

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából alkotta meg a 2011. évi CXCV. törvényt az Államháztartásról. Ezen törvény 87. § (1) bekezdése mondja ki, hogy a helyi önkormányzat (intézmény) gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, írásban tájékoztatni kell a képviselő-testületeket. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat (intézmény) költségvetésében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Az iskolai beszámoló elején felvázolt okok miatt ebben az évben a féléves, de még várhatóan a háromnegyed éves beszámolóhoz sem tudunk olyan tájékoztatást nyújtani a gyermekjóléti társulás esetében sem, mint amit a korábbiakban megszoktak a képviselő-testületek.

A Kisbajcsi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulásnak és Szolgáltatnak a költségvetését 2014. január 30. napon fogadták el a polgármesterek, az előterjesztettek alapján.

A költségvetés elfogadásakor még tisztázatlan kérdések voltak, mind a szolgálat munkatársával kapcsolatosan, mind az állami támogatásokkal kapcsolatosan. A bérek esetében ezért betervezésre került a szolgálat dolgozójának bére, valamint az esetlegesen felmerülő betegszabadságra jutó bére, valamint a táppénz hozzájárulás. Az új dolgozó csupán 2014. március 3. napjától, 2014. május 11. napjáig került foglalkoztatásra. A kinevezett dolgozó 2014. június 1. napjával jött vissza dolgozni. Ez alatt a pár hónap alatt párhuzamosan ment ki bér, illetve táppénz hozzájárulás, de problémát nem okozott a szolgálat működtetésében, hiszen a 2 hónapra felvett kollégánál bére alacsonyabb volt, mint a kinevezett dolgozó bére.

Az év elején újra kérvényezte a hivatal a családsegítés vonatkozásában is a szakhatósági hozzájárulást a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól a finanszírozási rendszerbe történő befogadásra vonatkozólag.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2014. március 26. napján kelt levelükben helyt adtak a szolgáltatói nyilvántartásban történő bejegyzésnek, így az önkormányzatok 2014. április 1. napjától további állami támogatásra lettek jogosultak. Ez alapján igényeltük meg 9 hónapra a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatását, melyre pótelőirányzatként 598.425,- Ft-ot kaptak az önkormányzatok. Ezzel párhuzamosan csökkenni fog a fenntartói hozzájárulások összege.

Lakossági szám alapján (Kisbajcs 865 fő, Nagybajcs 966 fő, Vének 189 fő, összesen 2020 fő) visszaosztva, az alábbiak szerint változik a községek hozzájárulása:

Megnevezés	Eredeti hozzájárulás	Többlet támogatás	Módosított hozzájárulás
Kisbajcs	770.000,-	256.000,-	514.000,-
Nagybajcs	860.000,-	286.000,-	574.000,-
Vének	168.000,-	56.000,-	112.000,-
Összesen	1.798.000,-	598.000,-	1.200.000,-

Ennek hatására, mind a társulás, mind a szolgálat költségvetését módosítani szükségeltetik.

A Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás, valamint Szolgálat 2013. évi beszámolóját 2014. április 24. napon fogadta el a Társulási Tanács. A Társulásnál jelentkező 120 ezer forintos pénzmaradványt teljes egészében Kisbajcs önkormányzatát illette meg, ezt a Társulásnál hagyta az önkormányzat a 2014. évi hozzájárulását ezzel csökkenteni kívánja, melyet a társulási Tanács el is fogadott. A Szolgáltatnál jelentkező 43 ezer forintos pénzmaradvány, szintén teljes egészében Kisbajcs Önkormányzatát illette meg, mivel a szolgálat működéséhez is a kisbajcsi önkormányzat biztosította a

fedezetet. A kimutatott többlet kiadás 2013. évre vonatkozólag 220.391,- Ft volt, melyet lakosság arányosan megosztottunk a fenntartó önkormányzatok között. (Kisbajcs 94.500,- Ft, Nagybajcs 104.633,- Ft, Vének 21.258,- Ft, a kimutatott összegeket kell megfizetni Nagybajcs és Vének önkormányzatoknak Kisbajcs részére.)

Az általános bevezető után először szólnék a Kisbajcsi Mikrotérség Gyermejkölési és Családsegítő Társulás I. félévi költségvetésének teljesüléséről.

A Társulás költségvetése 2.610 ezer forint bevétellel és ugyanennyi kiadással került elfogadásra. A Társulás 2.610 ezer forint egyéb működési célú támogatási bevételt tervezett az államháztartáson belülről. Ez az összeg takarja a gesztor önkormányzat által megigényelt állami támogatást (798 ezer forint), valamint a társ önkormányzatok hozzájárulásait (1.798 ezer + 14 ezer forint). A bevételből az I. félév folyamán 1.439 ezer forint teljesült, melyet teljes egészében Kisbajcs Község finanszírozott. (A hozzájárulásokkal kapcsolatos levelek az elfogadott költségvetés után nem kerültek kiküldésre, mivel még akkor nem volt ismeretes a további állami normatíva. A féléves beszámoló elfogadása után kerül majd megküldésre.)

A Társulás kiadásainak legnagyobbik részét a Szolgálat finanszírozása teszi ki. A betervezett 2.596 ezer forintból 1.262 ezer forint került átutalásra.

Ezen túlmenően dologi kiadásra (bankszámla kezelési költsége) 6 ezer forint került elszámolásra.

A Kisbajcsi Mikrotérség Gyermejkölési és Családsegítő Szolgálat I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről a következőket kell elmondani. A 2014. évi költségvetést 2.596 ezer forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadták el a polgármesterek, melyről tájékoztatást nyújtottak a képviselő-testület tagjainak is.

A szolgálat belföldi intézményi finanszírozásként 2.596 ezer forintot tervezett be, ebből 1.262 ezer forint folyt be, mely megegyezik a társulás finanszírozási kiadásként lekönyvelt összegével.

A szolgálat kiadásai a következők szerint teljesültek az I. félév folyamán.

Bér és bérjellegű kiadásokra összesen 2.027 ezer forint került betervezésre, ebből 913 ezer forint került kifizetésre és lekönyvelésre. Bér kiadásként jelenik meg továbbá a 2014. január 1. napjától jelentkező ágazati pótlék, melyre 100 %-os állami támogatást kapnak az önkormányzatok. A pótléket negyedévente kell igényelni és elszámolni. Az I. félévben 51.689,- Ft-ot kapott az önkormányzat, a III. negyedévre 28.418,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított erre az állam. A Szolgálat költségvetését összesen 80.107,- Ft-tal kell módosítani (bér 63.076,- Ft, és járulék 17.031,- Ft), párhuzamosan a Társulási költségvetés módosításával. Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulásként megtervezett összegből (525 ezer forint) 248 ezer forint került könyvelésre. Dologi kiadásként mindösszesen 44 ezer forint került betervezésre, ez azonban nem lesz elegendő hisz már az I. félévben 50 ezer forint került könyvelésre. A szolgálat működtetése jelenleg nem okozott problémát a társult önkormányzatoknak.

Kérem polgármester társaimat, hogy az előterjesztett féléves beszámolókat vitassák meg, majd azt fogadják el.

Kisbajcs, 2014. szeptember 2.



Kamocsai Sándor

SK

polgármester

Kisbajcsi Mikrotársaság Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás

2014. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

ezer forint

Rovatszám	Rovat megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
B11	Társulások működési támogatása	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2610	2690
B1	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	2610	2690
B21	Felhalmozási célú társulási támogatások	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
B404	Tulajdonsi bevételek	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0
B406	Kiszámlázott forgalmi adók	0	0
B407	Általános fogalmi adó visszatérítés	0	0
B408	Kamat bevételek	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. Áh. Kívül	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése ah. Kívül	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh. Kívül	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B71	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. Áh. Kívül	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése ah. Kívül	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívül	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	2610	2690
B811	Hitel és kölcsön felvétel államháztartáson kívül	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0
B813	Maradvány igénybe vétele	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0

1. sz. melléklet

Kisbajcsi Mikrotársaság Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás
2014. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

ezer forint

Rovatszám	Rovat megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2027	2090
K12	Külső személyi juttatások	0	0
K1	Személyi juttatások	2027	2090
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	525	542
K31	Készlet beszerzés	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	24	24
K33	Szolgáltatási kiadások	34	34
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0
K3	Dologi kiadások	58	58
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
K42	Családi támogatások	0	0
K43	Pénzbeli kérpótlások, kártérítések	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K50	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0
K51	Tartalékok	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0
K6	Beruházások	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított AFA	0	0
K7	Felújítások	0	0
K81	Felhalmozási célú garanciavállalásból származó kifizetések	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K85	Felhalmozási célú garanciavállalásból származó kifizetések AH kívülre	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása AH kívülre	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2610	2690
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívül	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0

Kisbajcsi Mikrotárség Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás
2014. évi költségvetésének mérlege
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

		ezer forint	
Rovatszám	Rovat megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
B11	Társulások működési támogatása	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2610	2690
B1	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	2610	2690
B21	Felhalmozási célú társulási támogatások	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
B404	Tulajdonsi bevételek	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0
B406	Kiszámlázott forgalmi adók	0	0
B407	Általános fogalmi adó visszatérítés	0	0
B408	Kamat bevételek	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. Áh. Kívül	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése ah. Kívül	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh. Kívül	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B71	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. Áh. Kívül	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése ah. Kívül	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívül	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	2610	2690
B811	Hitel és kölcsön felvétel államháztartáson kívül	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0
B813	Maradvány igénybe vétele	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0

Kisbajcsi Mikrotársaság Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás
2014. évi költségvetésének mérlege
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI

ezer forint

Rovatszám	Rovat megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K12	Külső személyi juttatások	0	0
K1	Személyi juttatások	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		
K31	Készlet beszerzés	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás		
K33	Szolgáltatási kiadások	14	14
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0
K3	Dologi kiadások	14	14
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
K42	Családi támogatások	0	0
K43	Pénzbeli kérpótlások, kártérítések	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K50	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0
K51	Tartalékok	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
K6	Beruházások	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
K7	Felújítások	0	0
K81	Felhalmozási célú garanciaállásból származó kifizetések	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K85	Felhalmozási célú garanciaállásból származó kifizetések AH	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása AH kív	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	14	14
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívül	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2596	2676
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	2596	2676
K1-K9	Kiadások összesen	2610	2690

Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
2014. évi költségvetésének összevont mérlege
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

ezer forint

Rovatszám	Rovat megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
B11	Társulások működési támogatása	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B1	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	0	0
B21	Felhalmozási célú társulási támogatások	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
B404	Tulajdonsi bevételek	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0
B406	Kiszámlázott forgalmi adók	0	0
B407	Általános fogalmi adó visszatérítés	0	0
B408	Kamat bevételek	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. Áh. Kívül	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése ah. Kívül	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh. Kívül	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B71	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. Áh. Kívül	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése ah. Kívül	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívül	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0
B811	Hitel és kölcsön felvétel államháztartáson kívül	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0
B813	Maradvány igénybe vétele	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2596	2676
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	2596	2676

2 sz. melléklet

Kisbajcsi Mikrotérség Gyermejkölési és Családsegítő Szolgálat
2014. évi költségvetésének összevont mérlege
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI

		ezer forint	
Rovatszám	Rovat megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2027	2090
K12	Külső személyi juttatások	0	0
K1	Személyi juttatások	2027	2090
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	525	542
K31	Készlet beszerzés	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	24	24
K33	Szolgáltatási kiadások	20	20
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0
K3	Dologi kiadások	44	44
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
K42	Családi támogatások	0	0
K43	Pénzbeli kérpótlások, kártérítések	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K50	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0
K51	Tartalékok	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0
K6	Beruházások	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított AFA	0	0
K7	Felújítások	0	0
K81	Felhalmozási célú garanciavállalásból származó kifizetések	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K85	Felhalmozási célú garanciavállalásból származó kifizetések AH k	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása AH kívü	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2596	2676
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívül	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0

Bevételek és kiadások mérlege
Társulási szinten

312. melléklet

Sorszám	Bevételek	Kiadások			
		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	
1.	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	2610	2690	2027	2090
2.	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	525	542
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	58	58
4.	Működési bevételek	0	0		
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen	2610	2690	2610	2690
9.					
10.	Hiány belső finanszírozása				
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0
14.	Egyéb belső finanszírozás	0	0	0	0
15.	Hiány külső finanszírozása				
16.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
17.	Értékpapírok bevétele	0	0		
18.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
19.					
20.	Bevételek összesen	2610	2690	2610	2690

3. sz. Melléklet

**Bevételek és kiadások mérlege
Szolgáltat**

Sorszám	Bevételek	Kiadások			
		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	
1	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	2	3	4	5
2.	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	2027
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	525
4.	Működési bevételek	0	0	0	44
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	44
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.					
9.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	2596
10.					2676
11.	Hiány belső finanszírozása				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
14.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0
15.	Egyéb belső finanszírozás	0	0	0	0
16.	Hiány külső finanszírozása				0
17.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
18.	Értékpapírok bevétele	0	0	0	
19.	Belföldi finanszírozás	2596	2676		
20.	Finanszírozási bevételek összesen	2596	2676		
21.					0
22.	Bevételek összesen	2596	2676	Kiadások összesen	2596
					2676

4/1. sz. melléklet

Kisbajcsi Mikrotársaság Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás
2014. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

Rovatszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	ezer forint	
		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított
B1	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	2610	2690
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek		
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-B7	Költségvetési bevételek	2610	2690
B8	Finanszírozási bevételek		

KIADÁSOK

Rovatszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	ezer forint	
		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		
K3	Dologi kiadások	14	14
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások		
K71	Ingatlanok felújítása		
K72	Informatikai eszközök felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8	Költségvetési kiadások	14	14
K9	Finanszírozási kiadások	2596	2676

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatók létszáma (fő)	0	0

4/2. melléklet

**Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
2014. évi költségvetésének összevont mérlege**

BEVÉTELEK

ezer forint

Rovatszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított
B1	Működési célú bevételek államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek		
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	2596	2676

KIADÁSOK

ezer forint

Rovatszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	2027	2090
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	525	542
K3	Dologi kiadások	44	44
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások		
K71	Ingatlanok felújítása		
K72	Informatikai eszközök felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8	Költségvetési kiadások	2596	2676
K9	Finanszírozási kiadások	0	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0