III. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

A működési célú támogatás államháztartáson belülről módosított előirányzata 1.247 eFt-ra változott, teljesítése 100 % (Lajosmizse Város Önkormányzatától). A költségvetési maradvány igénybevétele, működési célra 100 %-ban megvalósult. A működési bevételek 78,9 %-on, bevételek összesen - 2014. I. félévét tekintve – 48,3 %-osan teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

## **Kiadások alakulása**

### I. Társulás

A működési kiadások teljesítése 83 %, a felhalmozási kiadások 81,7 %-ot mutatnak. A kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 52 %, mely az időarányos teljesítésétől csekély eltérést mutat.

### II. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

#### 1. Személyi juttatások

Az intézmény személyi juttatásainak teljesülése 48,6 % a módosított előirányzathoz képest, mely az időarányos szintet nem éri el. Ennek oka, hogy 2 fő jubileumi jutalma a II. félévben kerül kifizetésre.

#### 2. Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 47,9%.

#### 3. Dologi kiadások

A dologi kiadások összességében az előirányzathoz képest 55,5 %-ra teljesültek, amely az időarányos teljesítést meghaladja.

#### 4. Beruházási kiadások

Kis értékű tárgyi eszköz (gőzvasaló) beszerzése valósult meg 26 eFt értékben.

### III. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

1. Személyi juttatások

Az intézmény személyi juttatásainak teljesülése 47,4% a módosított előirányzathoz képest, amely az időarányos szintet nem éri el, mivel a pályázat projektmenedzsmenti díja a II. félévben került kifizetésre.

2. Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 43,9%.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások összességében az előirányzathoz képest 46,7%-ra teljesültek, amely alatta marad az időarányos előirányzatnak. Az év második felében, a tanév kezdetekor várható nagyobb összegű dologi kiadás.

5. Beruházási kiadások

Kis értékű tárgyi eszközök (porszívó, hinta, létra, postaláda), és az IPR-13-C-0266 sz. esélyegyenlőségi pályázati támogatásból asztalok, székek, padok beszerzése 761 eFt értékben.

#### Pénzforgalom egyeztetése (2014. 06. 30. napon)

	<i>2014. január 1. (eFt)</i>	<i>2014. június 30. (eFt)</i>
<b>Társulás</b>	7 350	744
<b>EGYSZI</b>	3 126	5 678
<b>Meserét</b>	5 774	1 315

#### Összegezve

A társulás, valamint intézményei 2014. évi I. félévi gazdálkodásáról elmondható, hogy sikerült a pénzügyi stabilitást megőrizni, az előirányzatok felhasználása az időarányosnak megfelelőnek mondható, az intézmények működőképessége biztosított volt.

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

#### Határozat-tervezet

.../2014. (...) TH

**Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás  
2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről**

#### HATÁROZAT

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a társulás tanács elnökének beszámolóját a 2014. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről, a beszámoló mellékleteivel együtt.

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>382 122</b>	<b>394 623</b>	<b>196 478</b>	<b>49,8%</b>
1.1. Működési bevételek	11 800	11 800	6 289	53,3%
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.3.3. Kiegészítő támogatás				
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	370 322	382 823	190 189	49,7%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	370 322	382 823	190 165	49,7%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			24	
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>30 520</b>	<b>24 353</b>	<b>79,8%</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások				
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek		30 520	24 353	79,8%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		30 520	24 353	79,8%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>382 122</b>	<b>425 143</b>	<b>220 831</b>	<b>51,9%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 850</b>	<b>16 357</b>	<b>16 357</b>	<b>100,0%</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	15 850	16 357	16 357	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 850	16 357	16 357	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	8 893	9 400	9 400	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 957	6 957	6 957	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>397 972</b>	<b>441 500</b>	<b>237 188</b>	<b>53,7%</b>

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

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>390 622</b>	<b>405 023</b>	<b>195 866</b>	<b>48,4%</b>
1.1. Személyi juttatások	240 747	247 076	117 942	47,7%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 867	69 473	31 336	45,1%
1.3. Dologi kiadások	86 008	88 474	46 588	52,7%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 350</b>	<b>34 139</b>	<b>34 835</b>	<b>102,0%</b>
2.1. Beruházási kiadások	7 350	27 972	28 668	102,5%
2.2. Felújítási kiadások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 167	6 167	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré		6 167	6 167	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>397 972</b>	<b>439 162</b>	<b>230 701</b>	<b>52,5%</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>				
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>397 972</b>	<b>439 162</b>	<b>230 701</b>	<b>52,5%</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	323 575	332 992	161 888	48,6%

<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. I. félévi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>323 575</b>	<b>332 992</b>	<b>161 908</b>	<b>48,6%</b>
1.1. Működési bevételek			20	
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.3.3. Kiegészítő támogatás				
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	323 575	332 992	161 888	48,6%
1.4.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	323 575	332 992	161 888	48,6%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről				
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>30 520</b>	<b>24 353</b>	<b>79,8%</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások				
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek		30 520	24 353	79,8%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		30 520	24 353	79,8%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>323 575</b>	<b>363 512</b>	<b>186 261</b>	<b>51,2%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>	<b>100,0%</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	7 350	7 350	7 350	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 350	7 350	7 350	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	393	393	393	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 957	6 957	6 957	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>330 925</b>	<b>370 862</b>	<b>193 611</b>	<b>52,2%</b>

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2014. I. félévi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. I. félévi adatok			
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 731</b>	<b>3 098</b>	<b>83,0%</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások		1 393	760	<b>54,6%</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások		2 338	2 338	<b>100,0%</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre		2 338	2 338	<b>100,0%</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 350</b>	<b>34 139</b>	<b>34 048</b>	<b>99,7%</b>
2.1. Beruházási kiadások	7 350	27 972	27 881	<b>99,7%</b>
2.2. Felújítási kiadások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 167	6 167	<b>100,0%</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		6 167	6 167	<b>100,0%</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>7 350</b>	<b>37 870</b>	<b>37 146</b>	<b>98,1%</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>323 575</b>	<b>332 992</b>	<b>161 888</b>	<b>48,6%</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
5.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	323 575	332 992	161 888	<b>48,6%</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>330 925</b>	<b>370 862</b>	<b>199 034</b>	<b>53,7%</b>

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



EGYSZI 2014. I. félév

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>57 747</b>	<b>59 584</b>	<b>32 954</b>	<b>55,3%</b>
1.1. Működési bevételek	11 000	11 000	5 900	53,6%
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	48 584	27 054	55,7%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 747	48 584	27 030	55,6%
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747	48 584	27 030	55,6%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			24	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek				
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>57 747</b>	<b>59 584</b>	<b>32 954</b>	<b>55,3%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 795</b>	<b>103 459</b>	<b>56 268</b>	<b>54,4%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	3 233	3 233	100,0%
4.1.1. Működési célra	3 000	3 233	3 233	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Irányító szervi támogatás	97 795	100 226	53 035	52,9%
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>158 542</b>	<b>163 043</b>	<b>89 222</b>	<b>54,7%</b>
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>158 542</b>	<b>163 043</b>	<b>83 033</b>	<b>50,9%</b>
1.1. Személyi juttatás	79 588	82 471	39 980	48,5%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 683	21 555	10 323	47,9%
1.3. Dologi kiadások	58 271	59 017	32 730	55,5%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	
2.1. Beruházások			26	
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>158 542</b>	<b>163 043</b>	<b>83 059</b>	<b>50,9%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. I. félév

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>800</b>	<b>2 047</b>	<b>1 616</b>	<b>78,9%</b>
1.1. Működési bevételek	800	800	369	46,1%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	1 247	1 247	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 247	1 247	
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek				
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>800</b>	<b>2 047</b>	<b>1 616</b>	<b>78,9%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>231 280</b>	<b>238 540</b>	<b>114 627</b>	<b>48,1%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 500	5 774	5 774	100,0%
4.1.1. Működési célra	5 500	5 774	5 774	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Irányító szervi támogatás	225 780	232 766	108 853	46,8%
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>232 080</b>	<b>240 587</b>	<b>116 243</b>	<b>48,3%</b>
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>232 080</b>	<b>240 587</b>	<b>112 073</b>	<b>46,6%</b>
1.1. Személyi juttatás	161 159	164 605	77 962	47,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 184	47 918	21 013	43,9%
1.3. Dologi kiadások	27 737	28 064	13 098	46,7%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761</b>	
2.1. Beruházások			761	
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>232 080</b>	<b>240 587</b>	<b>112 834</b>	<b>46,9%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>64,75</b>	<b>69,25</b>		
Óvoda Lajosmizse	52,00	56,50		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00	7,00		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75	5,75		

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

Lajosmizse, 2014. szeptember 9.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke