

Tisztelt Képviselők!

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 közös hivatal esetében sem, mint amit a korábbiakban megszoktak a képviselő-testületek.

A Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetését a fenntartó önkormányzatok 2014. február 5-én fogadták el az előterjesztettek alapján. Ez alapján a közös hivatal működtetéséhez az állam 6,83 fő foglalkoztatását támogatja, melyhez 31.187.070,- Ft állami normatíva társul. A közös fenntartású intézmények feladatainak ellátására Vámoszabadi község nélkül 53 ezer forint támogatást kap a hivatal. A jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátásokhoz a társ önkormányzatok összesen 1.500 ezer forinttal járulnak hozzá. Így összességében a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését 32.687 ezer forint bevétellel és ugyan ennyi kiadással fogadták el a testületek.

A Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal Nagybjajcsi Kirendeltségének vezetéséhez az aljegyző 2014. január 13. napján került kinevezésre.

A Kisbajcs-Nagybajcs-Vének Községek Körjegyzősége (2013.01.01. – 2013.02.28.) beszámolóját, valamint a Kisbajcsi KÖH (2013.03.01. – 2013.12.31.) beszámolóját a testületek 2014. április 28-án fogadták el. A megszűnő körjegyzőségnek a vagyona, illetve jelentkező pénzmaradványa teljes egészében átkerült a jogutódként létrejött Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A KÖH 2013. évi pénzmaradványa 91 ezer forint volt, melyet teljes mértékben a hivatalnál hagytak a fenntartók. A fenntartói önkormányzatok számára kimutatott 2013. évi többlet költségek rendezésre kerültek

A fenntartó testületek 2014. június 10-én tartott együttes testületi ülésén tárgyalták a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítésének átalakítását, ennek eredményeként 1 fő került 8 órás alkalmazásba 2014. július 1. napjától 2014. augusztus 31. napjáig (mint közcélú foglalkoztatott), valamint 2014. szeptember 1. napjától 2014. november 30. napjáig 5 órás foglalkoztatásban. A jelentkező költség nagysága várhatóan 731.581,- Ft lesz, melyhez a munkaügyi központtól 191.214,- Ft támogatást kapunk, a fenntartó önkormányzatok részéről 540.367,- Ft-tal kell hozzájárulni. Előzetes döntés alapján Nagybjajcs Község a felmerülő költségekből csak 200 ezer forintot vállalt fel, mely a költségek csökkenésével arányosan csökkent. Így a települések hozzájárulásai a következők szerint alakul: Kisbajcs község 311.390,- Ft, Nagybjajcs község 160.940,- Ft, Vének község 68.037,- Ft. A KÖH 2014. évi költségvetési eredeti előirányzatát meg kell emelni 731.581,- Ft-tal.

Az I. félévben a Közös Hivatal 2 választást is lebonyolított, 2014. április 6-án, illetve 2014. május 25-én. A választásokkal kapcsolatosan felmerülő költségeket teljes mértékben az állam

finanszírozta, ez összességében 1.593 ezer forinttal növelte meg a hivatal költségvetését az I. félévben. Ezen összeggel is módosítani kell az eredeti előirányzatot.

A betervezett bevételekből (32.740 ezer forint) a Közös Önkormányzati Hivatalhoz 15.615 ezer forint irányító szervi támogatás folyt be. Átvett pénzeszközként 1.593 ezer forint jelenik meg, melyet teljes egészében a választások kiadására került felhasználásra. A közös hivatal I. félévi bevétele összesen 17.208 ezer forint.

Kiadásai az I. félévben 16.962 ezer forintban teljesültek, mely időarányosnak mondható. Személyi juttatások esetén el kell mondani, hogy 2014.január 1. napjától a hivatal dolgozói illetmény kiegészítésben részesülnek a testületek jóvoltából. Béren kívüli juttatásként betervezett összegből az I. félév folyamán I és II. negyedéves Erzsébet utalványok kerültek kifizetésre, könyvelésre csak az első negyedéves. Egyéb külső személyi juttatásként jelenik meg a 2 választás folyamán kifizetett tisztelet, és megbízási díjak. Ezt, mint már említettem teljes egészében az állam fedezi. A járulékok fizetésével kapcsolatos költségek is arányosnak mondhatók, a jelentkező többlet teljes mértékben a választásokhoz kapcsolható. A dologi kiadások teljesülése is időarányos. A kirendeltségen felmerülő egyes kiadások is a közös hivatalnál kerültek megtervezésre és kifizetésre. A kirendeltséghez beszerzésre kerültek az irodai székek, valamint a számítógépek is bővítésre kerültek, illetve új monitor is beszerzésre került.

Ellátottak pénzbeli juttatásként 1.500 ezer forint került betervezésre, melyből az I. félév folyamán 786 ezer forint került könyvelésre. Itt jelenik meg a jegyzői hatáskörben megállapított lakásfenntartási költségek, FHT és RESZ támogatások, mind három község vonatkozásában. A hozzájárulás itt mindig az adott település számára kifizetett ellátások mértékében kerül megfizetésre.

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztett féléves beszámolót vitassák meg, majd azt fogadják el.

Kisbajcs, 2014. szeptember 4.



Amocsai Sándor SK.

polgármester

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal
Kiadások és bevételek alakulása
2014. 01. 01. 2014. 06. 30.

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirány	Teljesítés	%-os teljesülés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20375	558	20933	10411	49,73
K1107	Béren kívüli juttatások	1749	50	1799	1016	56,47
K1109	Közeledési költségterítés	226		226	110	48,67
K123	Egyéb külső személyi juttatás		1076	1076	376	34,94
K21	Szociális hozzájárulási adó	5871	295	6166	2834	45,96
K311	Szakmai anyagok beszerzése	240		240	32	13,33
K351	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	563	-62	501	251	50,1
K312	Üzemeltetési anyagok	300	346	646	385	59,59
K321	Informatikai eszközök beszerzése	752		752	314	41,75
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300		300	80	26,66
K334	Karbantartás, kisjavítás		20	20	20	100
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	-20	180	52	28,89
K3379	Egyéb szolgáltatások	664		664	233	35,09
K355	Egyéb dologi kiadások		62	62	62	100
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos kiadások	900	-200	700	346	49,43
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	600		600	312	52,01
K48	Rendszeres szociális segély		200	200	128	64,01
	Összesen:	32740	2325	35065	16962	48,37

B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1593	1593	1593	100
B161	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		191	191	0	0
B816	Központi irányítószervi támogatás	32740	541	33281	15615	46,92
	Összesen	32740	2325	35065	17208	49,07

Előirányzat módosítás: Bevételek Kiadások

Működési célú pe. Átvétel munkügyi központtól	191	
Fenntartói önkrm. Támogatás (irányítószervi támo	541	
Törvény szerinti bérek		558
Béren kívüli juttatások		50
Szocho		124
Működési célú pe. Átvétel választások	1593	1076
Egyéb külső személyi juttatás		171
Szocho		346
Üzemeltetési anyagok		2325
Összesen:	2325	

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 Szolgálatnak 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 kolléganő 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 Hivaltól 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	Többslet 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 Szolgálatnál 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, Nagybjacs 104.633,- Ft, Vének 21.258,- Ft, a kimutatott összegeket kell megfizetnie Nagybjacs és Vének önkormányzatoknak Kisbajcs részére.)

Az általános bevezető után először szólnék a Kisbajcsi Mikrotérség Gyermejjóléti 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 Gyermejjóléti 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 járulékok 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.



Károcsai Sándor

polgármester

SK.

Kisbajcsi Mikrotársaság Gyermejjóléti 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 igénybevétele	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0

Kisbajcsi Mikrotérség 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 szociális hozzájárulási adó	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	Különböző 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 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 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 ÁH kívülre	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH kívülre	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH 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 Mikrotérsg Gyermejkölési 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 igénybevétele	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0

Kisbajcsi Mikrotársaság Gyermekejölési 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 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	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 Gyermejköltségi 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	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0
B406	Kiszámlázott forgalmi adók	0	0
B407	Általános forgalmi 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	Felhalmozási 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

Kisbajcsi Mikrotérség Gyermejköltségi 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 szociális hozzájárulási adó	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	Különböző 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 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 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 ÁH k	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH kívü	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH 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

3.12. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege
Társulási szinten

Sorszám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1.	2		3	4		5
1.	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	2610	2690	Személyi juttatások	2027	2090
2.	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci	525	542
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	Dolgoi kiadások	58	58
4.	Működési bevételek	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	Egyéb működési célú kiadások		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Beruházások		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítások		
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8.	Költségvetési bevételek összesen	2610	2690	Költségvetési kiadások összesen	2610	2690
9.						
10.	Hiány belső finanszírozása					
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	Értékpapír vásárlás	0	0
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Hitelek törlesztése	0	0
13.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Kölcsönök törlesztése	0	0
14.	Egyéb belső finanszírozás	0	0	Betét elhelyezés	0	0
15.	Hiány külső finanszírozása					
16.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
17.	Értékpapírok bevétele	0	0			
18.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	0	0
19.						
20.	Bevételek összesen	2610	2690	Kiadások összesen	2610	2690

Bevételek és kiadások mérlege
Társulás

Sorszám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2		3	4	5
1.	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	2610	2690	Személyi juttatások	
2.	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	Dologi kiadások	14
4.	Működési bevételek	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	Egyéb működési célú kiadások	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Beruházások	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítások	
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Költségvetési bevételek összesen	2610	2690	Költségvetési kiadások összesen	14
9.					
10.	Hiány belső finanszírozása				
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	Értékpapír vásárlás	0
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Hitelek törlesztése	0
13.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Kölcsönök törlesztése	0
14.	Egyéb belső finanszírozás	0	0	Betét elhelyezés	0
15.	Hiány külső finanszírozása			Belföldi finanszírozás kiadásai	2596
16.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
17.	Értékpapírok bevétele	0	0		
18.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	2596
19.					
20.	Bevételek összesen	2610	2690	Kiadások összesen	2610
					2690

3. sz. melléklet

**Bevételek és kiadások mérlege
Szolgálat**

Sorszám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú bevételek államháztartáson belülről			Személyi juttatások	2027	2090
2.	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc	525	542
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	Dolgoi kiadások	44	44
4.	Működési bevételek	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	Egyéb működési célú kiadások		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Beruházások		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítások		
8.				Egyéb felhalmozási célú kiadások		
9.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	Költségvetési kiadások összesen	2596	2676
10.						
11.	Hiány belső finanszírozása					
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	Értékpapír vásárlás	0	0
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Hitelek törlesztése	0	0
14.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Kölcsönök törlesztése	0	0
15.	Egyéb belső finanszírozás	0	0	Betét elhelyezés	0	0
16.	Hiány külső finanszírozása					
17.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
18.	Értékpapírok bevétele	0	0			
19.	Belföldi finanszírozás	2596	2676			
20.	Finanszírozási bevételek összesen	2596	2676	Finanszírozási kiadások összesen	0	0
21.						
22.	Bevételek összesen	2596	2676	Kiadások összesen	2596	2676

4/1. sz. melléklet

Kisbajcsi Mikrotársaság Gyermekejölési és Családsegítő Társulás
2014. évi költségvetésének összevont mérlege
BEVÉTELEK

ezer forint

Rovatszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	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

ezer forint

Rovatszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

4/2. sz. melléklet

Kisbajcsi Mikrotársaság 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 szociális hozzájárulási adó	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