

**SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSA ÜLÉSÉNEK**

7. SZÁMÚ

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V E**

Készült: Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
**Társulási Tanácsának**  
2014. december 18. napján megtartott üléséről

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 18. napján megtartott üléséről.

**Az ülés helye:** Martonvásári Polgármesteri Hivatal Geróts terme (2462 Martonvásár, Budai út 13.)

**Az ülésen megjelentek:** Dr. Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere  
Bechtold Tamás, Vál polgármestere  
Boriszov Zoltán, Baracska polgármestere  
Dr. Szentes-Mabda Katalin, Ráckeresztúr polgármestere  
Győri Máté, Ercsi polgármestere  
Juhász Csaba, Tordas polgármestere  
Mohácsi Györgyné, Kajászó polgármestere  
Tóth Béla, Gyúró polgármestere

Miklósné Pető Rita, Martonvásár aljegyzője  
Dr. Balogh Lóránd, Kajászó-Vál jegyzője  
Dr. Feik Csaba, Ercsi jegyzője

Szabóné Pályi Judit, a Szent László Völgye Segítő Szolgálat igazgatója  
Némethné Keszthelyi Andrea, a Szent László Völgye-Bóbita Óvoda igazgatója

Bíró László, Martonvásár Város Önkormányzatának pénzügyi osztályvezetője

Dr. Szabó Tibor korelnök 09.00-kor megnyitja a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának (továbbiakban: Tanács) ülését, megállapítja, hogy Bechtold Tamás nincs jelen, Ádám Zsuzsanna alpolgármester helyettesíti, a Tanács határozatképes. Javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetésre Molnár Líviát kérjék fel, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 8

A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsának  
49/2014. (XII. 18.) határozata  
a jegyzőkönyvvezető személyéről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa Molnár Líviát kérte fel az ülés jegyzőkönyvének elkészítésére.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

Dr. Szabó Tibor javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Bélát kérjék fel, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 8

A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsának  
50/2014. (XII. 18.) határozata  
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa Tóth Bélát, Gyúró polgármesterét kérte fel az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

Dr. Szabó Tibor módosítva terjeszti elő a napirendet, véleménye szerint a meghívóban kiküldött napirend 6. pontja kiegészítésre szorul, ezért a napirendet e nélkül teszi fel szavazásra. Érdeklődik, hogy van-e egyéb módosító javaslat a napirendet illetően, ezek híján megszavaztatja a módosított napirendet.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 8

A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsának  
51/2014. (XII. 18.) határozata  
a tárgyalt napirendről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadta a Tanács ülésének napirendjét az alábbiak szerint:**

1. **A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának megalakulása**
2. **Beszámoló a Társulás I-III. negyedéves költségvetés teljesítésének alakulásáról**
3. **2014. évi költségvetés módosítása**
4. **2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása**
5. **Szent László Völgye Többcélú Társulás Tanácsának 2015. évi munkatervének jóváhagyása**
6. **Szent László Völgye- Bóbita Óvoda alkalmazotti létszáma módosításának ismételt jóváhagyása**
7. **Egyebek**

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

**1. napirendi pont:**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának megalakulása**

Dr. Szabó Tibor ismerteti a napirendi pontot, majd megteszi javaslatát a Szavazatszedő Bizottság (SzSzB) tagjaira. Elnöknek dr. Szentés-Mabda Katalint, tagoknak Mohácsi Györgynét és Tóth Bélát javasolja. Egyéb javaslat híján szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 8

A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi  
Társulás Tanácsának  
52/2014. (XII. 18.) határozata  
a szavazatszedő bizottság választásáról**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 3 tagú ideiglenes szavazatszedő bizottságot hoz létre az alábbi személyek részvételével az elnök és alelnök megválasztásának titkos szavazással történő lebonyolítására:**

- a bizottság elnöke: **Dr. Szentes-Mabda Katalin;**
- a bizottság tagjai: **Mohácsi Györgyné, Tóth Béla.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: korelnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

Dr. Szentes-Mabda Katalin érdeklődik, hogy lehet-e egyidejűleg SzSzB és bizottsági tag-jelölt?

Miklósné Petó Rita elmondja, hogy az SzSzB-nek csak az elnök és az alelnök személyének megválasztásában kell közreműködnie, a bizottságok tagjai megválasztásában nem.

Dr. Szabó Tibor kérdezi, hogy a Tanács tagjai közül valakinek van-e javaslata az elnök személyére.

Győri Máté Dr. Szabó Tibort javasolja a Tanács elnökének.

Dr. Szabó Tibor megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett. A jelölést elfogadja, továbbá bejelenti a szavazásban való érintettségét, amellyel kapcsolatban a Tanács az alábbi határozatot hozza.

A szavazásban résztvevő tanácsstagok száma: 8

A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsának  
53/2014. (XII. 18.) határozata  
elnök választásában való érintettség bejelentéséről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa tudomásul veszi dr. Szabó Tibor polgármester érintettségét a Társulás Tanácsa elnökének választásában, de a szavazásból nem zárja ki.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: korelnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

Ezt követően lezajlik a titkos szavazás, amelynek eredményét az SzSzB összegzi és azt az SzSzB elnöke ismerteti a Tanácossal.

Dr. Szabó Tibor megállapítja, hogy a Tanács egyhangúlag, 8 települési és 25 a település által képviselt lakosság számot reprezentáló igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta.

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi  
Társulás Tanácsának  
54/2014. (XII. 18.) határozata  
az elnök megválasztásáról**



**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Mötv-ben és a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint elnökének dr. Szabó Tibort, Martonvásár polgármesterét megválasztja.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: korelnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: a következő helyhatósági választásokig folyamatosan**

Dr. Szabó Tibor Győri Mátét javasolja a Tanács alelnökének, majd megállapítja, hogy egyéb javaslat nem érkezett

Győri Máté a jelölést elfogadja, továbbá bejelenti a szavazásban való érintettségét, amellyel kapcsolatban a Tanács az alábbi határozatot hozza.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 8

A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsának  
55/2014. (XII. 18.) határozata  
alelnök választásában való érintettség bejelentéséről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa tudomásul veszi Győri Máté polgármester érintettségét a Társulás Tanácsa alelnökének választásában, de a szavazásból nem zárja ki.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

Ezt követően lezajlik a titkos szavazás, amelynek eredményét az SzSzB összegzi és azt az SzSZB elnöke ismerteti a Tanácscsal.

Dr. Szabó Tibor megállapítja, hogy a Tanács egyhangúlag, 8 települési és 25 a település által képviselt lakosság számot reprezentáló igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta.

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi  
Társulás Tanácsának  
56/2014. (XII. 18.) határozata  
az alelnök megválasztásáról**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Mötv-ben és a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint alelnökének Győri Mátét, Ercsi polgármesterét megválasztja.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: a következő helyhatósági választásokig folyamatosan**

Dr. Szabó Tibor javaslatot tesz a Tanács bizottságainak tagjaira:

Köznevelési Bizottság:

- elnök: Boriszov Zoltán
- tagok: Juhász Csaba, Tóth Béla

Pénzügyi Bizottság:

- elnök: Bechtold Tamás

- tagok: Mohácsi Györgyné, dr. Szentés-Mabda Katalin

Tájékoztatja továbbá a jelen lévőket, hogy Bechtold Tamás ugyan nincs jelen, de a korábbiakban elfogadta a felkérést. Egyéb kérdést, javaslatot vár, ezek híján felkéri a jelöltek, hogy nyilatkozzanak a jelölés elfogadásáról.

Boriszov Zoltán a jelölést elfogadja, továbbá bejelenti a szavazásban való érintettségét, amellyel kapcsolatban a Tanács az alábbi határozatot hozza.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 8

A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsának  
57/2014. (XII. 18.) határozata  
bizottság tagjainak választásában való érintettség bejelentéséről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa tudomásul veszi Boriszov Zoltán polgármester érintettségét a Társulás Tanácsa Közoktatási Bizottsága tagjainak választásában, de a szavazásból nem zárja ki.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

Juhász Csaba a jelölést elfogadja, továbbá bejelenti a szavazásban való érintettségét, amellyel kapcsolatban a Tanács az alábbi határozatot hozza.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 8

A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsának  
58/2014. (XII. 18.) határozata  
bizottság tagjainak választásában való érintettség bejelentéséről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa tudomásul veszi Juhász Csaba polgármester érintettségét a Társulás Tanácsa Közoktatási Bizottsága tagjainak választásában, de a szavazásból nem zárja ki.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

Tóth Béla a jelölést elfogadja, továbbá bejelenti a szavazásban való érintettségét, amellyel kapcsolatban a Tanács az alábbi határozatot hozza.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 8

A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsának  
59/2014. (XII. 18.) határozata  
bizottság tagjainak választásában való érintettség bejelentéséről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa tudomásul veszi Tóth Béla polgármester érintettségét a Társulás Tanácsa Közoktatási Bizottsága tagjainak választásában, de a szavazásból nem zárja ki.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: elnök**  
**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

Mohácsi Györgyné a jelölést elfogadja, továbbá bejelenti a szavazásban való érintettségét, amellyel kapcsolatban a Tanács az alábbi határozatot hozza.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 8  
 A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás**  
**Társulási Tanácsának**  
**60/2014. (XII. 18.) határozata**  
**bizottság tagjainak választásában való érintettség bejelentéséről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa tudomásul veszi Mohácsi Györgyné polgármester érintettségét a Társulás Tanácsa Közoktatási Bizottsága tagjainak választásában, de a szavazásból nem zárja ki.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: elnök**  
**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

Dr. Szentés-Mabda Katalin a jelölést elfogadja, továbbá bejelenti a szavazásban való érintettségét, amellyel kapcsolatban a Tanács az alábbi határozatot hozza.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 8  
 A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás**  
**Társulási Tanácsának**  
**61/2014. (XII. 18.) határozata**  
**bizottság tagjainak választásában való érintettség bejelentéséről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa tudomásul veszi dr. Szentés-Mabda Katalin polgármester érintettségét a Társulás Tanácsa Közoktatási Bizottsága tagjainak választásában, de a szavazásból nem zárja ki.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: elnök**  
**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

Dr. Szabó Tibor az érintettség bejelentését követően szavazásra bocsátja a javaslat szerinti összetételű bizottságok megszavazását.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 8  
 A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi**  
**Társulás Tanácsának**  
**62/2014. (XII. 18.) határozata**  
**a Tanács bizottságainak megválasztásáról**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa bizottságainak összetételét - a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat bizottságokra vonatkozó pontjaiban foglaltak szerint – az alábbiak szerint határozza meg:**

**1. Pénzügyi Bizottság:**

**Elnök: Bechtold Tamás**

**Tagok: Mohácsi Györgyné, Dr. Szentés-Mabda Katalin**

**2. Köznevelési Bizottság:**

**Elnök: Boriszov Zoltán**

**Tagok: Juhász Csaba, Tóth Béla**

**A határozat végrehajtásáért felelős: elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: a következő helyhatósági választásokig folyamatos**

Dr. Szabó Tibor megállapítja, hogy a Tanács alakuló ülésén a tisztségviselők megválasztásra kerültek, mindenkinek jó munkát kíván.

**2. napirendi pont**

**Beszámoló a Társulás I-III. negyedéves költségvetés teljesítésének alakulásáról**

Dr. Szabó Tibor néhány észrevételt fűz a beszámolóhoz, véleménye szerint a teljesülés időarányos. Kéri, hogy a tagönkormányzatok a befizetéseiket időben tegyék meg, továbbá kéri azt is, hogy a záró egyenleget ne maradványként kezeljék. Megállapítja, hogy a kiadások az időarányos mérték alatt vannak, a személyi juttatások és járulékos kiadások szintén időarányosan, vagy az alatt teljesültek. A Segítő Szolgálattal kapcsolatban elmondja, hogy a kapcsolódó előterjesztés azért került levételre a napirendről, mert úgy véli, hogy a térítési díjak nincsenek összhangban a jövő évi költségvetéssel. Véleménye szerint az intézményvezetők fegyelmezetten gazdálkodtak az említett időszakban. Egyéb kérdést, észrevételt vár, amelyek híján szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 8

A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás**

**63/2014. (XII. 18.) határozata**

**a társulás**

***2014. évi költségvetése harmadik negyedéves teljesítésének jóváhagyásáról***

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanács (továbbiakban: Tanács)

a tanács 2014. évi költségvetése első félévi teljesítését

**244 899 E Ft költségvetési bevétellel**

**111 240 E Ft személyi juttatásai**

**30 010 E Ft munkaadót terhelő járulékkal**

**55 470 E Ft dologi kiadással**

**29 049 E Ft pénzeszköz átadással**

**2 446 E Ft felhalmozási célú kiadással**

hagyja jóvá, az 1-8 sz. mellékletek szerinti részletezettséggel.

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök**  
**A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos**

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezik.)

### 3. napiendi pont

#### 2014. évi költségvetés módosítása

Dr. Szabó Tibor elmondja, hogy a módosításokat előzetesen egyeztettek, a Tanács a korábbiakban megtárgyalta azokat. Néhány tételt kiemel, pl. az óvodai létszám korrekciója, amivel kapcsolatban arra kéri az intézmény vezetőjét, hogy próbáljanak meg pontosabban tervezni. Megemlíti itt is a Segítő Szolgálattal kapcsolatos kérdéseket, valamint az óvoda kiadásainak megnövekedését, amelynek oka a bérkompenzáció. Egyéb kérdést, észrevételt vár.

Dr. Szentés-Mabda Katalin érdeklődik, hogy a módosításban szereplő 2012-es MÁK ellenőrzés mit takar?

Némethné Keszthelyi Andrea és Bíró László ismertetik, hogy ez egy 2011-es létszámmal kapcsolatos visszavonás, amely a 2011. és 2012. évet is érintette. Az intézményvezető kidolgozta a visszafizetés módját, amelyet a Pénzügyi Osztálynak leadott.

Dr. Szentés-Mabda Katalin kéri, hogy amennyiben érintett, a vizsgálatok jegyzőkönyveit a jövőben láthassa, valamint menet közben is értesülhessenek ezekről a folyamatokról.

Dr. Szabó Tibor kéri az intézményvezetőt, hogy tájékoztassa a polgármestereket, még akkor is, ha ez formálisan a beszámolóban megjelenik.

Bíró László elmondja, hogy 2013-ban alaposan részletezték ezt a jegyzőkönyvet, még a fellebbezés lehetősége is felmerült, de végül elvetették.

Dr. Szabó Tibor egyéb észrevételt vár, aminek híján szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő tanácsstagok száma: 8

A Tanács 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot.

#### **Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa**

**64/2014. (XII. 18.)**

**h a t á r o z a t a**

**a 2014. évi költségvetésének  
módosításáról**

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (továbbiakban: Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2014. évi költségvetéséről szóló 17/2014. (II.27.) határozatának (továbbiakban: Határozat) módosítására a következő határozatot hozza:**

**1. A Határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

**2. A Társulás 2014. évi bevételeit 4.586 E Ft összeggel növelve az 1.sz melléklet szerint 324.043 E Ft-ban állapítja meg.**



**1. A Határozat 3.a. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

**3.a. A Társulás 2014. évi kiadásait 4.586 E Ft összeggel növelve az 1. sz. melléklet szerint 324.043 E Ft-ban állapítja meg.**

**3. Az 1-9. mellékletek a 2014. évi 17/2014. (II.27.) költségvetési határozat azonos számú táblázatainak helyébe lépnek.**

**4. E határozatban foglaltakat 2014. július 1-jétől kell alkalmazni.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos**

*(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezik.)*

#### **4. napirendi pont**

##### **2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása**

Dr. Szabó Tibor elmondja, hogy Ercsi jelezte csatlakozási szándékát a belső ellenőrzést illetően, melyre a következő évtől lesz lehetőség. Megadja a szót Győri Máténak.

Győri Máté megerősíti, hogy fontolgatják a csatlakozási szándékot, jelzi, hogy megkapta a jegyző asszony tájékoztató levelét, még fél évre meghosszabbítják a jelenlegi belső ellenőrzési szerződésüket, ezt követően döntenek a csatlakozási szándékról.

Dr. Szabó Tibor elégedett a belső ellenőrzési tervvel. Szót ad Juhász Csabának.

Juhász Csaba úgy véli, hogy a Segítő szolgálat esetében is hasznos lenne a belső ellenőrzés.

Dr. Szentés-Mabda Katalin megjegyzi, hogy a szociális terület veszteséges, ellenőriztethetik, de nincs értelme.

Boriszov Zoltán a szakmaiság szempontjából hasznosnak tartaná a belső ellenőrzést.

Dr. Szabó Tibor kéri aljegyző asszonyt, hogy ezeknek nézzen utána, és a soros ülésen számoljon be róla, valamint ennek költség vonzatáról, mivel erre külön forrás kell. Egyéb észrevétel és javaslat híján szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő tanácsstagok száma: 8

A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi  
Társulás Tanácsának  
65/2014. (XII. 18.) határozata  
a Társulás 2015. évi belső ellenőrzési tervéről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Társulás 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök, belső ellenőr**

**A határozat végrehajtásának határideje: folyamatosan, a terv szerint**

**A határozat mellékletei:**

- Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi ellenőrzési terve
- Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi belső ellenőrzési terve

*(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezik.)*

## **5. napirendi pont**

**Szent László Völgye Többcélú Társulás Tanácsának 2015. évi munkatervének jóváhagyása**

Dr. Szabó Tibor ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy a munkatervben szereplők egy része időponthoz kötött feladat, másik része a gyakorlaton, valamint a polgármesterek javaslatain alapszik. Egyéb kérdés és észrevétel híján szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi  
Társulás Tanácsának  
66/2014. (XII. 18.) határozata  
a Társulás 2015. évi munkatervéről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás tanácsa a 2015-es évre vonatkozó munkatervet az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök**  
**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

**A 66/2014. (XII. 18.) sz. határozat melléklete:**

**2015. január 15.**

**1. Szent László Völgye - Bóbita Óvoda nyári zárásának, illetve felvételi időszakának jóváhagyása**

Előterjesztő: intézményvezető  
Véleményező: Köznevelési Bizottság  
Előterjesztés elkészítésének felelőse: intézményvezető

**2. A Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadása**

Előterjesztés: Társulás elnöke  
Véleményező: Pénzügyi Bizottság  
Előterjesztés elkészítésének felelőse: kistérségi pénzügyi referens

**2015. február 12.**

**1. Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2014. évi tevékenységéről**

Előterjesztő: intézményvezető  
Előterjesztés elkészítésének felelőse: intézményvezető

**2. 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása**

Előterjesztő: Társulás elnöke  
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés elkészítésének felelőse: kistérségi referens

### **3. A központi orvosi ügyeletet ellátó Inter-Ambulance Zrt. beszámolója a 2014. évről**

Előterjesztő: Szolgáltató vezérigazgatója

Előterjesztés elkészítésének felelőse: kistérségi referens

### **4. Kistérségi egyeztető fórum a rendőrséggel**

Előterjesztő: rendőrség

Előterjesztés elkészítésének felelőse: kistérségi koordinátor

### **5. Kistérségi menetrendi egyeztetés**

Előterjesztő: Közlekedéstudományi Intézet

Előterjesztés elkészítésének felelőse: kistérségi koordinátor

## **2015. március 12.**

### **1. Beszámoló a Társulás 2014. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadás, egyszerűsített beszámoló elfogadása, a 2014. évi pénzmaradvány megállapítása**

Előterjesztő: Társulás elnöke

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés elkészítésének felelőse: kistérségi pénzügyi referens

### **2. Beszámoló a Társulás 2014. évi belső ellenőri tevékenységéről, tapasztalatairól, eredményeiről**

Előterjesztő: belső ellenőr

Előterjesztés elkészítésének felelőse: belső ellenőr

### **3. A Szociális Szolgáltatástervezési Program felülvizsgálata**

Előterjesztő: Társulás elnöke

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés elkészítésének felelőse: kistérségi referens, intézményvezetők

## **2015. május 7.**

### **1. A Szent László Völgye Segítő Szolgálat térítési díjainak megállapítása**

Előterjesztő: intézményvezető

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés elkészítésének felelőse: intézményvezető

### **2. Maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezése a Szent László Völgye – Bóbita Óvodában**

Előterjesztő: intézményvezető

Véleményező: Köznevelési Bizottság

Előterjesztés elkészítésének felelőse: intézményvezető

## **2015. június 4.**

### **1. A Szent László Völgye – Bóbita Óvoda beszámolója a 2014/15-es nevelési évről**

Előterjesztő: intézményvezető

Véleményező: Közoktatási bizottság

Előterjesztés elkészítésének felelőse: intézményvezetők



**2. Beszámoló a Köznevelési Bizottság munkájáról**

Előterjesztő: Köznevelési Bizottság elnöke

Véleményező: Köznevelési bizottság

Előterjesztés elkészítésének felelőse: Köznevelési bizottság

**3. Tájékoztató a Társulási Tanács első féléves munkájáról, a döntések végrehajtásáról**

Előterjesztő: Elnök

Előterjesztés elkészítésének felelőse: kistérségi referens

**2015. szeptember 10.****1. A Martongazda Nonprofit Kft. beszámolója a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületének üzemeltetéséről**

Előterjesztő: A Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés elkészítésének felelőse: A Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

**2. Tájékoztató a Társulás I. féléves gazdálkodásáról**

Előterjesztő: Társulás elnöke

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés elkészítésének felelőse: kistérségi pénzügyi referens

**3. A 2015. évi költségvetés módosítása (szükség szerint)**

Előterjesztő: Társulás elnöke

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés elkészítésének felelőse: kistérségi pénzügyi referens

**4. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság munkájáról**

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Bizottság elnöke

**5. A Szent László Völgye - Bóbíta Óvoda 2015/2016. évi munkaterve**

Előterjesztő: intézményvezető

Véleményező: Köznevelési Bizottság

Előterjesztés elkészítésének felelőse: intézményvezető

**2015. november 5.****1. Tájékoztató a Társulás I-III. negyedéves költségvetés teljesítésének alakulásáról**

Előterjesztő: Társulás elnöke

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés elkészítésének felelőse: kistérségi pénzügyi referens

**2. 2015. évi költségvetés módosítása (szükség szerint)**

Előterjesztő: Társulás elnöke

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés elkészítésének felelőse: kistérségi pénzügyi referens

**3. 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása**

Előterjesztő: belső ellenőr

Előterjesztés elkészítésének felelőse: belső ellenőr

2015. december 3.

**1. Szent László Völgye Többcélú Társulás Tanácsa 2016. évi munkatervének jóváhagyása**

Előterjesztő: Társulás elnöke

Előterjesztés elkészítésének felelőse: kistérségi referens

**2. A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2016. évre vonatkozó térítési díjainak megállapítása**

Előterjesztő: intézményvezető

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés elkészítésének felelőse: intézményvezető

**3. Tájékoztató a Társulási Tanács második féléves munkájáról, a döntések végrehajtásáról**

Előterjesztő: Elnök

Előterjesztés-elkészítésének felelőse: kistérségi referens

**6. napirendi pont**

**Szent László Völgye- Bóbita Óvoda alkalmazotti létszáma módosításának ismételt jóváhagyása**

Némethné Keszthelyi Andrea ismerteti az előterjesztést és annak előzményeit, kéri a Tanácsot, hogy engedélyezze továbbra is a pedagógiai asszisztensek alkalmazását, a 2015-ös évi költségvetés biztosít rá fedezetet.

Dr. Szabó Tibor az érintett polgármesterek véleményét kéri.

Boriszov Zoltán elmondja, hogy amíg az állami finanszírozás fedezi, addig Baracska hozzájárul, ha nem, akkor a Képviselő-testület újratárgyalja a kérdést.

Dr. Szabó Tibor megjegyzi, hogy itt határozatlanidejű státuszról van szó.

Boriszov Zoltán biztosítja, hogy a Képviselő-testület határozatlan időre vállalja.

Juhász Csaba is biztosítja, hogy Tordas vállalja.

Dr. Szabó Tibor Bíró László véleményért kéri.

Bíró László szerint az óvodák rendben vannak.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 8

A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
67/2014. (XII. 18.) határozata a  
Szent László Völgye - Bóbita Óvoda alkalmazotti létszámának meghatározása**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Szent László Völgye- Bóbita Óvoda alkalmazotti létszámának módosítását – 2014. december 1-jétől a határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően – 39,5 státusszal jóváhagyja.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök, óvodavezető**

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 67/2014. (XII. 18.) határozatának 1. melléklete:

Óvodák	Intézmény- vezető, Tagintézmény- vezető	Intézmény- vezető helyettes	Óvodapedagógus	Dajka és konyhai kisegítő	Óvodatitkár pedagógiai asszisztens	Alkalmazottak összesen
Bóbita Óvoda	-	2	6	4	0,5+1ped asszisztens	13,5
Szent László Regionális Tagóvoda	1	-	3	2,5	-	6,5
Mesevár Tagóvoda	1	-	6	4	1ped asszisztens	12
Gézengúz Tagóvoda	1	-	3	2	-	6
Központi Igazgatás	1	-	-	-	0,5	1,5
Összesen	4	2	18	12,5	1	39,5

## 7. Egyebek

Dr. Szabó Tibor további javaslat és hozzászólás híján 10.15 órakor az ülést bezárta.

.....  
Dr. Szabó Tibor  
elnök



.....  
Tóth Béla  
hitelesítő



Ellenőrizte: .....

## 2014. I - III. NEGYEDÉVI KÖLTSEGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Adatok: eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú tám. Áh belülről	289 949	303 273	227 220	74,92%	Személyi juttatások	153 747	156 479	111 240	71,09%
Működési bevételek	11 243	10 672	7 581	71,04%	Munkaadókat terhelő járulékok	44 436	43 978	30 010	68,24%
Műk. célú átvett pénzeszközök Áh kívülről	0	0	0		Dologi kiadások	79 291	81 411	55 470	68,14%
Működési célú maradvány	0	10 098	10 098	100,00%	Ellátottak juttatási				
					Működési célú tám. ért. kiadások	13 791	31 018	27 837	89,74%
					Elvonások és befizetések	0	1 682	1 212	72,06%
					Működési tartalék	8 593	3 443	0	0,00%
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>301 192</b>	<b>324 043</b>	<b>244 899</b>	<b>75,58%</b>	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>299 858</b>	<b>318 011</b>	<b>225 769</b>	<b>70,99%</b>
Felhalmozási célú tám. Áh belülről	0	0	0		Beruházások	1 334	2 082	287	13,78%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök Áh kívülről	0	0	0		Felújítások	0	1 450	659	
Felhalmozási célú maradvány					Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 500	1 500	60,00%
					Felhalmozási tartalék				
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 334</b>	<b>6 032</b>	<b>2 446</b>	<b>40,55%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>301 192</b>	<b>324 043</b>	<b>244 899</b>	<b>75,58%</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>301 192</b>	<b>324 043</b>	<b>228 215</b>	<b>70,43%</b>



Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat				Szent László Völgye - Bóbita Óvoda				Intézmények összesen			Társulás				Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai																			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>					0	409	409		0	409	409	289 949	302 864	226 811	74,89%	0	0	0	
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					0	0	0		0	0	0	27 960	27 960	22 046	78,85%	289 949	303 273	227 220	74,92%
	<i>ebből: központi kezelési előirányzat (Autista pályázat)</i>					0	0	0		0	0	0	261 989	274 904	204 765	74,49%	27 960	27 960	22 046	78,85%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	409	409		0	409	409	289 949	302 864	226 811	74,89%	261 989	274 904	204 765	74,49%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>												0				0	409	409	100,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0	0	0		0	409	409	100,00%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0						0	0	0								
B402	Szolgáltatások ellenértéke	500	1 823	1 809	99,23%					500	1 823	1 809					0	0	0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	1						0	10	1					0	0	0	
B404	Tulajdonosi bevételek	1 260	0	0						1 260	0	0					0	0	0	
B405	Ellátási díjak	6 090	5 386	3 747	69,57%	3 393	3 393	1 967	57,97%	9 483	8 779	5 714					1 260	0	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0						0	0	0					9 483	8 779	5 714	65,09%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0						0	0	0					0	0	0	
B408	Kamatbevételek	0	0	0						0	0	0					0	0	0	
B410	Egyéb működési bevételek	0	60	57						0	60	57					0	0	0	
B4	Működési bevételek	7 850	7 279	5 614	77,13%	3 393	3 393	1 967	57,97%	11 243	10 672	7 581	0	0	0		0	60	57	
B5	Felhalmozási bevételek																11 243	10 672	7 581	71,04%
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	7 850	7 279	5 614	77,13%	3 393	3 802	2 376	62,49%	11 243	11 081	7 990	289 949	302 864	226 811	74,89%	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	350	350	100,00%	0	768	768	100,00%	0	1 118	1 118					0	0	0	
B816	Központi, iránító szervi támogatás	79 060	85 874	63 196	73,59%	157 637	159 086	115 930	72,87%	236 697	244 960	179 126					0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	79 060	86 224	63 546	73,70%	157 637	159 854	116 698	73,00%	236 697	246 078	180 244	0	8 980	8 980		0	10 098	10 098	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>86 910</b>	<b>93 503</b>	<b>69 160</b>	<b>73,97%</b>	<b>161 030</b>	<b>163 656</b>	<b>119 074</b>	<b>72,76%</b>	<b>247 940</b>	<b>257 159</b>	<b>188 234</b>	<b>289 949</b>	<b>311 844</b>	<b>235 791</b>	<b>75,61%</b>	<b>0</b>	<b>10 098</b>	<b>10 098</b>	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 189	53 340	39 260	73,60%	90 241	85 071	61 498	72,29%	139 430	138 411	100 758					301 192	324 043	244 899	75,58%
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0		0	0	0		0	0	0					139 430	138 411	100 758	72,80%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	288	288	0	0,00%	1 865	3 665	3 029	82,65%	2 153	3 953	3 029					0	0	0	
K1105	Végkielégítés	0	0	0		0	0	0		0	0	0					2 153	3 953	3 029	76,63%
K1106	Jubileumi jutalom	496	496	0	0,00%	1 115	570	570	100,00%	1 611	1 066	570					0	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 710	1 710	827	48,36%	2 250	3 602	1 445	40,12%	3 960	5 312	2 272					1 611	1 066	570	53,47%
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0		0	0	0		0	0	0					3 960	5 312	2 272	42,77%
K1109	Közlekedési költségterítés	523	543	384	70,72%	770	770	412	53,51%	1 293	1 313	796					0	0	0	
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0		0	0	0		0	0	0					1 293	1 313	796	60,62%
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K1112	Szociális támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegállomány, egyéb)	0	361	309	85,60%	0	990	954	96,36%	0	1 351	1 263					0	0	0	
K1113	ebből: biztosítási díjak	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	1 351	1 263	93,49%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 206	56 738	40 780	71,87%	96 241	94 668	67 908	71,73%	148 447	151 406	108 688					148 447	151 406	108 688	71,79%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	450	313	282	90,10%	2 900	2 900	892	30,76%	3 350	3 213	1 174	1 800	1 708	1 350	79,04%	5 150	4 921	2 524	51,29%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	90	90	1	1,11%	60	62	27	43,55%	150	152	28					150	152	28	18,42%
K12	Külső személyi juttatások	540	403	283	70,22%	2 960	2 962	919	31,03%	3 500	3 365	1 202	1 800	1 708	1 350	79,04%	5 300	5 073	2 552	50,31%
K1	Személyi juttatások összesen	52 746	57 141	41 063	71,86%	99 201	97 630	68 827	70,50%	151 947	154 771	109 890	1 800	1 708	1 350	79,04%	5 300	5 073	2 552	50,31%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 199	16 302	10 980	67,35%	27 751	27 215	18 665	68,58%	43 950	43 517	29 645	1 800	1 708	1 350	79,18%	153 747	156 479	111 240	71,09%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	13 614	13 943	10 200	73,15%	25 954	24 951	17 143	68,71%	39 568	38 894	27 343	486	461	365	79,18%	44 436	43 978	30 010	68,24%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	1 928	1 702	483	28,38%	964	964	965	100,10%	2 892	2 666	1 448					40 054	39 355	27 708	70,41%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	314	314	138	43,95%	394	394	249	63,20%	708	708	387					2 892	2 666	1 448	54,31%
K2	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	2		0	0	26		0	0	28					708	708	387	54,66%
K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	343	343	157	45,77%	439	906	282	31,13%	782	1 249	439					0	0	28	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	25	42	25	59,52%	875	1 150	704	61,22%	900	1 192	729					782	1 249	439	35,15%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 735	3 888	2 138	54,99%	761	1 061	288	27,14%	4 496	4 949	2 426					900	1 192	729	61,16%
K313	Árubeszerzés	0	0	0		0	0	0		0	0	0					4 496	4 949	2 426	49,02%
K31	Készletbeszerzés	3 760	3 930	2 163	55,04%	1 636	2 211	992	44,87%	5 396	6 141	3 155	0	0	0		0	0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	300	245	81,67%	180	180	135	75,00%	480	480	380					5 396	6 141	3 155	51,38%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	457	497	402	80,89%	470	468	275	58,76%	927	965	677					480	480	380	79,17%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	757	797	647	81,18%	650	648	410	63,27%	1 407	1 445	1 057	0	0	0		927	965	677	70,16%

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat				Szent László Völgye - Bóbita Óvoda				Intézmények összesen			Társulás				Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K331	Közüzemi díjak	2 330	2 330	543	23,30%	4 065	3 947	2 089	52,93%	6 395	6 277	2 632					6 395	6 277	2 632	41,93%
K332	Vásárolt élelmiszer	250	350	271	77,43%	5 581	5 581	3 632	65,08%	5 831	5 931	3 903					5 831	5 931	3 903	65,81%
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 020	1 089	757	69,51%	700	760	687	90,39%	1 720	1 849	1 444					1 720	1 849	1 444	78,10%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	7	5		0	0	0		0	7	5					0	7	5	
K335	ebből: államháztartáson belül	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K335	ebből: államháztartáson kívül	0	7	5		0	0	0		0	7	5					0	7	5	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 240	1 752	1 454	82,99%	910	1 006	545	54,17%	2 150	2 758	1 999	41 736	41 736	31 474	75,41%	43 886	44 494	33 473	75,23%
K337	Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltségek, üzemorvos, posta költség)	3 479	3 690	3 009	81,54%	1 270	1 220	996	81,64%	4 749	4 910	4 005		522	448	85,82%	4 749	5 432	4 453	81,98%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8 319</b>	<b>9 218</b>	<b>6 039</b>	<b>65,51%</b>	<b>12 526</b>	<b>12 514</b>	<b>7 949</b>	<b>63,52%</b>	<b>20 845</b>	<b>21 732</b>	<b>13 988</b>	<b>41 736</b>	<b>42 258</b>	<b>31 922</b>	<b>75,54%</b>	<b>62 581</b>	<b>63 990</b>	<b>45 910</b>	<b>71,75%</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	720	840	645	76,79%	132	146	84	57,53%	852	986	729					852	986	729	73,94%
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>720</b>	<b>840</b>	<b>645</b>	<b>76,79%</b>	<b>132</b>	<b>146</b>	<b>84</b>	<b>57,53%</b>	<b>852</b>	<b>986</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>852</b>	<b>986</b>	<b>729</b>	<b>73,94%</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 465	3 429	1 765	51,47%	4 036	4 046	2 037	50,35%	7 501	7 475	3 802	610	610	503	82,46%	8 111	8 085	4 305	53,25%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K353	Kamatkiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások (bitosítás, mű. i vizsgák)	944	764	314	41,10%	0	0	0		944	764	314					944	764	314	41,10%
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 409</b>	<b>4 193</b>	<b>2 079</b>	<b>49,58%</b>	<b>4 036</b>	<b>4 046</b>	<b>2 037</b>	<b>50,35%</b>	<b>8 445</b>	<b>8 239</b>	<b>4 116</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>503</b>	<b>82,46%</b>	<b>9 055</b>	<b>8 849</b>	<b>4 619</b>	<b>52,20%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>17 965</b>	<b>18 978</b>	<b>11 573</b>	<b>60,98%</b>	<b>18 980</b>	<b>19 565</b>	<b>11 472</b>	<b>58,64%</b>	<b>36 945</b>	<b>38 543</b>	<b>23 045</b>	<b>42 346</b>	<b>42 868</b>	<b>32 425</b>	<b>75,64%</b>	<b>79 291</b>	<b>81 411</b>	<b>55 470</b>	<b>68,14%</b>
K502	Elvonások és befizetések (munkahelyvédelmi a. terv miatti befiz.)	0	728	550	75,55%	0	954	662	69,39%	0	1 682	1 212					0	1 682	1 212	72,06%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	350	350	100,00%	7 907	12 264	10 557	86,08%	7 907	12 614	10 907	5 884	18 404	16 930	91,99%	13 791	31 018	27 837	89,74%
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik támogatása					7 907	11 496	9 789	85,15%	7 907	11 496	9 789	5 884	13 757	12 283	89,29%	13 791	25 253	22 072	87,40%
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik támogatása (TKT int-i pm. elvonás)	0	350	350	100,00%	0	768	768	100,00%	0	1 118	1 118		0			0	1 118	1 118	100,00%
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik támogatása (2012. évi MAK ell. miatti visszafiz.)												2 763	2 763	100,00%	0	2 763	2 763	100,00%	
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik támogatása (Baracska 2013. évi pm. jóváírás)												1 884	1 884	100,00%	0	1 884	1 884	100,00%	
K512	Tartalékok	0	0	0		5 857	0	0		5 857	0	0	2 736	3 443	0		8 593	3 443	0	
	ebből: szeptemberi óvodai béremelés tartaléka					922	0	0		922	0	0	0	0	0		922	0	0	
	ebből: fel nem használt bértámogatás tartaléka					4 935	0	0		4 935	0	0	0	0	0		4 935	0	0	
	ebből: pénzügyi alap tartaléka					0	0	0		0	0	0	2 736	3 443	0		2 736	3 443	0	
	ebből: pénzmaradvány miatti tartalék					0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 078</b>	<b>900</b>	<b>83,49%</b>	<b>13 764</b>	<b>13 218</b>	<b>11 219</b>	<b>84,88%</b>	<b>13 764</b>	<b>14 296</b>	<b>12 119</b>	<b>8 620</b>	<b>21 847</b>	<b>16 930</b>	<b>77,49%</b>	<b>22 384</b>	<b>36 143</b>	<b>29 049</b>	<b>80,37%</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0	550	0		0	550	0					0	550	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3	3	100,00%	1 050	1 086	223	20,53%	1 050	1 089	226					1 050	1 089	226	20,75%
K65	Részeselek beszerzése	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1	1	100,00%	284	442	60	13,57%	284	443	61					284	443	61	13,77%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 334</b>	<b>2 078</b>	<b>283</b>	<b>13,62%</b>	<b>1 334</b>	<b>2 082</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 334</b>	<b>2 082</b>	<b>287</b>	<b>13,78%</b>
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0	1 142	519		0	1 142	519					0	1 142	519	45,45%
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0	308	140		0	308	140					0	308	140	45,45%
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>659</b>		<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>659</b>	<b>45,45%</b>
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (átadott p.eszk.)	0	0	0		0	2 500	1 500	60,00%	0	2 500	1 500					0	2 500	1 500	60,00%
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>86 910</b>	<b>93 503</b>	<b>64 520</b>	<b>69,00%</b>	<b>161 030</b>	<b>163 656</b>	<b>112 625</b>	<b>68,82%</b>	<b>247 940</b>	<b>257 159</b>	<b>177 145</b>	<b>53 252</b>	<b>66 884</b>	<b>51 070</b>	<b>76,36%</b>	<b>301 192</b>	<b>324 043</b>	<b>228 215</b>	<b>70,43%</b>
K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	236 697	244 960	179 126	73,12%				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>86 910</b>	<b>93 503</b>	<b>64 520</b>	<b>69,00%</b>	<b>161 030</b>	<b>163 656</b>	<b>112 625</b>	<b>68,82%</b>	<b>247 940</b>	<b>257 159</b>	<b>177 145</b>	<b>289 949</b>	<b>311 844</b>	<b>230 196</b>	<b>73,82%</b>	<b>301 192</b>	<b>324 043</b>	<b>228 215</b>	<b>70,43%</b>
	<b>EGYENLEG ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 640</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 449</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 595</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 684</b>	

## 2014. I - III. NEGYEDEVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Rovat- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (normatív)				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről <i>ebből AUTISTA PÁLYÁZAT - EMMI (ÓVODA)</i> <i>ebből TB PÉNZÜGYI ALAPJAI</i> <i>ebből ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK</i> A) Központi orvosi ügyelethez	289 949	302 864	227 220	75,02%
	Baracska		409	409	100,00%
	Ercsi	27 960	27 960	22 046	78,85%
	Gyűrű	11 520	11 520	9 702	84,22%
	Kajászó	1 279	1 279	959	74,98%
	Martonvásár	3 999	3 999	3 999	100,00%
	Ráckeresztúr	579	579	433	74,78%
	Tordas	500	500	389	77,80%
		2 635	2 635	1 979	75,10%
		1 578	1 578	1 231	78,01%
		950	950	712	74,95%
	B) Óvodai neveléshez	6 786	6 786	5 085	74,93%
	Baracska	3 815	3 815	2 861	74,99%
	Gyűrű	990	990	740	74,75%
	Tordas	1 981	1 981	1 484	74,91%
	C) Szociális ellátásokhoz	18 578	18 578	14 042	75,58%
	Baracska	4 383	4 383	3 287	74,99%
	Gyűrű	960	960	719	74,90%
	Kajászó	1 074	1 074	832	77,47%
	Martonvásár	6 130	6 130	4 598	75,01%
	Ráckeresztúr	2 868	2 868	2 239	78,07%
	Tordas	1 575	1 575	1 179	74,86%
	Vál	1 588	1 588	1 188	74,81%
	D) Tagdíjhoz	2 736	2 736	2 283	83,44%
	Baracska	275	275	207	75,27%
	Ercsi	862	862	862	100,00%
	Gyűrű	125	125	97	77,60%
	Kajászó	107	107	84	78,50%
	Martonvásár	568	568	425	74,82%
	Ráckeresztúr	340	340	265	77,94%
	Tordas	205	205	153	74,63%
	Vál	254	254	190	74,80%
	E) Belső ellenőrzéshez	2 866	2 866	2 176	75,92%
	Baracska	346	346	259	74,86%
	Gyűrű	346	346	261	75,43%
	Kajászó	346	346	272	78,61%
	Martonvásár	790	790	593	75,06%
	Ráckeresztúr	346	346	270	78,03%
	Tordas	346	346	260	75,14%
	Vál	346	346	261	75,43%
	F) Munkaszervezeti feladatokhoz	5 884	5 884	4 528	76,95%
	Baracska	1 773	1 773	1 330	75,01%
	Ercsi	355	355	355	100,00%
	Gyűrű	864	864	648	75,00%
	Kajászó	190	190	148	77,89%
	Ráckeresztúr	603	603	472	78,28%
	Tordas	1 648	1 648	1 234	74,88%
	Vál	451	451	341	75,61%
	G) Irányítószerői feladatokhoz	2 286	2 169	1 711	78,88%
	Martonvásár	2 286	2 169	1 711	78,88%
	H) Normatív támogatás átvétel	211 333	217 361	163 763	75,34%
	Közoktatás	150 851	148 946	110 295	74,05%
	Szociális ellátás	60 482	61 396	46 631	75,95%
	Bérmunkaadókat		3 215	3 216	100,03%
	Szociális ágazati pótlék		3 804	2 760	72,56%
	2013. évi Bérmunkaadókat és Prémium évek elszámolás			861	
	I) Előző évi pénzügyi elvonás befizetése	0	1 118	1 118	100,00%
	Szent László Völgye Bóbita Óvoda		768	768	100,00%
	Szent László Völgye Segítő Szolgálat		350	350	100,00%
	J) 2013. évi zárszámadás alapján	0	3 123	357	11,43%
	Kajászó		308	308	100,00%
	Martonvásár		1 995		0,00%
	Ráckeresztúr		771		0,00%
	Tordas		49	49	100,00%



## 2014. I - III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	K) 2012.évi MÁK ellenőrzés Baracska (Bóbita Óvoda) Baracska (Kozma Ferenc Ált. Iskola) Ráckeresztúr (Mosoly Tagóvoda) Tordas (Mesevár Tagóvoda)	0	2 763	0	0,00%
	ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN	261 989	274 904	204 765	74,49%
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>289 949</b>	<b>303 273</b>	<b>227 220</b>	<b>74,92%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	0	0	0	
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	500	1 823	1 809	99,23%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	1	10,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	1 260	0		
B405	Ellátási díjak	9 483	8 779	5 714	65,09%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		
B408	Kamatbevételek		0		
B410	Egyéb működési bevételek		60	57	95,00%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 243</b>	<b>10 672</b>	<b>7 581</b>	<b>71,04%</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>301 192</b>	<b>313 945</b>	<b>234 801</b>	<b>74,79%</b>
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>10 098</b>	<b>10 098</b>	<b>100,00%</b>
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>		0		
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 098</b>	<b>10 098</b>	<b>100,00%</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>301 192</b>	<b>324 043</b>	<b>244 899</b>	<b>75,58%</b>



Rovat- szám	Megnevezés	IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA			GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT			HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			CSALÁDSEGÍTÉS			TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT			TANYAGONDKI SZOLGÁLTATÁS			CSALÁDI NAPKÖZI			SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYÜTT			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai																									
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: TB pénzügy alapjai</i> <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>																									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																									
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>																									
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke																									
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 260	890																						
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0																							
B404	Tulajdonosi bevételek	1 260	0																							
B405	Ellátási díjak	1 000	1 000	497																						
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0																							
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0																							
B408	Kamatbevételek		0																							
B410	Egyéb működési bevételek		0																							
B4	Működési bevételek	2 260	2 260	1 387	0	9	0	1 700	1 135	1 093	0	60	57	1 200	1 264	1 002	500	500	856	2 190	2 051	1 219	7 850	7 279	5 614	
B5	Felhalmozási bevételek																									
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 260	2 260	1 387	0	9	0	1 700	1 135	1 093	0	60	57	1 200	1 264	1 002	500	500	856	2 190	2 051	1 219	7 850	7 279	5 614	
B813	Maradvány igénybevétele																									
B816	Központi, irányító szervek támogatás	4 151	4 337	3 173	16 391	17 512	12 947	28 155	31 084	22 214	13 921	14 817	10 953	10 887	11 738	9 114	4 509	4 778	3 272	1 046	1 608	1 523	79 060	85 874	63 196	
	ebből: normatív támogatás	1 635	1 821	1 378	11 864	12 985	9 923	21 866	24 795	18 539	13 021	13 917	10 665	8 550	9 401	7 862	2 500	2 769	2 128	1 046	1 608	993	60 482	67 296	51 488	
	ebből: önkormányzati hozzájárulás	2 516	2 516	1 906	4 527	4 527	3 423	6 289	6 289	4 760	900	900	678	2 337	2 337	1 768	2 009	2 009	1 507	0	0	0	18 578	18 578	14 042	
	Baracska	252	252	189	666	666	500	925	925	693	133	133	99	398	398	299	2 009	2 009	1 507	0	0	0	4 383	4 383	3 287	
	Gyűrő	0	0		301	301	225	419	419	314	60	60	45	180	180	135	0	0	0	0	0	0	960	960	719	
	Kajászó	252	252	197	258	258	202	359	359	279	51	51	38	154	154	116	0	0	0	0	0	0	1 074	1 074	832	
	Martonvásár	1 760	1 760	1 322	1 372	1 372	1 027	1 906	1 906	1 430	273	273	206	819	819	613	0	0	0	0	0	0	6 130	6 130	4 598	
	Ráckeveszúr	252	252	198	821	821	639	1 141	1 141	891	163	163	127	491	491	384	0	0	0	0	0	0	2 868	2 868	2 239	
	Tordas	0	0		495	495	371	687	687	514	98	98	73	295	295	221	0	0	0	0	0	0	1 575	1 575	1 179	
	Vál	0	0		614	614	459	852	852	639	122	122	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 588	1 588	1 188	
	ebből: finanszírozási többlet (-) v. hiány (+)			-111			-399			-1 085			-390			-516			-363			530	0	0	-2 334	
B8	Finanszírozási bevételek	4 151	4 337	3 173	16 391	17 512	12 947	28 155	31 084	22 214	13 921	15 167	11 303	10 887	11 738	9 114	4 509	4 778	3 272	1 046	1 608	1 523	79 060	86 224	63 546	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 411	6 597	4 560	16 391	17 521	12 947	29 855	32 219	23 307	13 921	15 227	11 360	12 087	13 002	10 116	5 009	5 278	4 128	3 236	3 659	2 742	86 910	93 503	69 160	



## 2014. I - III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Rovat- szám	Megnevezés	REGIONÁLIS TAGÓVODA			BÓBITA ÓVODA			GÉZENGŰZ TAGÓVODA			MESEVÁR TAGÓVODA			KÖZPONTI IGAZGATÁS			SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE - BÓBITA ÓVODA ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatásai																		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>		0			207	207		0		202	202		0		0	409	409	
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>		0			0			0		0			0		0	0	0	
	<i>ebből: központi kezelési előirányzat (Autista pályázat)</i>		0			0			0		0			0		0	0	0	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	207	207	0	0	0	202	202	0	0	0	0	409	409	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>																		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0			0		0			0		0		0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke																		
B402	Szolgáltatások ellenértéke																		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																		
B404	Tulajdonosi bevételek																		
B405	Ellátási díjak	3 393	3 393	1 967		0			0		0			0		3 393	3 393	1 967	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																		
B408	Kamatbevételek																		
B410	Egyéb működési bevételek																		
B4	Működési bevételek	3 393	3 393	1 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 393	3 393	1 967	
B5	Felhalmozási bevételek																		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 393	3 393	1 967	0	207	207	0	0	0	0	202	202	0	0	3 393	3 802	2 376	
B813	Maradvány igénybevétele		0			0			0		0			768	768	0	768	768	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	30 002	29 047	22 284	48 890	50 175	35 129	26 526	25 261	19 847	43 130	43 995	31 854	9 089	10 608	6 816	157 637	159 086	115 930
	<i>ebből: normatív támogatás</i>	30 002	29 047	22 284	47 056	47 606	35 172	26 526	25 261	18 755	43 130	43 995	32 096	4 137	4 156	3 107	150 851	150 065	111 414
	<i>ebből: pénzmaradvány felhasználás</i>		0			735			0			0			1 500		0	2 235	0
	<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0	0	1 834	1 834	1 376	0	0	0	0	0	0	4 952	4 952	3 709	6 786	6 786	5 085
	<i>Baracska</i>	0	0		1 834	1 834	1 376	0	0	0	0	0	0	1 981	1 981	1 485	3 815	3 815	2 861
	<i>Gyűrő</i>	0	0		0	0		0	0		0	0		990	990	740	990	990	740
	<i>Tordas</i>	0	0		0	0		0	0		0	0		1 981	1 981	1 484	1 981	1 981	1 484
	<i>ebből: finanszírozási többlet (-) v. hiány (+)</i>						-1 419			1 092			-242						-569
B8	Finanszírozási bevételek	30 002	29 047	22 284	48 890	50 175	35 129	26 526	25 261	19 847	43 130	43 995	31 854	9 089	11 376	7 584	157 637	159 854	116 698
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 395</b>	<b>32 440</b>	<b>24 251</b>	<b>48 890</b>	<b>50 382</b>	<b>35 336</b>	<b>26 526</b>	<b>25 261</b>	<b>19 847</b>	<b>43 130</b>	<b>44 197</b>	<b>32 056</b>	<b>9 089</b>	<b>11 376</b>	<b>7 584</b>	<b>161 030</b>	<b>163 656</b>	<b>119 074</b>



## 2014. I - III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Rovat- szám	Megnevezés	REGIONÁLIS TAGÓVODA			BÓBITA ÓVODA			GÉZENGŰZ TAGÓVODA			MESEVÁR TAGÓVODA			KÖZPONTI IGAZGATÁS			SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE - BÓBITA ÓVODA ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 248	14 400	11 025	28 409	26 475	18 498	15 944	13 821	10 039	24 693	24 779	17 565	5 947	5 596	4 371	90 241	85 071	61 498
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	302	302	11	615	615	457	303	2 103	1 968	554	554	530	91	91	63	1 865	3 665	3 029
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	545	0	0	570	570	570	0	0	0	0	0	0	1 115	570	570
K1107	Béren kívüli juttatások	390	624	260	732	1 164	470	360	546	215	660	1 088	440	108	180	60	2 250	3 602	1 445
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	78	78	32	316	316	165	153	153	64	223	223	151	0	0	0	770	770	412
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegállomány, egyéb)	0	30	23	0	260	248	0	230	222	0	230	223	0	240	238	0	990	954
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>16 018</b>	<b>15 434</b>	<b>11 351</b>	<b>30 617</b>	<b>28 830</b>	<b>19 838</b>	<b>17 330</b>	<b>17 423</b>	<b>13 078</b>	<b>26 130</b>	<b>26 874</b>	<b>18 909</b>	<b>6 146</b>	<b>6 107</b>	<b>4 732</b>	<b>96 241</b>	<b>94 668</b>	<b>67 908</b>
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	280	280	84	1 500	1 500	147	280	280	169	840	840	492	0	0	0	2 900	2 900	892
K123	Egyéb külső személyi juttatások	20	20	0	20	22	21	0	0	0	0	0	0	20	20	6	60	62	27
K12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>84</b>	<b>1 520</b>	<b>1 522</b>	<b>168</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>169</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>492</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>2 960</b>	<b>2 962</b>	<b>919</b>
K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>16 318</b>	<b>15 734</b>	<b>11 435</b>	<b>32 137</b>	<b>30 352</b>	<b>20 006</b>	<b>17 610</b>	<b>17 703</b>	<b>13 247</b>	<b>26 970</b>	<b>27 714</b>	<b>19 401</b>	<b>6 166</b>	<b>6 127</b>	<b>4 738</b>	<b>99 201</b>	<b>97 630</b>	<b>68 827</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 591</b>	<b>4 257</b>	<b>3 119</b>	<b>8 974</b>	<b>8 975</b>	<b>5 473</b>	<b>4 899</b>	<b>4 661</b>	<b>3 468</b>	<b>7 562</b>	<b>7 629</b>	<b>5 264</b>	<b>1 725</b>	<b>1 693</b>	<b>1 341</b>	<b>27 751</b>	<b>27 215</b>	<b>18 665</b>
K2	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	4 275	3 858	2 849	8 389	8 244	4 977	4 616	4 312	3 236	7 044	6 965	4 819	1 630	1 572	1 262	25 954	24 951	17 143
K2	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás</i>	167	167	166	314	314	314	154	154	153	283	283	281	46	46	51	964	964	965
K2	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás</i>	71	71	43	128	128	85	60	60	36	110	110	73	25	25	12	394	394	249
K2	<i>ebből: táppénz hozzájárulás</i>	0	0	11	0	0	3	0	0	2	0	0	7	0	0	3	0	0	26
K2	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	78	161	50	143	289	94	69	135	41	125	271	84	24	50	13	439	906	282
K311	Szakmai anyagok beszerzése	284	260	11	531	712	522	0	0	0	0	87	87	60	91	84	875	1 150	704
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	239	239	90	361	661	112	0	0	0	0	0	0	161	161	86	761	1 061	288
K313	Árbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>523</b>	<b>499</b>	<b>101</b>	<b>892</b>	<b>1 373</b>	<b>634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>221</b>	<b>252</b>	<b>170</b>	<b>1 636</b>	<b>2 211</b>	<b>992</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	135	180	180	135
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	150	108	140	140	90	40	38	20	40	40	20	100	100	37	470	468	275
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>108</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>90</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>172</b>	<b>650</b>	<b>648</b>	<b>410</b>
K331	Közüzemi díjak	865	747	505	3 200	3 200	1 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 065	3 947	2 089
K332	Vásárolt élelmiszer	5 581	5 581	3 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 581	5 581	3 632
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250	250	188	450	510	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	760	687
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100	100	27	560	657	392	0	2	2	0	97	97	250	150	27	910	1 006	545
K337	Egyéb szolgáltatások	120	120	41	300	300	171	0	0	0	0	0	0	850	800	784	1 270	1 220	996
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 916</b>	<b>6 798</b>	<b>4 393</b>	<b>4 510</b>	<b>4 667</b>	<b>2 646</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>1 100</b>	<b>950</b>	<b>811</b>	<b>12 526</b>	<b>12 514</b>	<b>7 949</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	32	32	18	50	50	15	0	0	0	0	14	13	50	50	38	132	146	84
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>132</b>	<b>146</b>	<b>84</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 058	2 020	1 203	1 510	1 621	727	11	11	5	11	29	23	446	365	79	4 036	4 046	2 037
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 058</b>	<b>2 020</b>	<b>1 203</b>	<b>1 510</b>	<b>1 621</b>	<b>727</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>446</b>	<b>365</b>	<b>79</b>	<b>4 036</b>	<b>4 046</b>	<b>2 037</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 679</b>	<b>9 499</b>	<b>5 823</b>	<b>7 102</b>	<b>7 851</b>	<b>4 112</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>27</b>	<b>51</b>	<b>267</b>	<b>240</b>	<b>2 097</b>	<b>1 897</b>	<b>1 270</b>	<b>18 980</b>	<b>19 565</b>	<b>11 472</b>
K502	Elvonások és befizetések (munkahelyvédelmi a.terv miatti befiz)	0	282	158	0	0	0	0	348	261	0	324	243	0	0	0	0	954	662
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	735	735	3 048	2 498	2 844	4 859	8 263	6 210	0	768	768	7 907	12 264	10 557
K506	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	0	0	0	0	735	735	3 048	2 498	2 844	4 859	8 263	6 210	0	0	0	7 907	11 496	9 789
K507	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (TKT)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768	768	0	768	768
K512	Tartalékok	927	0	0	296	0	0	918	0	0	3 688	0	0	28	0	0	5 857	0	0
K512	<i>ebből: szeptemberi óvodai béremelés tartaléka</i>	169	0	0	296	0	0	168	0	0	261	0	0	28	0	0	922	0	0
K512	<i>ebből: fel nem használt bértámogatás tartaléka</i>	758	0	0	0	0	0	750	0	0	3 427	0	0	0	0	0	4 935	0	0
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>927</b>	<b>282</b>	<b>158</b>	<b>29</b>														

## 2014. I - III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Adatok: Ft

	MOVI		BOVI		GYOVI		TOVI		KIK		Összesen		%
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
2013/2014 8 hó	13 105 867	13 105 867	21 932 267	21 932 267	12 036 001	12 036 001	19 792 533	19 792 533	2 139 733	2 139 733	69 006 401	69 006 401	100,0%
2014/2015 4 hó	5 750 533	1 470 431	11 233 600	2 872 470	6 285 467	1 607 216	10 832 400	2 769 882	1 069 867	273 568	35 171 866	8 993 567	25,6%
Óvodapedagógusok bértámogatása	18 856 400	14 576 298	33 165 867	24 804 737	18 321 468	13 643 217	30 624 933	22 562 415	3 209 600	2 413 301	104 178 268	77 999 968	74,9%
Óvodaped. pótlólagos bértám	147 920		288 960		161 680		278 640		27 520		904 720	0	
2013/2014 8 hó	2 400 000	2 400 000	5 400 000	5 400 000	2 400 000	2 400 000	4 800 000	4 800 000	600 000	600 000	15 600 000	15 600 000	100,0%
2014/2015 4 hó	1 200 000	300 000	3 300 000	825 000	1 200 000	300 000	3 000 000	750 000	300 000	75 000	9 000 000	2 250 000	25,0%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	3 600 000	2 700 000	8 700 000	6 225 000	3 600 000	2 700 000	7 800 000	5 550 000	900 000	675 000	24 600 000	17 850 000	72,6%
2013/2014 8 hó	2 090 667	2 090 667	3 397 333	3 397 333	1 941 333	1 941 333	3 248 000	3 248 000	0	0	10 677 333	10 677 333	100,0%
2014/2015 4 hó	914 667	232 582	1 754 667	446 178	1 026 666	261 062	1 754 667	446 178	0	0	5 450 666	1 386 000	25,4%
Óvodaműködési támogatás	3 005 333	2 323 249	5 152 000	3 843 511	2 967 999	2 202 395	5 002 667	3 694 178	0	0	16 127 999	12 063 333	74,8%
Gyermekékeztetés támogatás	3 134 022	2 381 859	0	0	0	0	0	0	0	0	3 134 022	2 381 859	76,0%
<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>28 743 676</b>	<b>21 981 406</b>	<b>47 306 827</b>	<b>34 873 248</b>	<b>25 051 147</b>	<b>18 545 612</b>	<b>43 706 240</b>	<b>31 806 593</b>	<b>4 137 120</b>	<b>3 088 301</b>	<b>148 945 009</b>	<b>110 295 160</b>	<b>74,1%</b>
<b>BÉRKOMPENZÁCIÓ</b>	<b>303 000</b>	<b>303 000</b>	<b>299 000</b>	<b>299 000</b>	<b>209 000</b>	<b>209 000</b>	<b>289 000</b>	<b>289 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>1 119 000</b>	<b>1 119 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>29 046 676</b>	<b>22 284 406</b>	<b>47 605 827</b>	<b>35 172 248</b>	<b>25 260 147</b>	<b>18 754 612</b>	<b>43 995 240</b>	<b>32 095 593</b>	<b>4 156 120</b>	<b>3 107 301</b>	<b>150 064 009</b>	<b>111 414 160</b>	<b>74,2%</b>

## 2014. I - III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

		Előirányzat	Teljesítés	%
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				
Családsegítés (lakosság/5.000*3.950.000/2)	fő	7 400 325	5 624 247	76,0%
Családsegítés - társulási kiegészítés (300 Ft/fő)	fő	5 620 500	4 271 580	76,0%
Gyermekjóléti szolgálat (lakosság/5.000*3.950.000/2)	fő	7 400 325	5 624 247	76,0%
Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés (1.200 Ft/fő)	fő	4 464 000	3 392 640	76,0%
Házi segítségnyújtás - társulási kiegészítéssel (188.500 Ft/fő)	fő	22 431 500	16 618 160	74,1%
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel (163.500 Ft/fő)	fő	1 635 000	1 242 600	76,0%
Falugondnoki feladatellátás (2.500.000 Ft)	működési hó	2 500 000	1 900 000	76,0%
Családi napközi ellátás (348.660 Ft/fő)	fő	1 394 640	794 942	57,0%
<b>SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN</b>		<b>52 846 290</b>	<b>39 468 416</b>	<b>74,7%</b>
<b>NRSZH támogatás</b>				
Támogató szolgálat		8 550 000	7 162 500	83,8%
<b>NRSZH TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>		<b>8 550 000</b>	<b>7 162 500</b>	<b>83,8%</b>
<b>Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
<b>Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
Idősek klubja		1 000	1 000	100,0%
Családi napközi ellátás		157 000	157 000	100,0%
Gyermekjóléti szolgálat		341 000	341 000	100,0%
Házi segítségnyújtás		722 000	723 000	100,1%
Családsegítés		434 000	434 000	100,0%
Támogató szolgálat		324 000	324 000	100,0%
Falugondnoki feladatellátás		117 000	117 000	100,0%
<b>BÉRMUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HÓZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN</b>		<b>2 096 000</b>	<b>2 097 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>Szociális ágazati bérpótlék</b>				
Idősek klubja		185 000	134 000	72,4%
Családi napközi ellátás		56 000	41 000	73,2%
Gyermekjóléti szolgálat		780 000	565 000	72,4%
Házi segítségnyújtás		1 642 000	1 198 000	73,0%
Családsegítés		462 000	336 000	72,7%
Támogató szolgálat		527 000	375 000	71,2%
Falugondnoki feladatellátás		152 000	111 000	73,0%
<b>SZOCIÁLIS ÁGAZATI BÉRPÓTLÉK</b>		<b>3 804 000</b>	<b>2 760 000</b>	<b>72,6%</b>
<b>SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>				
		<b>67 296 290</b>	<b>51 487 916</b>	<b>76,5%</b>

## 2014. I - III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Önkormányzati hozzájárulások	2014. évi eredeti ei.	2014. évi módosított ei.	Október havi befizetés	November havi befizetés	December havi befizetés	Befizetések összesen
Orvosi ügyelet	11 520 000	11 520 000				9 701 800
Tagdíj	2 736 000	2 736 000				2 282 500
Munkaszervezet működés	5 884 000	5 884 000				4 527 650
Belső ellenőrzés	2 866 000	2 866 000				2 176 150
Elnök tiszteletdíja	2 286 000	2 169 000				1 711 000
Óvoda MOVI	0	0				0
Óvoda KIK	4 952 000	4 952 000				3 709 450
Óvoda saját	1 834 000	1 834 000				1 376 150
Idősek nappali	2 516 000	2 516 000				1 906 000
Gyűjő	4 527 000	4 527 000				3 422 500
Házi gondozás	6 289 000	6 289 000				4 760 400
Családseg	900 000	900 000				678 400
Támogató szolg	2 337 000	2 337 000				1 767 850
Tanyabusz	2 009 000	2 009 000				1 507 100
Családi napközi	0	0				0
2013. évi zárszámadási elszámolás	0	3 123 000				357 000
2012. évi MAK ellenőrzés	0	2 763 000				0
Szociális ágazati pótlék	0	3 804 000				2 759 336
Támogató szolgálat normatíva	8 550 000	8 550 000				7 162 500
Normatív és berkompensáció támogatás	202 783 000	205 007 000				153 841 749
<b>Összesen</b>	<b>261 989 000</b>	<b>273 786 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 647 535</b>

Önkormányzati hozzájárulások	2014. évi eredeti ei.	2014. évi módosított ei.	Október havi befizetés	November havi befizetés	December havi befizetés	Befizetések összesen
Baracska	11 871 000	12 728 000				8 903 230
Eresi	5 216 000	5 216 000				5 215 700
Gyűrő	3 864 000	3 864 000				2 898 000
Kajászó	2 217 000	2 525 000				2 033 000
Martonvásár	223 742 000	231 648 000				173 069 585
Rákereesztúr	5 735 000	8 004 000				4 477 000
Tordás	6 705 000	7 162 000				5 071 000
Vál	2 639 000	2 639 000				1 980 000
<b>Összesen</b>	<b>261 989 000</b>	<b>273 786 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 647 535</b>

TKT által önkormányzatoknak utalandó	2014. évi eredeti ei.	2014. évi módosított ei.	október	november	december	Kifizetések összesen
Martonvásár munkaszervezeti feladat	5 884 000	5 884 000				4 410 000
Martonvásár normatíva visszafizetés	7 873 000	7 873 000				7 872 836
Martonvásár 2012. évi MAK visszafiz	2 763 000	2 763 000				2 763 247
Baracska 2013. évi elszámolás visszaf.	1 884 000	1 884 000				1 884 000
<b>Összesen</b>	<b>5 884 000</b>	<b>18 404 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 930 083</b>
<b>Óvoda által önkormányzatoknak utalandó</b>						
Baracska 2013. évi elmaradás (működési és felhalmozási)		2 235 000				2 235 000
Baracska felhalmozási pe. átadás	3 048 000	1 000 000				0
Gyűrő óvoda üzemeltetés	2 493 000	2 493 000				2 844 000
Tordás óvoda üzemeltetés	4 850 000	8 263 000				6 210 000
<b>Összesen</b>	<b>7 907 000</b>	<b>13 996 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 289 000</b>

## 2014. I - III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Adatok: fő

Közalkalmazotti státuszok	1.1 cím Szent László Völgye Segítő Szolgálat	1.2 cím Szent László Völgye - Bóbita Óvoda	Összesen
<b>ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM</b>			
<b>Segítő Szolgálat</b>			
Intézményvezető	1,0		1,0
Családsegítés csopvez.	1,0		1,0
Támogató szolg. csopvez.	1,0		1,0
Házi.seg.nyújtás csopvez.	1,0		1,0
Idősek nappalija csopvez.	0,5		0,5
Családi napközi csopvez.	0,5		0,5
Személyi segítő	1,5		1,5
Családgondozó	5,0		5,0
Családi napközi gondozó	2,0		2,0
Gondozó	14,5		14,5
Gépkocsivezető	2,0		2,0
Adminisztrátor	1,0		1,0
<b>Segítő Szolgálat Összesen</b>	<b>31,0</b>		<b>31,0</b>
<b>Bóbita Óvoda</b>			
Intézményvezető		1,0	1,0
Intézményvezető-helyettes		2,0	2,0
Tagintézmény vezető		3,0	3,0
Pedagógus		18,0	18,0
Dajka és konyhai kiségitő		12,5	12,5
Pedagógiai asszisztens		2,0	2,0
Óvodatitkár		1,0	1,0
<b>Bóbita Óvoda Összesen</b>		<b>39,50</b>	<b>39,50</b>
<b>Státusz összesen</b>	<b>31,0</b>	<b>39,50</b>	<b>70,50</b>



Adatok: eFt-ban

Bevételek	I. módosított előirányzat	Módosítás	II. módosított előirányzat	Kiadások	I. módosított előirányzat	Módosítás	II. módosított előirányzat
Működési célú tám. Áh belülről	298 116	5 157	303 273	Személyi juttatások	156 838	-359	156 479
Működési bevételek	11 243	-571	10 672	Munkaadókat terhelő járulékok	43 503	475	43 978
Műk. célú átvett pénzeszközök Áh kívülről	0	0	0	Dologi kiadások	79 809	1 602	81 411
Működési célú maradvány	10 098	0	10 098	Ellátottak juttatási			
				Működési célú tám.ért.kiadások	29 578	1 440	31 018
				Elvonások és befizetések	1 768	-86	1 682
				Működési tartalék	5 123	-1 680	3 443
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>319 457</b>	<b>4 586</b>	<b>324 043</b>	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>316 619</b>	<b>1 392</b>	<b>318 011</b>
Felhalmozási célú tám. Áh belülről	0	0	0	Beruházások	1 338	744	2 082
Felhalmozásra átvett pénzeszközök Áh kívülről	0	0	0	Felújítások	0	1 450	1 450
Felhalmozási célú maradvány				Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 000	2 500
				Felhalmozási tartalék			
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 838</b>	<b>3 194</b>	<b>6 032</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>319 457</b>	<b>4 586</b>	<b>324 043</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>319 457</b>	<b>4 586</b>	<b>324 043</b>

## 2014. ÉVI II. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat kölségvetése			Szent László Völgye - Bóbita Óvoda kölségvetése			Intézmények összesen			Társulás kölségvetése			Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése		
		I. módosított előirányzat	Módosítás	II. módosított	I. módosított előirányzat	Módosítás	II. módosított	I. módosított előirányzat	Módosítás	II. módosított	I. módosított előirányzat	Módosítás	II. módosított	I. módosított előirányzat	Módosítás	II. módosított
B11	Önkormányzatok működési támogatásai															
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	0	0	0	0	409	409	0	409	409	298 116	4 748	302 864	298 116	5 157	303 273
	<i>ebből: központi kezelési előirányzat (Autista pályázat)</i>				0	409	409	0	0	0	27 960	0	27 960	27 960	0	27 960
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és kölségvetési szerveik</i>				0	0	0	0	409	409	0	0	0	0	409	409
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	409	409	0	409	409	270 156	4 748	274 904	270 156	4 748	274 904
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										298 116	4 748	302 864	298 116	5 157	303 273
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és kölségvetési szerveik</i>										0			0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				0	0	0				0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 760	63	1 823				1 760	63	1 823				1 760	63	1 823
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10				0	10	10				0	10	10
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0				0	0	0				0	0	0
B405	Ellátási díjak	6 090	-704	5 386	3 393	0	3 393	9 483	-704	8 779				9 483	-704	8 779
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0				0	0	0				0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				0	0	0				0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0				0	0	0				0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	60	60				0	60	60				0	60	60
B4	Működési bevételek	7 850	-571	7 279	3 393	0	3 393	11 243	-571	10 672	0	0	0	11 243	-571	10 672
B5	Felhalmozási bevételek															
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Kölségvetési bevételek	7 850	-571	7 279	3 393	409	3 802	11 243	-162	11 081	298 116	4 748	302 864	309 359	4 586	313 945
B813	Maradvány igénybevétele	350	0	350	768	0	768	1 118	0	1 118	8 980	0	8 980	10 098	0	10 098
B816	Központi, irányító szervi támogatás	82 233	3 641	85 874	158 945	141	159 086	241 178	3 782	244 960						
B8	Finanszírozási bevételek	82 583	3 641	86 224	159 713	141	159 854	242 296	3 782	246 078	8 980	0	8 980	10 098	0	10 098
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>90 433</b>	<b>3 070</b>	<b>93 503</b>	<b>163 106</b>	<b>550</b>	<b>163 656</b>	<b>253 539</b>	<b>3 620</b>	<b>257 159</b>	<b>307 096</b>	<b>4 748</b>	<b>311 844</b>	<b>319 457</b>	<b>4 586</b>	<b>324 043</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 587	1 753	53 340	89 814	-4 743	85 071	141 401	-2 990	138 411				141 401	-2 990	138 411
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	288	0	288	2 665	1 000	3 665	2 953	1 000	3 953				2 953	1 000	3 953
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	496	0	496	1 115	-545	570	1 611	-545	1 066				1 611	-545	1 066
K1107	Béren kívüli juttatások	1 710	0	1 710	2 250	1 352	3 602	3 960	1 352	5 312				3 960	1 352	5 312
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	523	20	543	770	0	770	1 293	20	1 313				1 293	20	1 313
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegállomány, egyéb)	100	261	361	220	770	990	320	1 031	1 351				320	1 031	1 351
K1113	ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 704	2 034	56 738	96 834	-2 166	94 668	151 538	-132	151 406				151 538	-132	151 406
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	450	-137	313	2 900	0	2 900	3 350	-137	3 213	1 800	-92	1 708	5 150	-229	4 921
K123	Egyéb külső személyi juttatások	90	0	90	60	2	62	150	2	152				150	2	152
K12	Külső személyi juttatások	540	-137	403	2 960	2	2 962	3 500	-135	3 365	1 800	-92	1 708	5 300	-227	5 073
K1	Személyi juttatások összesen	55 244	1 897	57 141	99 794	-2 164	97 630	155 038	-267	154 771	1 800	-92	1 708	156 838	-359	156 479

## 2014. ÉVI II. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költésgevése			Szent László Völgye - Bóbita Óvoda költésgevése			Intézmények összesen			Társulás költségvése			Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése		
		I. módosított előirányzat	Módosítás	II. módosított	I. módosított előirányzat	Módosítás	II. módosított	I. módosított előirányzat	Módosítás	II. módosított	I. módosított előirányzat	Módosítás	II. módosított	I. módosított előirányzat	Módosítás	II. módosított
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 060	242	16 302	26 957	258	27 215	43 017	500	43 517	486	-25	461	43 503	475	43 978
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	13 475	468	13 943	25 160	-209	24 951	38 635	259	38 894	486	-25	461	39 121	234	39 355
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	1 928	-226	1 702	964	0	964	2 892	-226	2 666				2 892	-226	2 666
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	314	0	314	394	0	394	708	0	708				708	0	708
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	343	0	343	439	467	906	782	467	1 249				782	467	1 249
K311	Szakmai anyagok beszerzése	25	17	42	875	275	1 150	900	292	1 192				900	292	1 192
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 732	156	3 888	761	300	1 061	4 493	456	4 949				4 493	456	4 949
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 757	173	3 930	1 636	575	2 211	5 393	748	6 141	0	0	0	5 393	748	6 141
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	0	300	180	0	180	480	0	480				480	0	480
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	457	40	497	470	-2	468	927	38	965				927	38	965
K32	Kommunikációs szolgáltatások	757	40	797	650	-2	648	1 407	38	1 445	0	0	0	1 407	38	1 445
K331	Közüzemi díjak	2 330	0	2 330	4 065	-118	3 947	6 395	-118	6 277				6 395	-118	6 277
K332	Vásárolt élelmiszer	250	100	350	5 581	0	5 581	5 831	100	5 931				5 831	100	5 931
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 020	69	1 089	700	60	760	1 720	129	1 849				1 720	129	1 849
K335	Közvetített szolgáltatások	0	7	7	0	0	0	0	7	7				0	7	7
K335	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K335	ebből: államháztartáson kívül	0	7	7	0	0	0	0	7	7				0	7	7
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 240	512	1 752	910	96	1 006	2 150	608	2 758	41 736		41 736	43 886	608	44 494
K337	Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltségek, üzemorvos, posta költség)	3 479	211	3 690	1 270	-50	1 220	4 749	161	4 910	522		522	5 271	161	5 432
K33	Szolgáltatási kiadások	8 319	899	9 218	12 526	-12	12 514	20 845	887	21 732	42 258	0	42 258	63 103	887	63 990
K341	Kiküldetések kiadásai	720	120	840	132	14	146	852	134	986				852	134	986
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	720	120	840	132	14	146	852	134	986	0	0	0	852	134	986
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 464	-35	3 429	4 036	10	4 046	7 500	-25	7 475	610		610	8 110	-25	8 085
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (bitosítás, mű. i vizsgák)	944	-180	764	0	0	0	944	-180	764				944	-180	764
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 408	-215	4 193	4 036	10	4 046	8 444	-205	8 239	610	0	610	9 054	-205	8 849
K3	Dologi kiadások	17 961	1 017	18 978	18 980	585	19 565	36 941	1 602	38 543	42 868	0	42 868	79 809	1 602	81 411
K502	Elvonások és befizetések (munkahelyvédelmi a.terv miatti befiz)	814	-86	728	954	0	954	1 768	-86	1 682				1 768	-86	1 682
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	350	0	350	13 587	-1 323	12 264	13 937	-1 323	12 614	15 641	2 763	18 404	29 578	1 440	31 018
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik támogatása				12 819	-1 323	11 496	12 819	-1 323	11 496	13 757		13 757	26 576	-1 323	25 253
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik támogatása (TKT)	350	0	350	768	0	768	1 118	0	1 118	0			1 118	0	1 118
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik támogatása (Martonvásár - 2012.évi MÁK felülvizsgálat)										2 763	2 763	0	2 763	2 763	
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik támogatása (Baracska)										1 884	1 884	1 884	0	1 884	
K512	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 123	-1 680	3 443	5 123	-1 680	3 443
	ebből: szeptemberi óvodai béremelés tartaléka				0	0	0	0	0	0	922	-922	0	922	-922	0
	ebből: fel nem használt hértámogatás tartaléka				0	0	0	0	0	0	758	-758	0	758	-758	0
	ebből: pénzügyi alap tartaléka							0	0	0	3 443		3 443	3 443	0	3 443
	ebből: pénzmaradvány miatti tartalék							0	0	0	0		0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 164	-86	1 078	14 541	-1 323	13 218	15 705	-1 409	14 296	20 764	1 083	21 847	36 469	-326	36 143
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	550	550	0	550	550				0	550	550
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3	0	3	1 050	36	1 086	1 053	36	1 089				1 053	36	1 089
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1	0	1	284	158	442	285	158	443				285	158	443
K6	Beruházások	4	0	4	1 334	744	2 078	1 338	744	2 082	0	0	0	1 338	744	2 082
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	1 142	1 142	0	1 142	1 142				0	1 142	1 142
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	308	308	0	308	308				0	308	308
K7	Felújítások	0	0	0	0	1 450	1 450	0	1 450	1 450	0	0	0	0	1 450	1 450
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 500	1 000	2 500	1 500	1 000	2 500				1 500	1 000	2 500
K1-K8	Kölségvetési kiadások	90 433	3 070	93 503	163 106	550	163 656	253 539	3 620	257 159	65 918	966	66 884	319 457	4 586	324 043
K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 178	3 782	244 960			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>90 433</b>	<b>3 070</b>	<b>93 503</b>	<b>163 106</b>	<b>550</b>	<b>163 656</b>	<b>253 539</b>	<b>3 620</b>	<b>257 159</b>	<b>307 096</b>	<b>4 748</b>	<b>311 844</b>	<b>319 457</b>	<b>4 586</b>	<b>324 043</b>
	<b>EGYENLEG ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2014. ÉVI II. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

Rovat- szám	Megnevezés	I. módosított előirányzat	Módosítás	II. módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (normatív)			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről <i>ebből TB PÉNZÜGYI ALAPJAI</i> <i>ebből KÖZPONTI KEZELÉSI ELŐIRÁNYZAT (AUTISTA PÁLYÁZAT)</i> <i>ebből ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK</i>	298 116 27 960	5 157 409	303 273 27 960 409
	A) Központi orvosi ügyeletekhez			
	Baracska	11 520	0	11 520
	Ercsi	1 279		1 279
	Gyúró	3 999		3 999
	Kajászó	579		579
	Martonvásár	500		500
	Ráckeresztúr	2 635		2 635
	Tordas	1 578		1 578
		950		950
	B) Óvodai neveléshez			
	Baracska	6 786	0	6 786
	Gyúró	3 815		3 815
	Ráckeresztúr	990		990
	Tordas	1 981		1 981
	C) Szociális ellátásokhoz			
	Baracska	18 578	0	18 578
	Gyúró	4 383		4 383
	Kajászó	960		960
	Martonvásár	1 074		1 074
	Ráckeresztúr	6 130		6 130
	Tordas	2 868		2 868
	Vál	1 575		1 575
		1 588		1 588
	D) Tagdíjhoz			
	Baracska	2 736	0	2 736
	Ercsi	275		275
	Gyúró	862		862
	Kajászó	125		125
	Martonvásár	107		107
	Ráckeresztúr	568		568
	Tordas	340		340
	Vál	205		205
		254		254
	E) Belső ellenőrzéshez			
	Baracska	2 866	0	2 866
	Gyúró	346		346
	Kajászó	346		346
	Martonvásár	346		346
	Ráckeresztúr	790		790
	Tordas	346		346
	Vál	346		346
	F) Munkaszervezeti feladatokhoz			
	Baracska	5 884	0	5 884
	Ercsi	1 773		1 773
	Gyúró	355		355
	Kajászó	864		864
	Ráckeresztúr	190		190
	Tordas	603		603
	Vál	1 648		1 648
		451		451
	G) Irányítószerinti feladatokhoz			
	Martonvásár	2 286	-117	2 169
		2 286	-117	2 169
	H) Normatív támogatás átvétel			
	Közoktatás	215 259	2 102	217 361
	Szociális ellátás	150 851	-1 905	148 946
	Bérlőkompenzáció	60 482	914	61 396
	Szociális ágazati pótlék	2 173	1 042	3 215
		1 753	2 051	3 804
	I) Előző évi pénzmaradvány elvonás befizetése			
	Szent László Völgye Bóbita Óvoda	1 118	0	1 118
	Szent László Völgye Segítő Szolgálat	768		768
		350		350
	J) 2013. évi zárszámadás alapján			
	Kajászó	3 123	0	3 123
	Martonvásár	308		308
	Ráckeresztúr	1 995		1 995
	Tordas	771		771
		49		49



## 2014. ÉVI II. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

Rovat- szám	Megnevezés	I. módosított előirányzat	Módosítás	II. módosított előirányzat
	K) 2012.évi MIAK ellenőrzés	0	2 763	2 763
	Baracska (Bóbita Óvoda)		123	123
	Baracska (Kozma Ferenc Ált. Iskola)		734	734
	Ráckeresztúr (Mosoly Tagóvoda)		1 498	1 498
	Tordas (Mesevár Tagóvoda)		408	408
	<b>ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN</b>	270 156	4 748	274 904
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>298 116</b>	<b>5 157</b>	<b>303 273</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 760	63	1 823
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405	Ellátási díjak	9 483	-704	8 779
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B410	Egyéb működési bevételek	0	60	60
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 243</b>	<b>-571</b>	<b>10 672</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>309 359</b>	<b>4 586</b>	<b>313 945</b>
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>10 098</b>	<b>0</b>	<b>10 098</b>
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 098</b>	<b>0</b>	<b>10 098</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>319 457</b>	<b>4 586</b>	<b>324 043</b>

Rovat- szám	Megnevezés	IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA			GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT			HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			CSALÁDSEGÍTÉS			TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT			TANYAGÖNDNOKI SZOLGÁLTATÁS			CSALÁDI NAPKÖZI			SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYÜTT			
		I. módosított	Módosítás	II. módosított	I. módosított	Módosítás	II. módosított	I. módosított	Módosítás	II. módosított	I. módosított	Módosítás	II. módosított	I. módosított	Módosítás	II. módosított	I. módosított	Módosítás	II. módosított	I. módosított	Módosítás	II. módosított	I. módosított	Módosítás	II. módosított	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai																									
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: TB pénzügy alapjai</i> <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>																									
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																									
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>																									
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B401	Készletértékesítés ellenértéke																									
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 260		1 260	0		0		0		0		0		63	63	500		500	0		0		1 760	63	1 823
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				9		9		9		9		9		1	1							0	10	10	10
B404	Tulajdonosi bevételek	0		0	0		0		0		0		0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	1 000		1 000	0		0		1 700		-565		1 135		0	0	1 200		1 200	0		2 190		-139		2 051
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																									
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																									
B408	Kamatbevételek																									
B410	Egyéb működési bevételek														60	60										
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 260</b>	<b>0</b>	<b>2 260</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1 700</b>	<b>-565</b>	<b>1 135</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>1 200</b>	<b>64</b>	<b>1 264</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2 190</b>	<b>-139</b>	<b>2 051</b>	<b>7 850</b>	<b>-571</b>	<b>7 279</b>	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>																									
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																									
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																									
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 260</b>	<b>0</b>	<b>2 260</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1 700</b>	<b>-565</b>	<b>1 135</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>1 200</b>	<b>64</b>	<b>1 264</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2 190</b>	<b>-139</b>	<b>2 051</b>	<b>7 850</b>	<b>-571</b>	<b>7 279</b>	
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>																									
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>4 236</b>	<b>101</b>	<b>4 337</b>	<b>16 994</b>	<b>518</b>	<b>17 512</b>	<b>29 458</b>	<b>1 626</b>	<b>31 084</b>	<b>14 406</b>	<b>411</b>	<b>14 817</b>	<b>11 312</b>	<b>426</b>	<b>11 738</b>	<b>4 657</b>	<b>121</b>	<b>4 778</b>	<b>1 170</b>	<b>438</b>	<b>1 608</b>	<b>82 233</b>	<b>3 641</b>	<b>85 874</b>	
	ebből: normatív támogatás	1 720	101	1 821	12 467	518	12 985	23 169	1 626	24 795	13 506	411	13 917	8 975	426	9 401	2 648	121	2 769	1 170	438	1 608	63 655	3 641	67 296	
	ebből: önkormányzati hozzájárulás	2 516		2 516	4 527		4 527	6 289		6 289	900		900	2 337		2 337	2 009		2 009	0		0	18 578	0	18 578	
	<i>Baracska</i>	252		252	666		666	925		925	133		133	398		398	2 009		2 009	0		0	4 383	0	4 383	
	<i>Gyűrő</i>	0		0	301		301	419		419	60		60	180		180	0		0	0		0	960	0	960	
	<i>Kajászó</i>	252		252	258		258	359		359	51		51	154		154	0		0	0		0	1 074	0	1 074	
	<i>Martonvásár</i>	1 760		1 760	1 372		1 372	1 906		1 906	273		273	819		819	0		0	0		0	6 130	0	6 130	
	<i>Ráckeresztúr</i>	252		252	821		821	1 141		1 141	163		163	491		491	0		0	0		0	2 868	0	2 868	
	<i>Tordas</i>	0		0	495		495	687		687	98		98	295		295	0		0	0		0	1 575	0	1 575	
	<i>Vál</i>	0		0	614		614	852		852	122		122	0		0	0		0	0		0	1 588	0	1 588	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 236</b>	<b>101</b>	<b>4 337</b>	<b>16 994</b>	<b>518</b>	<b>17 512</b>	<b>29 458</b>	<b>1 626</b>	<b>31 084</b>	<b>14 756</b>	<b>411</b>	<b>15 167</b>	<b>11 312</b>	<b>426</b>	<b>11 738</b>	<b>4 657</b>	<b>121</b>	<b>4 778</b>	<b>1 170</b>	<b>438</b>	<b>1 608</b>	<b>82 583</b>	<b>3 641</b>	<b>86 224</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 496</b>	<b>101</b>	<b>6 597</b>	<b>16 994</b>	<b>527</b>	<b>17 521</b>	<b>31 158</b>	<b>1 061</b>	<b>32 219</b>	<b>14 756</b>	<b>471</b>	<b>15 227</b>	<b>12 512</b>	<b>490</b>	<b>13 002</b>	<b>5 157</b>	<b>121</b>	<b>5 278</b>	<b>3 360</b>	<b>299</b>	<b>3 659</b>	<b>90 433</b>	<b>3 070</b>	<b>93 503</b>	



Rovat- szám	Megnevezés	REGIONÁLIS TAGÓVODA			BÓBITA ÓVODA			GÉZENGÚZ TAGÓVODA			MESEVÁR TAGÓVODA			KÖZPONTI IGAZGATÁS			SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE - BÓBITA ÓVODA ÖSSZESEN		
		I. módosított előirányzat	Módosítás	II. módosított	I. módosított előirányzat	Módosítás	II. módosított	I. módosított előirányzat	Módosítás	II. módosított	I. módosított előirányzat	Módosítás	II. módosított	I. módosított előirányzat	Módosítás	II. módosított	I. módosított előirányzat	Módosítás	II. módosított
B11	Önkormányzatok működési támogatásai																		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>				0	207	207				0	202	202				0	409	409
	<i>ebből: központi kezelési előirányzat (Amista pályázat)</i>					207	207					202	202				0	409	409
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>																0	0	0
B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0			0	207	207	0			0	202	202	0			0	409	409
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>																		
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0			0			0			0			0			0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke																		
B402	Szolgáltatások ellenértéke																		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																		
B404	Tulajdonosi bevételek																		
B405	Ellátási díjak	3 393		3 393	0			0			0			0			3 393	0	3 393
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																		
B408	Kamatbevételek																		
B410	Egyéb működési bevételek																		
B4	<b>Működési bevételek</b>	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>																		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	3 393	0	3 393	0	207	207	0	0	0	0	202	202	0	0	0	3 393	409	3 802
B813	Maradvány igénybevétele	0			0			0			0			768		768	768	0	768
B816	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	29 278	-231	29 047	49 542	633	50 175	26 503	-1 242	25 261	43 061	934	43 995	10 561	47	10 608	158 945	141	159 086
	<i>ebből: normatív támogatás</i>	29 278	-231	29 047	46 973	633	47 606	26 503	-1 242	25 261	43 061	934	43 995	4 109	47	4 156	149 924	141	150 065
	<i>ebből: pénzmaradvány felhasználás</i>	0			735		735	0			0			1 500		1 500	2 235	0	2 235
	<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0	0	1 834	0	1 834	0	0	0	0	0	0	4 952	0	4 952	6 786	0	6 786
	<i>Baracska</i>	0		0	1 834		1 834	0		0	0		0	1 981		1 981	3 815	0	3 815
	<i>Gyűrő</i>	0		0	0		0	0		0	0		0	990		990	990	0	990
	<i>Tordás</i>	0		0	0		0	0		0	0		0	1 981		1 981	1 981	0	1 981
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	29 278	-231	29 047	49 542	633	50 175	26 503	-1 242	25 261	43 061	934	43 995	11 329	47	11 376	159 713	141	159 854
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	32 671	-231	32 440	49 542	840	50 382	26 503	-1 242	25 261	43 061	1 136	44 197	11 329	47	11 376	163 106	550	163 656





	MOVI			BOVI			GYOVI			TOVI			KIK			Összesen	Júniusi módosítás	Októberi módosítás
	eredeti ei	júniusi módosítás	októberi módosítás	eredeti ei	júniusi módosítás	októberi módosítás	eredeti ei	júniusi módosítás	októberi módosítás	eredeti ei	júniusi módosítás	októberi módosítás	eredeti ei	júniusi módosítás	októberi módosítás			
2013/2014 8 hó	13 373 333	-267 466	0	21 932 267	0	0	13 105 867	-1 069 866	0	20 594 933	-802 400	0	2 139 733			71 146 133	-2 139 732	0
2014/2015 4 hó	6 552 933	-668 667	-133 733	11 501 067	401 200	-668 667	6 552 933	-133 733	-133 733	10 163 733	534 933	133 733	1 069 867			35 840 533	133 733	-802 400
Óvodapedagógusok bértámogatása	19 926 267	-936 133	-133 733	33 433 333	401 200	-668 667	19 658 800	-1 203 599	-133 733	30 758 667	-267 467	133 733	3 209 600			106 986 667	-2 005 999	-802 400
Óvodaped pótlólagos bértám	168 560	-17 200	-3 440	295 840	10 320	-17 200	168 560	-3 440	-3 440	261 440	13 760	3 440	27 520			921 920	3 440	-20 640
2013/2014 8 hó	2 400 000			5 400 000			2 400 000			4 800 000			600 000			15 600 000	0	0
2014/2015 4 hó	1 200 000			2 700 000	600 000		1 200 000			2 400 000	600 000		300 000			7 800 000	1 200 000	0
Óvodapedagógusok nev. munkáját	3 600 000	0		8 100 000	600 000		3 600 000	0		7 200 000	600 000		900 000			23 400 000	1 200 000	0
2013/2014 8 hó	2 128 000	-37 333	0	3 434 667	-37 333	0	2 053 333	-112 000	0	3 285 333	-37 333	0				10 901 333	-224 000	0
2014/2015 4 hó	1 045 333	-112 000	-18 667	1 792 000	18 667	-56 000	1 045 333	18 666	-37 333	1 624 000	112 000	18 667				5 506 667	37 333	-93 333
Óvodaműködtetési támogatás	3 173 333	-149 333	-18 667	5 226 667	-18 667	-56 000	3 098 667	-93 334	-37 333	4 909 333	74 667	18 667				16 408 000	-186 667	-93 333
Gyermekékeztetés támogatás	3 134 022															3 134 022	0	0
<b>TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>30 002 182</b>	<b>-1 102 666</b>	<b>-155 840</b>	<b>47 055 840</b>	<b>992 853</b>	<b>-741 867</b>	<b>26 526 027</b>	<b>-1 300 373</b>	<b>-174 507</b>	<b>43 129 440</b>	<b>420 960</b>	<b>155 840</b>	<b>4 137 120</b>	<b>0</b>		<b>150 850 609</b>	<b>-989 226</b>	<b>-916 373</b>

## 2014. ÉVI II. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

Adatok: Ft

	Mutatószám	Összeg Ft	Júniusi Összeg Ft	Októberi Összeg Ft
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				
Családsegítés (lakosság/5.000*3.950.000/2)	fő	7 400 325		
Családsegítés - társulási kiegészítés (300 Ft/fő)	fő	5 620 500		
Gyermekjóléti szolgálat (lakosság/5.000*3.950.000/2)	fő	7 400 325		
Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés (300 Ft/fő)	fő	4 464 000		
Házi segítségnyújtás - társulási kiegészítéssel (188.500 Ft/fő)	fő	21 866 000		565 500
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel (163.500 Ft/fő)	fő	1 635 000		
Falugondnoki feladatellátás (1.996.550 Ft)	működési hó	2 500 000		
Családi napközi ellátás (268.200 Ft/fő)	fő	1 045 980		348 660
Családi napközi ellátás - társulási kiegészítés (600 Ft/fő)	fő	0		
<b>SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN</b>	3 160	<b>51 932 130</b>	<b>0</b>	<b>914 160</b>
<b>NRSZH támogatás</b>				
Támogató szolgálat				
<b>NRSZH TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>				
		<b>51 932 130</b>	<b>0</b>	<b>914 160</b>

## 2014. ÉVI II. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

	2014. évi eredeti ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2014. évi módosított ei.
<b>Önkormányzati hozzájárulások</b> (fizetendő minden hó 5-éig)														
Baracska	11 871	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	11 871
Gyűrő	3 864	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	3 864
Ercsi	5 216	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	5 216
Kajászó	2 217	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	2 217
Martonvásár	12 409	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	12 292
Ráckeresztúr	5 735	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	5 735
Tordás	6 705	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	6 705
Vál	2 639	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2 639
<b>Összesen</b>	<b>50 656</b>	<b>4 216</b>	<b>4 216</b>	<b>4 216</b>	<b>4 216</b>	<b>4 216</b>	<b>4 216</b>	<b>4 216</b>	<b>4 216</b>	<b>4 216</b>	<b>4 216</b>	<b>4 216</b>	<b>4 163</b>	<b>50 539</b>
Kajászó						308								308
Martonvásár						1 995								1 995
Ráckeresztúr						771								771
Tordás						49								49
<b>2013. évi zárszámadás elszámolás</b>						<b>3 123</b>								<b>3 123</b>
Baracska														857
Ráckeresztúr														1 498
Tordás														408
<b>2012.évi MÁK ellenőrzés befizetése</b>														<b>2 763</b>
Martonvásár normatíva átadás	211 333	18 265	18 265	18 265	18 265	18 265	18 265	18 265	18 265	18 265	18 265	18 265	18 265	217 361
<b>Normatíva átadás összesen</b>	<b>211 333</b>	<b>18 265</b>	<b>18 265</b>	<b>18 265</b>	<b>18 265</b>	<b>18 265</b>	<b>18 265</b>	<b>18 265</b>	<b>18 265</b>	<b>18 265</b>	<b>18 265</b>	<b>18 265</b>	<b>18 265</b>	<b>217 361</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>261 989</b>	<b>22 481</b>	<b>22 481</b>	<b>22 481</b>	<b>22 481</b>	<b>25 604</b>	<b>22 481</b>	<b>21 827</b>	<b>21 827</b>	<b>21 827</b>	<b>21 827</b>	<b>24 590</b>	<b>23 879</b>	<b>273 786</b>

<b>TKT által önkormányzatoknak utalandó (utalandó minden hó 7-éig)</b>														
Martonvásár munkaszervezeti feladat	5 884	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	5 884
Martonvásár normatíva visszafizetés				7 873										7 873
Martonvásár 2012.évi MÁK ell. Bef.								2 342	421					2 763
Baracska 2013. évi elszámolás visszaf.						1 884								1 884
<b>Összesen</b>	<b>5 884</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>8 363</b>	<b>2 374</b>	<b>2 832</b>	<b>490</b>	<b>2 832</b>	<b>911</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>494</b>	<b>18 404</b>
<b>Óvoda által önkormányzatoknak utalandó (utalandó minden hó 7-éig)</b>														
Baracska 2013. évi elmaradás (működési és felhalmozási)	2 235													2 235
Baracska felhalmozási pe.átadás	3 048	254	254	254	254	254	254	254	316	316	316		1 000	1 000
Gyűrő óvoda üzemeltetés	4 859	405	405	405	405	405	405	405	690	690	690	604	759	2 498
Tordás óvoda üzemeltetés														8 263
<b>Összesen</b>	<b>7 907</b>	<b>2 894</b>	<b>659</b>	<b>659</b>	<b>659</b>	<b>659</b>	<b>659</b>	<b>3 088</b>	<b>1 006</b>	<b>1 006</b>	<b>1 006</b>	<b>-58</b>	<b>1 759</b>	<b>13 996</b>

## 2014. ÉVI II. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

Adatok: eFt

Megnevezés	Tárgyévi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
Működési célú tám. ÁH belülről	303 273	24 947	24 947	24 947	24 947	28 070	25 284	24 162	24 163	25 482	25 481	25 481	25 362	303 273
Működési bevételek	10 672	936	937	937	937	937	937	937	937	1 022	1 023	566	566	10 672
Működési célú átvett pénze. ÁH kívülről														0
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>313 945</b>	<b>25 883</b>	<b>25 884</b>	<b>25 884</b>	<b>25 884</b>	<b>29 007</b>	<b>26 221</b>	<b>25 099</b>	<b>25 100</b>	<b>26 504</b>	<b>26 504</b>	<b>26 047</b>	<b>25 928</b>	<b>313 945</b>
Felhalmozási célú tám. ÁH belülről														0
Felhalmozási bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénze. ÁH kiv.														0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson														0
Működési célú maradvány		735			7 863									8 598
Felhalmozási célú maradvány		1 500												1 500
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>10 098</b>	<b>2 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 098</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 098</b>	<b>2 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 098</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>324 043</b>	<b>28 118</b>	<b>25 884</b>	<b>25 884</b>	<b>33 747</b>	<b>29 007</b>	<b>26 221</b>	<b>25 099</b>	<b>25 100</b>	<b>26 504</b>	<b>26 504</b>	<b>26 047</b>	<b>25 928</b>	<b>324 043</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások összesen	156 479	13 430	13 430	13 430	13 430	13 430	12 815	12 812	12 812	13 535	13 536	13 536	10 283	156 479
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 978	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517	3 700	3 703	3 703	3 836	3 837	3 837	3 777	43 978
Dologi kiadások	81 411	6 651	6 651	6 649	6 649	6 651	6 651	6 651	6 651	6 955	6 956	6 956	7 338	81 411
Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
Egyéb működési célú kiadások	32 700	3 532	1 296	1 296	9 169	1 297	1 296	3 033	1 296	4 060	2 005	2 068	2 352	32 700
Tartalék	3 443						912	915	913	487		216		3 443
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>318 011</b>	<b>27 130</b>	<b>24 894</b>	<b>24 894</b>	<b>32 765</b>	<b>24 895</b>	<b>25 374</b>	<b>27 114</b>	<b>25 375</b>	<b>28 873</b>	<b>26 334</b>	<b>26 613</b>	<b>23 750</b>	<b>318 011</b>
Beruházások	2 082				4				1 379				699	2 082
Felújítások	1 450									692			758	1 450
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500	1 500											1 000	2 500
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 032</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 379</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 457</b>	<b>6 032</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>														0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>324 043</b>	<b>28 630</b>	<b>24 894</b>	<b>24 894</b>	<b>32 769</b>	<b>24 895</b>	<b>25 374</b>	<b>27 114</b>	<b>26 754</b>	<b>29 565</b>	<b>26 334</b>	<b>26 613</b>	<b>26 207</b>	<b>324 043</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-512</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>978</b>	<b>4 112</b>	<b>847</b>	<b>-2 015</b>	<b>-1 654</b>	<b>-3 061</b>	<b>170</b>	<b>-566</b>	<b>-279</b>	<b>0</b>



## 2014. ÉVI II. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

Adatok: fő

Közalkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat		Szent László Völgye - Bóbita Óvoda		Összesen	
	Eredeti státusz	Módosítás	Módosított státusz	Eredeti státusz	Módosítás	Módosított státusz
<b>ENGEDELVEZETT LÉTSZÁM</b>						
<b>Segítő Szolgálat</b>						
Intézményvezető	1,0		1,0			1,0
Családsegítés csoportvez.	1,0		1,0			1,0
Támogató szolg. csoportvez.	1,0		1,0			1,0
Házi.seg.nyújtás csoportvez.	1,0		1,0			1,0
Idősek nappalija csoportvez.	0,5		0,5			0,5
Családi napközi csoportvez.	0,5		0,5			0,5
Személyi segítő	1,5		1,5			1,5
Család gondozó	5,0		5,0			5,0
Családi napközi gondozó	2,0		2,0			2,0
Gondozó	14,5		14,5			14,5
Gépkocsivezető	2,0		2,0			2,0
Adminisztrátor	1,0		1,0			1,0
<b>Segítő Szolgálat Összesen</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,0</b>			<b>31,0</b>
<b>Bóbita Óvoda</b>						
Intézményvezető				1,0		1,0
Intézményvezető-helyettes				2,0		2,0
Tagintézmény vezető				3,0		3,0
Pedagógus				18,0		18,0
Dajka és konyhai kisegítő				12,5		12,5
Logopédus				1,0	-1,0	0,0
Pedagógiai asszisztens					2,0	2,0
Óvodatitkár				1,0		1,0
<b>Bóbita Óvoda Összesen</b>				<b>38,5</b>	<b>1,0</b>	<b>39,5</b>
<b>Státusz összesen</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,0</b>	<b>38,5</b>	<b>1,0</b>	<b>39,5</b>
				<b>69,5</b>	<b>1,0</b>	<b>70,5</b>

Módosítás jogcíme	Bizonylat száma	Ktgvetési fkv. Szám	COFOG / Szakfeladat	KIADÁSOK											Kiadások összesen	BEVÉTELEK							Bevétel összesen	Egyenleg								
				Szem jell.	Járulék	DOLOGI						Dologi kiadások összesen	Önk. Ellátások	Átadott pénzek		Felújítás	Beruházás	Tartalék	Saját bevétel	ÁFA	Kamat	Pénzeszköz átvétel			Felhalmozási bev.	Állami támogatások	Támogatás értékű bev.	Pénzmaradvány				
						Készletbesz.	Kommunikáció	Szolgáltatási kiad.	ÁFA	Egyéb kiadás	Kamat																					
Önk. Befizetése - 2012. évi MÁK felülvizsgálat	TKT-2/2014/1	B1607	011130										0												2 763						2 763	-2 763
2012. évi MÁK felülvizsgálat kifizetése (Mv.)	TKT-2/2014/1	K50607	011130										0		2 763															0	2 763	
Bérkomp. Átvétel Óvodai	TKT-2/2014/2	B16071	011130										0																366	-366		
Int.finanszírozás - Óvoda	TKT-2/2014/2	K9151	018030										0		366														0	366		
Óvodai normatíva mód. június - pe.átvétel	TKT-2/2014/2	B16071	011130										0																-989	989		
Int.finanszírozás csökkentés - Óvoda	TKT-2/2014/2	K9151	018030										0		-989														0	-989		
Tartalék csökkentése (szept-i béremelés - óvoda)	TKT-2/2014/2	K55121	011130										0																-922	-922		
Int.finanszírozás - Óvoda	TKT-2/2014/2	K9151	018030										0		922														0	922		
Bérkomp átvétele - SSZ	TKT-2/2014/2	B16071	011130										0																676	-676		
Szoc.ágazati pótl. Átvétele - SSZ	TKT-2/2014/2	B16071	011130										0																2 051	-2 051		
Int.finanszírozás - SSZ	TKT-2/2014/2	K9151	018030										0		2 727														0	2 727		
Elnöki tiszteletdíj csökkentése		K122	011130	-92	-25								0																0	-117		
Martonv. Átvett pénze. Csökkentése		B16071	011130										0																-117	117		
Tartalék felhasználása (bér - óvoda)		K55121	011130										0																-758	-758		
Int.finanszírozás - Óvoda		K9151	018030										0		758														0	758		
Normatíva módosítás október - Óvoda pe.átvétel		B16071	011130										0																-916	916		
Normatíva módosítás október - SSZ pe.átvétel		B16071	011130										0																914	-914		
Int.finanszírozás csökkentés - Óvoda		K9151	018030										0		-916														0	-916		
Int.finanszírozás csökkentés - SSZ		K9151	018030										0		914														0	914		
Összesen:				-92	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 545	0	0	-1 680	4 748	0	0	0	4 748	0	0	0	0	0	4 748	0		
													0																4 748	0		

Módosítás jogcíme	Bizonylat száma	Ktgvetési fkv. Szám	COFOG / Szakfeladat	KIADÁSOK												Kiadások összesen	BEVÉTELEK							Bevétel összesen	Egyenleg						
				Szem jell.	Járulék	DOLOGI						Dologi kiadások összesen	Önk. Ellátások	Átadott pénzek	Felújítás		Beruházás	Tartalék	Saját bevétel	ÁFA	Kamat	Pénzeszköz átvétel	Felhalmozási bev.			Állami támogatások	Támogatás értékű bev.	Pénzmaradvány			
						Készletb. esz.	Kommunikáció	Szolgáltatási kiad.	ÁFA	Egyéb kiadás	Kamat																				
Nyári tábor bevétele - napközi	SSZ-2/2014/1	B405	104030/889102										0										0	210						210	-210
Nyári tábor szakmai anyag - napközi	SSZ-2/2014/1	K311	104030/889102			17							17											17						0	17
Nyári tábor vásárolt ételmezés - napközi	SSZ-2/2014/1	K332	104030/889102			100							100											100						0	100
Nyári tábor egyéb szolg. Kiadás - napközi	SSZ-2/2014/1	K337	104030/889102					53					53											53						0	53
Nyári tábor ÁFA kiadás - napközi	SSZ-2/2014/1	K351	104030/889102						40				40											40						0	40
Autóbusz használat bevétele - támogató	SSZ-2/2014/2	B402	101222/889925										0										0	63						63	-63
Továbbszámlázott bevétel - támogató	SSZ-2/2014/2	B403	101222/889925										0										0	1						1	-1
Közalk.bérek csökkentése - támogató	SSZ-2/2014/2	K11011	101222/889925	-163									0										-163							0	-163
Megbízási díj - támogató	SSZ-2/2014/2	K122	101222/889925	163									0										163							0	163
Továbbképzés - támogató	SSZ-2/2014/2	K336	101222/889925					194					194										194							0	194
Munkahelyvéd.befizetés csökkentése - támogató	SSZ-2/2014/2	K5021	101222/889925										-130										-130							0	-130
Karbantartás - idősek	SSZ-2/2014/3	K334	102030/881011					20					20										20							0	20
ÁFA kiadás csökkentése - idősek	SSZ-2/2014/3	K351	102030/881011						-20				-20										-20							0	-20
Egyéb szem.juttatás - betegszab., gyejő	SSZ-2/2014/3	K1113	104042/889201	100									0										100							0	100
Közalk.bérek csökkentése - gyejő	SSZ-2/2014/3	K11011	104042/889201	-100									0										-100							0	-100
Egyéb komm.szolg. - gyejő	SSZ-2/2014/3	K322	104042/889201					20					20										20							0	20
Egyéb szolg. Csökkentése - gyejő	SSZ-2/2014/3	K337	104042/889201						-22				-22										-22							0	-22
Karbantartás - gyejő	SSZ-2/2014/3	K334	104042/889201					2					2										2							0	2
Egyéb szem.juttatás - betegszab., házi sg	SSZ-2/2014/3	K1113	107052/889922	70									0										70							0	70
Közalk.bérek csökkentése - házi sg	SSZ-2/2014/3	K11011	107052/889922	-70									0										-70							0	-70
Belföldi kiküldetés - házi sg	SSZ-2/2014/3	K341	107052/889922										70										70							0	70
Rehabilitációs hj csökkentése - házi sg	SSZ-2/2014/3	K22	107052/889922		-70								0										-70							0	-70
Közlekedési ktgterítés - családsg	SSZ-2/2014/3	K1109	107054/889924	20									0										20							0	20
Egyéb szem.juttatás - betegszab., családsg	SSZ-2/2014/3	K1113	107054/889924	30									0										30							0	30
Megbízási díjak csökkentése - családsg	SSZ-2/2014/3	K122	107054/889924	-50									0										-50							0	-50
Bank kamat - családsg	SSZ-2/2014/3	K3378	107054/889924										150										150							0	150
Biztosítási díjak csökkentése - családsg	SSZ-2/2014/3	K3555	107054/889924										-150										-150							0	-150
Egyéb szolgáltatások - anyag.	SSZ-2/2014/3	K337	107055/889928					30					30										30							0	30
Biztosítási díjak csökkentése - anyag.	SSZ-2/2014/3	K3555	107055/889928										-30										-30							0	-30
Biztosító által fizetett kártérítés - családsg	SSZ-2/2014/4	B4103	107054/889924										0										0	60						60	-60

Módosítás jogcíme	Bizonylat száma	Ktgvetési fkv. Szám	COFOG / Szakfeladat	KIADÁSOK													Kiadások összesen	BEVÉTELEK							Bevétel összesen	Egyenleg		
				Szem jell.	Járulék	DOLOGI						Dologi kiadások összesen	Önk. Ellátások	Átadott pénzek	Felújítás	Beruházás		Tartalék	Saját bevétel	ÁFA	Kamat	Pénzeszköz átvétel	Felhalmozási bev.	Állami támogatások			Támogatás értékű bev.	Pénzmaradvány
						Készletbesz.	Kommunikáció	Szolgáltatási kiad.	ÁFA	Egyéb kiadás	Kamat																	
Karbantartás - családsg	SSZ-2/2014/4	K334	107054/889924					47						47										0	47			
ÁFA kiadás - családsg	SSZ-2/2014/4	K351	107054/889924						13					13										0	13			
Rehabilitációs hj csökkentése - idősök n	SSZ-2/2014/5	K221	102030/881011		-56									0										0	-56			
Üzemanyag - idősök n	SSZ-2/2014/5	K31231	102030/881011			56								56										0	56			
Rehabilitációs hj csökkentése - házi sg	SSZ-2/2014/5	K221	107052/889922		-100									0										0	-100			
Üzemanyag - házi sg	SSZ-2/2014/5	K31231	107052/889922			100								100										0	100			
Megbízási díjak csökkentése - gyermekj.	SSZ-2/2014/6	K1121	104042/889201	-150	-41									0										0	-191			
Vásárolt közszolg - gyermekj.	SSZ-2/2014/6	K3361	104042/889201					191						191										0	191			
Megbízási díjak csökkentése - családsg	SSZ-2/2014/6	K1221	107054/889924	-100	-27									0										0	-127			
Vásárolt közszolg - családsg	SSZ-2/2014/6	K3361	107054/889924					127						127										0	127			
Int. Fin. (bérkomp, szoc.ág.pótlék)	SSZ-2/2014/7	B8161	18030											0										2 727	-2 727			
Alapill. (bérkomp, szoc.ág.pótlék - idősök n.)	SSZ-2/2014/7	K110111	102030/881011	80	21									0										0	101			
Alapill. (bérkomp, szoc.ág.pótlék - családi napk.)	SSZ-2/2014/7	K110111	104030/889102	70	19									0										0	89			
Alapill. (bérkomp, szoc.ág.pótlék - gyermekj.sz.)	SSZ-2/2014/7	K110111	104042/889201	407	111									0										0	518			
Alapill. (bérkomp, szoc.ág.pótlék - házi sg.)	SSZ-2/2014/7	K110111	107052/889922	836	225									0										0	1 061			
Alapill. (bérkomp, szoc.ág.pótlék - család sg.)	SSZ-2/2014/7	K110111	107054/889924	323	88									0										0	411			
Alapill. (bérkomp, szoc.ág.pótlék - támogató sz.)	SSZ-2/2014/7	K110111	101222/889925	336	90									0										0	426			
Alapill. (bérkomp, szoc.ág.pótlék - tanyag.)	SSZ-2/2014/7	K110111	107055/889928	95	26									0										0	121			
Egyéb szem.jutt (betegáll. - házi sg)	SSZ-2/2014/8	K11131	107052/889922	5										0										0	5			
Alapill. Csökk (házi sg)	SSZ-2/2014/8	K110111	107052/889922	-5										0										0	-5			
Egyéb szem.jutt (betegáll. - család sg)	SSZ-2/2014/8	K11131	107054/889924	20										0										0	20			
Alapill. Csökk (család sg)	SSZ-2/2014/8	K110111	107054/889924	-20										0										0	-20			
Továbbszámlázott bevétel - gyermekj.sz	SSZ-2/2014/9	B4031	104042/889201											0	9									9	-9			
Továbbszáml. Kiadás - gyermekj. Sz	SSZ-2/2014/9	K33521	104042/889201					7	2					9										0	9			
E.szem.jutt. Idősök átcso		K11131	102030/881011	36										0										0	36			
Közalk.bérek idősök átcso		K110111	102030/881011	-36										0										0	-36			
Telefon gyejo átcso		K3221	104042/889201				20							20										0	20			
Belföldi kiküldetés gyejo átcso		K3411	104042/889201						50					50										0	50			
ÁFA kiadás csökk. Gyejo átcso		K3511	104042/889201						-70					-70										0	-70			
Szoc.adó házig átcso		K211	107052/889922		-44									0										0	-44			
Munkahelyvéd.befiz. házig átcso		K5021	107052/889922						44					44										0	44			
Int. Fin. (okt.norm mód házi sg)		B8161	18030											0										565	-565			
Int. Fin. (okt.norm mód családi napk)		B8161	18030											0										349	-349			
Térítési díj csökk. - házi sg		B405	107052/889922											0	-565									-565	565			
Térítési díj csökk. - családi napk.		B405	104030/889102											0	-349									-349	349			
Összesen:				1 897	242	273	40	649	-35	-146	150	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 070	0			
												931												3 070	0			



Módosítás jogcíme	Bizonylat száma	Ktgvetési fkv. Szám	COFOG / Szakfeladat	KIADÁSOK												Kiadások összesen	BEVÉTELEK							Bevétel összesen	Egyenleg		
				Szem jell.	Járulék	DOLOGI					Dologi kiadások összesen	Önk. Ellátások	Átadott pénzek	Felújítás	Beruházás		Tartalék	Saját bevétel	ÁFA	Kamat	Pénzeszköz átvétel	Felhalmozási bev.	Állami támogatások			Támogatás értékű bev.	Pénzmaradvány
						Készletbesz.	Kommunikáció	Szolgáltatási kiad.	ÁFA	Egyéb kiadás																	
Egyéb szem. Juttatások - betegsz.	OVI-2/2014/2	K1113	091110	30									0											0	30		
Közalk. Bérek csökkentése	OVI-2/2014/2	K11011	091110	-30									0											0	-30		
Szakmai anyag csökkentése	OVI-2/2014/3	K3111	091110			-24			-6				-30											0	-30		
Kisértékű t.eszköz	OVI-2/2014/3	K641	091110										0		24									0	24		
Beruházás ÁFA	OVI-2/2014/3	K671	091110										0		6									0	6		
Bérkompenzáció	OVI-2/2014/4	K11011	091110	79	22								0											0	101		
Int.finanszírozás - bérkomp.	OVI-2/2014/4	B8161	018030										0				101						101	-101			
Szept-i béremelés	OVI-2/2014/6	K11011	091110	133	36								0										0	169			
Int.finanszírozás - szept-i béremelés	OVI-2/2014/6	B8161	018030										0				169						169	-169			
Int.finansz. - normatíva csökkentés	OVI-2/2014/7	B8161	018030										0				-1103						-1103	1103			
Közalk. Bérek csökkentése	OVI-2/2014/7	K11011	091110	-750	-203								0										0	-953			
Gázdíj csökkentése	OVI-2/2014/7	K33121	091140					-118	-32				-150										0	-150			
Közalk. Bérek csökkentése		K11011	091110	-317									0										0	-317			
Erzsébet utalvány és járulék növ		K1107	091110	234	83								0										0	317			
Int.finanszírozás (bértartalék felhaszn.)		B8161	018030										0				758						758	-758			
Térkö vásárlás		K71	091140						161				161		597								0	758			
Int.finansz. - normatíva csökkentés októberi		B8161	018030										0				-156						-156	156			
Közalk. Bérek csökkentése		K11011	091110	-123	-33								0										0	-156			
Összesen:				-744	-95	-24	0	-118	123	0	0		-19	0	0	597	30	0					-231	0			
													-19										-231	0			

Módosítás jogcíme	Bizonylat száma	Ktgvetési fkv. Szám	COFOG / Szakfeladat	KIADÁSOK											Kiadások összesen	BEVÉTELEK							Bevétel összesen	Egyenleg										
				Szem jell.	Járulék	DOLOGI					Dologi kiadások összesen	Önk. Ellátások	Átadott pénzek	Felújítás		Beruházás	Tartalék	Saját bevétel	ÁFA	Kamat	Pénzeszköz átvétel	Felhalmozási bev.			Állami támogatások	Támogatás és értékű bev.	Pénzmaradvány							
						Készletb. esz.	Kommunikáció	Szolgáltatási kiad.	ÁFA	Egyéb kiadás																		Kamat						
Autista pályázat bevétele	OVI-2/2014/1	B1602	091110									0											0				207						207	-207
Pályázat szakmai anyag és ÁFA	OVI-2/2014/1	K311 és K351	091110			81			14			95																					95	
Pályázat képzés	OVI-2/2014/1	K336	091110					97				97																					97	
Pályázat kísértékű tárgyi eszköz	OVI-2/2014/1	K64	091110									0																					12	
Pályázat beruházási ÁFA	OVI-2/2014/1	K67	091110									0																					3	
Egyéb szem.juttatások - betegsz.	OVI-2/2014/2	K1113	091110	170								0																					170	
Reprezentáció	OVI-2/2014/2	K1236	091110	2								0																					2	
Közalk.bérek csökkentése	OVI-2/2014/2	K11011	091110	-172								0																					-172	
Jubileumi jutalom csökkentése	OVI-2/2014/3	K11061	091110	-545	-147							0																					-692	
Épület felújítás	OVI-2/2014/3	K711	091140									0			545																		545	
Épület felújítás ÁFA	OVI-2/2014/3	K741	091140									0			147																		147	
Közalk.bérek csökkentése	OVI-2/2014/3	K110111	091110	-100								0																					-100	
Szakmai anyagok	OVI-2/2014/3	K31111	091110			100						100																					100	
Bérekompensáció	OVI-2/2014/4	K110111	091110	68	18							0																					86	
Int.finanszírozás	OVI-2/2014/4	B8161	018030									0																					86	
Ped.asszisztens miatti alapill.	OVI-2/2014/5	K110111	091110	451	129							0																					580	
Ped.asszisztens miatti Erzsébet utalvány	OVI-2/2014/5	K110711	091110	20								0																					20	
Int.finanszírozás	OVI-2/2014/5	B8161	018030									0																					600	
Szept-i béremelés	OVI-2/2014/6	K11011	091110	233	63							0																					296	
Int.finanszírozás - szept-i béremelés	OVI-2/2014/6	B8161	018030									0																					296	
Int. Finanszírozás - normatíva emelés	OVI-2/2014/7	B8161	018030									0																					393	
Közalk.bérek emelése	OVI-2/2014/7	K110111	091110	230	67							0																					297	
Egyéb szem.juttatások - betegsz.	OVI-2/2014/7	K11131	091110	20								0																					20	
Karbantartás	OVI-2/2014/7	K3341	091110					60	16			76																					76	
Közalk. Bérek csökkentése		K11011	091110	-2158	-162							0																					-2320	
Erzsébet utalvány és járulék növ		K1107	091110	412	146							0																					558	
Egyéb anyag vásárlás (függöny)		K312	091110			300						381																					381	
Kisért.te. (számítógép)		K63	091110									81																					81	
Beruh.c. pénze.átadás - Baracska		K8	091110									0																					1000	
Int.finansz. - normatíva csökkentés októberi		B8161	018030									0																					0	
Közalk. Bérek csökkentése		K11011	091110	-584	-158							0																					-742	
Összesen:				-1953	-44	481	0	157	192	0	0	830	0	1000	692	315	0																840	
												830																					840	

Módosítás jogcíme	Bizonylat száma	Ktgvetési fkv. Szám	COFOG / Szakfeladat	KIADÁSOK												Kiadások összesen	BEVÉTELEK							Bevétel összesen	Egyenleg			
				Szem jell.	Járlék	DOLOGI						Dologi kiadások összesen	Önk. Ellátások	Átadott pénzek	Felújítás		Beruházás	Tartalék	Saját bevétel	ÁFA	Kamat	Pénzeszköz átvétel	Felhalmozási bev.			Állami támogatások	Támogatás értékű bev.	Pénzmaradvány
						Készletbesz.	Kommunikáció	Szolgáltatási kiad.	ÁFA	Egyéb kiadás	Kamat																	
Közalk.bérek csökkentése	OVI-2/2014/2	K11011	091110	-1050									0											0	-1050			
Helyettesítés	OVI-2/2014/2	K11041	091110	900									0											0	900			
Egyéb szem.juttatások - betegsz.	OVI-2/2014/2	K1113	091110	150									0											0	150			
Továbbképzési kiadások	OVI-2/2014/2	K336	091110	2									0											0	2			
Telefon kiadás csökkentése	OVI-2/2014/2	K322	091110	-2									0											0	-2			
Közalk.bérek csökkentése	OVI-2/2014/3	K11011	091110	-100									0											0	-100			
Helyettesítés	OVI-2/2014/3	K11041	091110	100									0											0	100			
Bérkompenzáció	OVI-2/2014/4	K110111	091110	50	14								0											0	64			
Int. Finanszírozás	OVI-2/2014/4	B8161	018030										0					64						64	-64			
Szept-i béremelés	OVI-2/2014/6	K11011	091110	132	36								0											0	168			
Int.finanszírozás - szept-i béremelés	OVI-2/2014/6	B8161	018030										0					168						168	-168			
Int.finanszírozás - normatíva csökkentés	OVI-2/2014/7	B8161	018030										0					-1300						-1300	1300			
Önk-nak átadott pénzeszköz csökk.	OVI-2/2014/7	K5061	091110										0		-1300									0	-1300			
Közalk. Bérek csökkentése		K11011	091110	-252									0											0	-252			
Erzsébet utalvány és járulék növ		K1107	091110	186	66								0											0	252			
Int.finansz. - normatíva csökkentés októberi		B8161	018030										0					-174						-174	174			
Közalk. Bérek csökkentése		K11011	091110	-137	-37								0											0	-174			
Összesen:				-21	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1300	0	0	0	-1242	0	0	0	0	-1242	0			
													0											-1242	0			

Módosítás jogcíme	Bizonylat száma	Ktgvetési fkv. Szám	COFOG / Szakfeladat	KIADÁSOK													Kiadások összesen	BEVÉTELEK							Bevétel összesen	Egyenleg				
				Szem jell.	Járulék	DOLOGI					Dologi kiadások összesen	Önk. Ellátások	Átadott pénzek	Felújítás	Beruházás	Tartalék		Saját bevétel	ÁFA	Kamat	Pénzeszköz átvétel	Felhalmozási bev.	Állami támogatások	Támogatás értékű bev.			Pénzmaradvány			
						Készletb. esz.	Kommunikáció	Szolgáltatási kiad.	ÁFA	Egyéb kiadás																		Kamat		
Autista pályázat bevétele	OVI-2/2014/1	B1602	091110										0											0					202	-202
Pályázat szakmai anyag	OVI-2/2014/1	K311	091110			87							87																0	87
Pályázat továbbképzés	OVI-2/2014/1	K336	091110					97					97																0	97
Pályázat ÁFA kiadás	OVI-2/2014/1	K351	091110						18				18																0	18
Egyéb szem.juttatások - betegsz.	OVI-2/2014/2	K1113	091110	160									0																0	160
Közalk.bérek csökkentése	OVI-2/2014/2	K11011	091110	-174									0																0	-174
Belföldi kiküldetés	OVI-2/2014/2	K341	091110										14																0	14
Bérkompenzáció	OVI-2/2014/4	K11011	091110	76	20								0																0	96
Int.finanszírozás	OVI-2/2014/4	B8161	018030										0																96	-96
Ped.asszisztens miatti alapill.	OVI-2/2014/5	K110111	091110	451	129								0																0	580
Ped.asszisztens miatti Erzsébet utalvány	OVI-2/2014/5	K110711	091110	20									0																0	20
Int.finanszírozás	OVI-2/2014/5	B8161	018030										0																600	-600
Szept-i béremelés	OVI-2/2014/6	K11011	091110	206	55								0																0	261
Int.finanszírozás - szept-i béremelés	OVI-2/2014/6	B8161	018030										0																261	-261
Int.finanszírozás - normatíva csökkentés	OVI-2/2014/7	B8161	018030										0																-179	179
Önk-nak átadott pénzeszköz csökk.	OVI-2/2014/7	K5061	091110										0		-179														0	-179
Közalk. Bérek csökkentése		K11011	091110	-554									0																0	-554
Erzsébet utalvány és járulék növ		K1107	091110	408	146								0																0	554
Int.finansz. - normatíva mód októberi		B8161	018030										0																156	-156
Önk-nak átadott pénzeszköz növelése		K5061	091110										0		156														0	156
													0																0	0
Összesen:				593	350	87	0	97	18	14	0	216	0	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1136	0
												216																	1136	0



Módosítás jogcíme	Bizonylat száma	Ktgvetési fkv. Szám	COFOG / Szakfeladat	KIADÁSOK												Kiadások összesen	BEVÉTELEK							Bevétel összesen	Egyenleg		
				Szem jell.	Járulék	DOLOGI					Dologi kiadások összesen	Önk. Ellátások	Átadott pénzek	Felújítás	Beruházás		Tartalék	Saját bevétel	ÁFA	Kamat	Pénzeszköz átvétel	Felhalmozási bev.	Állami támogatások			Támogatás értékű bev.	Pénzmaradvány
						Készletbesz.	Kommunikáció	Szolgáltatási kiad.	ÁFA	Egyéb kiadás																	
Egyéb szem.juttatás - betegsz.	OVI-2/2014/2	K1113	091110	240									0										0	240			
Szakmai anyagok	OVI-2/2014/2	K3111	091110	31									0										0	31			
Közalk.bérek csökkentése	OVI-2/2014/2	K11011	091110	-40									0										0	-40			
Továbbképzési kiadások csökkentése	OVI-2/2014/2	K336	091110	-100									0										0	-100			
Egyéb szolg.kiadások csökkentése	OVI-2/2014/2	K337	091110	-50									0										0	-50			
ÁFA kiadások csökkentése	OVI-2/2014/2	K351	091110	-81									0										0	-81			
Bérkompenzáció	OVI-2/2014/4	K11011	091110	15	4								0										0	19			
Int.finanszírozás	OVI-2/2014/4	B8161	018030										0										19	-19			
Szept-i béremelés	OVI-2/2014/6	K11011	091110	22	6								0										0	28			
Int.finanszírozás - szept-i béremelés	OVI-2/2014/6	B8161	018030										0										28	-28			
Közalk. Bérek csökkentése		K11011	091110	-348	-68								0										0	-416			
Erzsébet utalvány és járulék növ		K1107	091110	72	26								0										0	98			
Kisért.te. Vásárlás (számgep)		K63	091110						68				68		250								0	318			
Összesen:				-239	-32	0	0	0	68	0	0	0	68	0	250	0	0	0	47	0	0	0	0	47	0		
									68				68		250				47				47	0			

## SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

### 2015. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:

- a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, clemzések, egyéb dokumentumok felsorolása.
- b) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.
- c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése.
- d) **A tervezett feladatok felsorolása:**

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontjai)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
<b>Bizonyosságot adó tevékenység:</b>							
<b>Baracska Község Önkormányzat vonatkozásában:</b>							
1.	A 2014. évi önkormányzati választás pénzeszközei felhasználásának ellenőrzése.	<b>Célja:</b> annak megállapítása, hogy a helyi önkormányzati polgármester, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök tervzése, felhasználása, elszámolása és annak ellenőrzése szabályszerű	5. számú Téma, 75 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi.</b>	Baracska Polgármesteri Hivatal	<u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2015. július hónap.	10 ellenőri nap (1 ellenőri)

	volt-e.	<p><b>Módszerei:</b> szabályzatok, dokumentumok, szerződések, kimutatások tételes ellenőrzése, interjúkészítés.</p> <p><b>Időszak:</b> 2014. év</p>	<p><b>Célja:</b> a Szoc.tv.-ben meghatározott egyes juttatások elbírálása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e, a megalapozott döntéshez szükséges igazolások, nyilatkozatok a keletkezett ügyiratokban fellelhetőek-e, különös figyelmet fordítva a méltányossági jogkör gyakorlása során esetlegesen előforduló szabálytalanságokra.</p> <p><b>Módszerei:</b> adatbekérés, dokumentálás elemzés és interjúkészítés.</p> <p><b>Időszak:</b> 2014. év</p>	<p><b>11. számú Téma, 75 kockázati pont.</b></p>	<p><b>Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerűségi.</b></p>	<p>Baracska Polgármesteri Hivatal</p>	<p><b>Ellenőrzés ütemezése:</b> 2015. október hónap.</p>	<p>8 ellenőri nap (1 ellenőr)</p>
2.	<p><b>A szociális törvényből adódó települési önkormányzati és jegyzői feladatok ellátásnak ellenőrzése.</b></p>	<p><b>Gyúró Község Önkormányzat vonatkozásában:</b></p>						

3.	<p><b>Önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése.</b></p>	<p><b>Célja:</b> annak értékelése, hogy a vagyongazdálkodási tevékenység, annak szervezeti keretci szabályozottak-e, az önkormányzati vagyongazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés és a végrehajtás során, a vagyon értékének és összetételének változása jogszerű döntésekkel alátámasztott-e, valamint hasznosultak-e (amennyiben történtek) az önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségére vonatkozó külső (és belső) ellenőrzések megállapításai.</p> <p><b>Módszerei:</b> a vagyongazdálkodás szabályozottsága, és a vagyonnal való gazdálkodás valamennyi döntése, dokumentumának ellenőrzése.</p> <p><b>Időszak:</b> 2014-2015.</p>	2. számú Téma, 101 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi.</b>	Gyúró Község Önkormányzat	<p><b>Ellenőrzés ütemezése:</b> 2015. június hónap.</p>	15 ellenőri nap (1 ellenőr)
----	--	---	------------------------------------	---	---------------------------	---	-----------------------------



		<p><b>évek</b></p>	<p>9. számú Téma, 127 kockázati pont.</p>	<p>Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi.</b></p>	<p>Gyúró Község Önkormányzat</p>	<p>Ellenőrzés ütemezése: 2015. július hónap.</p>	<p>10 ellenőri nap (1 ellenőr)</p>
<p>4.</p> <p><b>Az Önkormányzati tulajdonú lakóépületek, lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása szabályszerűségének ellenőrzése.</b></p>	<p><b>Célja:</b> az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy az Önkormányzat a bérbeadása során a jogszabályi előírásoknak és a helyi szabályozásnak megfelelően jár el, a bérleti szerződéseket megkötik-e, az alkalmazott bérleti díjak megfelelőek-e az Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott döntésnek, a kialakított számviteli és egyéb analitikus nyilvántartás megfelelő információt nyújt-e a vezetőség számára az esetleges intézkedések megtételéhez.</p> <p><b>Módszerei:</b> Bérleti szerződések, nyilvántartások, testületi döntések, kifizetési bizonylatok mintavételes ellenőrzése, interjúkészítés.</p> <p><b>Időszak:</b> 2014-2015. évek</p>	<p><b>Célja:</b> az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy az Önkormányzat a bérbeadása során a jogszabályi előírásoknak és a helyi szabályozásnak megfelelően jár el, a bérleti szerződéseket megkötik-e, az alkalmazott bérleti díjak megfelelőek-e az Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott döntésnek, a kialakított számviteli és egyéb analitikus nyilvántartás megfelelő információt nyújt-e a vezetőség számára az esetleges intézkedések megtételéhez.</p> <p><b>Módszerei:</b> Bérleti szerződések, nyilvántartások, testületi döntések, kifizetési bizonylatok mintavételes ellenőrzése, interjúkészítés.</p> <p><b>Időszak:</b> 2014-2015. évek</p>	<p>9. számú Téma, 127 kockázati pont.</p>	<p>Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi.</b></p>	<p>Gyúró Község Önkormányzat</p>	<p>Ellenőrzés ütemezése: 2015. július hónap.</p>	<p>10 ellenőri nap (1 ellenőr)</p>

Kajászó Község Önkormányzat vonatkozásában:

<p>5.</p>	<p>Az Önkormányzat 2014. évi normatíva elszámolás ellenőrzése a köznevelési intézményben.</p>	<p><b>Célja:</b> annak megállapítása volt, hogy az Önkormányzat a 2014. évi állami támogatások elszámolásához nyújtott létszámadatai a jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e.</p> <p><b>Módszerei:</b> Normatíva elszámolást alátámasztó dokumentumok tételes ellenőrzése.</p> <p><b>Időszak:</b> 2014. év</p>	<p>4. számú Téma, 113 kockázati pont.</p>	<p>Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi</b> ellenőrzés</p>	<p>Kajászói Gyöngyos Óvoda, és Kajászó Község Önkormányzat az étkeztetés vonatkozásában.</p>	<p><u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2015. január-február.</p> <p>20 ellenőri nap (1 ellenőr)</p>
<p>6.</p>	<p>Az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és szabályozottsága, valamint egyes kontrolltevékenységek működésének ellenőrzése.</p>	<p><b>Célja:</b> annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította-e ki a belső kontrollrendszert; a gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő teljesítésgazolás és a pénzügyi ellenjegyzés kontrolltevékenységeit megfelelően működtette-e.</p>	<p>1. számú Téma, 96 kockázati pont.</p>	<p>Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi</b>.</p>	<p>Kajászó Község Önkormányzat, Váli Község Önkormányzati Hivatal</p>	<p><u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2015. október hónap.</p> <p><u>Jelentés:</u> 2015. november 30.</p> <p>9 ellenőri nap (1 ellenőr)</p>



		<p>intézkedett-e a vagyonvesztés megakadályozására, a gazdasági társaság a közfeladat-ellátási szerződésben megfogalmazott követelményeknek megfelelően látta-e el a rábízott közfeladatot.</p> <p><b>Módszerei:</b> szerződések, határozatok, pénzeszköz átadások, elszámolások tételtes ellenőrzése.</p> <p><b>Időszak:</b> 2014-2015. év</p>					
8.	<p><b>Az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és szabályozottsága, valamint egyes kontrolltevékenységek működésének ellenőrzése.</b></p>	<p><b>Célja:</b> annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította-e ki a belső kontrollrendszert; a gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő teljesítésgazolás és a pénzügyi ellenjegyzés kontrolltevékenységeit megfelelően működtette-e.</p>	<p>1. számú Téma, 96 kockázati pont.</p>	<p>Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi.</b></p>	<p>Ráckeresztúr Község Önkormányzat, Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal</p>	<p><b>Ellenőrzés ütemezése:</b> 2015. október hónap. <b>Jelentés:</b> 2015. november 30.</p>	<p>9 ellenőri nap (1 ellenőr)</p>



<b>Tordas Község Önkormányzat vonatkozásában:</b>									
					<p><b>Módszerei:</b> szabályzatok, dokumentumok, szerződések, kimutatások tétel ellenőrzése, interjúkészítés.</p> <p><b>Időszak:</b> 2014. év</p>				
9.	<p><b>Önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése.</b></p>	<p><b>Célja:</b> annak értékelése, hogy a vagyongazdálkodási tevékenység, annak szervezeti keretei szabályozottak-e, az önkormányzati vagyongazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés és a végrehajtás során, a vagyon értékének és összetételének változása jogszerű döntésekkel alátámasztott-e, valamint hasznosultak-e (amennyiben történtek) az önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségére vonatkozó külső (és belső) ellenőrzések megállapításai.</p>	2. számú Téma, 101 kockázati pont.	<p>Bkr. 21. § (3) bekezdésben meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi.</b></p>	Tordas Község Önkormányzat	<p><u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2015. április hónap.</p>	10 ellenőri nap (1 ellenőr)		

		<p><b>Módszerei:</b> a vagyongazdálkodás szabályozottsága, és a vagyonnal való gazdálkodás valamennyi döntése, dokumentumának ellenőrzése.</p> <p><b>Időszak:</b> 2014-2015. évek</p>					
10.	<p>Az Önkormányzati tulajdonú lakóépületek, lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása szabályszerűségének ellenőrzése.</p>	<p><b>Célja:</b> az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy az Önkormányzat a bérbeadása során a jogszabályi előírásoknak és a helyi szabályozásnak megfelelően jár el, a bérleti szerződéseket megkötik-e, az alkalmazott bérleti díjak megfelelőek-e az Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott döntésnek, a kialakított számviteli és egyéb analitikus nyilvántartás megfelelő információt nyújt-e a vezetőség számára az esetleges intézkedések megtételéhez.</p>	<p>9. számú Téma, 127 kockázati pont.</p>	<p>Bkr. 21. § (3) bekezdésben meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi.</b></p>	<p>Tordas Község Önkormányzat</p>	<p><u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2015. május hónap.</p>	<p>10 ellenőri nap (1 ellenőr)</p>

<b>Vál Község Önkormányzat vonatkozásában:</b>									
11.	<p>Az Önkormányzat 2014. évi normatíva elszámolás ellenőrzése a köznevelési intézményben.</p>	<p><b>Célja:</b> annak megállapítása volt, hogy az Önkormányzat a 2014. évi állami támogatások elszámolásához nyújtott létszámadatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelőnek-e.</p> <p><b>Módszerei:</b> Normatíva elszámolást alátámasztó dokumentumok tételes ellenőrzése.</p> <p><b>Időszak:</b> 2014. év</p>	<p>4. számú Téma, 113 kockázati pont.</p>	<p>Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi</b> ellenőrzés</p>	<p>Vál Mesevölgy Óvoda, és Vál Község Önkormányzat az étkeztetés vonatkozásában.</p>	<p><u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2015. január-február.</p>	<p>20 ellenőri nap (1 ellenőr)</p>		
12.	<p>Az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és szabályozottsága, valamint egyes</p>	<p><b>Célja:</b> annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította-e</p>	<p>1. számú Téma, 96 kockázati pont.</p>	<p>Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi.</b></p>	<p>Vál Község Önkormányzat, Vál Polgármesteri Hivatal</p>	<p><u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2015. október hónap.</p>	<p>9 ellenőri nap (1 ellenőr)</p>		

	<p>kontrolltevékenységek működésének ellenőrzése.</p>	<p>ki a belső kontrollrendszer; a gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és a pénzügyi ellenjegyzés kontrolltevékenységait megfelelően működtette-e.</p> <p><b>Módszerei:</b> szabályzatok, dokumentumok, szerződések, kimutatások tételes ellenőrzése, interjúkészítés.</p> <p><b>Időszak:</b> 2014. év</p>				<p><u>Jelentés:</u> 2015. november 30.</p>	
<p>Az ellenőrzések nyomon követése érdekében szükséges feladat.</p>	<p><b>A 2014. évi vizsgálatok utóellenőrzése, melyek intézkedési terv - készítést igényeltek.</b></p>	<p><b>Célja:</b> annak értékelése, hogy a belső ellenőrzési jelentésekben foglalt megállapításokra, javaslatokra elkészített intézkedési tervben foglalt konkrét (határidőkkel, felelősökkel megjelölt) intézkedések megvalósultak-e.</p> <p><b>Módszerei:</b> A készített intézkedési tervek, és az azok alapján</p>	<p>-</p>	<p>Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>pénzügyi-szabályszerűségi</b> ellenőrzés.</p>	<p>Valamennyi Önkormányzat és a kapcsolódó költségvetési szervek esetében.</p>	<p><u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2015. december hónap. 12 ellenőri nap (1 ellenőr)</p>	

Tartalékidő		megvalósított intézkedések tételes vizsgálata. <b>Időszak:</b> 2014. év						15 nap
<b>Összesen:</b>								182 nap

e) A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás tervadatokat a mellékletek tartalmazzák.

Kelt, .....20.....hó ..... nap

Kelt, .....20.....hó ..... nap

Készítette:

Jóváhagyta:

.....

*belső ellenőrzési vezető*

.....

*költségvetési szerv vezetője*

**Az éves ellenőrzési tervet jóváhagyó határozat száma:**



Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

2015. évi belső ellenőrzési terve

---

Jóváhagyta:

Dr. Szabó- Schmidt Katalin Erika  
Jegyző  
(Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője)

Martonvásár, 2014. november „ „

Összeállította:

Dr. Batka Brigitta  
Belső ellenőrzési vezető

Martonvásár, 2014. november „ „

## KÜLDETÉS

A belső ellenőrzés küldetése, hogy értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, és járuljon hozzá a Társulás és az Önkormányzatok, valamint a kapcsolódó költségvetési szervek gazdaságos, jogszabályoknak megfelelő működéséhez.

## BELSŐ ELLENŐRZÉSI CÉLOK, FELADATOK EGYSÉGESEN, VALAMENNYI ÖNKORMÁNYZATRA NÉZVE

- Az ellenőrzések témaválasztásuk, megközelítésük és elért eredményeik által hozzáadott értéket teremtenek, a közpénzek felhasználásában kimutatható megtakarításokat, a gazdálkodás javítását eredményezik.
- Az ellenőrzési tapasztalatokra, és az azokat kiegészítő kutatásokra alapozott tanácsadással, az ellenőrzési eredmények összefoglaló értékelésével is segíti a „jó gyakorlatot”, illetve annak kialakítását.
- A törvényekben meghatározott ellenőrzési kötelezettségek és felhatalmazások tárgyának, tartalmának, gyakoriságának és elvárt eredményeinek értelmezésével, meghatározásával kiegyensúlyozott és teljesíthető feladatellátást valósít meg.
- Az ellenőrzések minőségének és hatékonyságának javítását a kockázatelemzés és -értékelés eredményeire fokozottan támaszkodó ellenőrzési témaválasztással támogatja.
- Erősíti az egymásra épülő, kapcsolódó ellenőrzéseket, és az ellenőrzések megtervezésénél kiemelt figyelmet fordít a párhuzamosságok elkerülésére, a folyamatos információáramlásra.
- A belső ellenőrzés el kívánja érni, hogy a belső ellenőri munka eredménye jobban hasznosuljon, nagyobb hatást érjen el.

## AZ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI

A 2015. évi munkaterv elkészítése során az ellenőrzési témák kiválasztása a prioritások mentén, a társult Önkormányzatok és költségvetési szerveik hatékonyságának, eredményességének javítása a kockázati tényezők csökkentése mellett, a belső kontroll rendszer működésének értékelésével kerültek kiválasztásra.

A Bkr. 56. § 2) bekezdésének megfelelően az éves ellenőrzési terv összeállítása a belső ellenőrzési feladatok és a rendelkezésre álló kapacitások érdekében az érintett önkormányzatok jegyzői írásos véleményének figyelembe vételével, a vezetés javaslatainak, igényeinek megismerése után, egyeztetetten történt.

## A MUNKATERVBEN MEGHATÁROZOTT FELADATOK KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGALAPOZÁSA

Az Önkormányzatok környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján, kockázatelemzés útján hajtotta végre a belső ellenőrzés. A 2015. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása az Önkormányzatok működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében hangsúlyos feladat az államháztartási belső kontroll rendszer – a kontroll környezet, a kontroll tevékenység, a kockázat kezelés, az információs és kommunikációs, valamint a monitoring rendszer működésének értékelése.

Az előzetes környezeti elemzés alapján a **belső ellenőrzési fókusz 2015. évre egységesen, valamennyi Önkormányzatra nézve**

- az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen folytatott gazdálkodás,
- a vagyon védelme,
- a belső kontroll rendszerek kiépítése, működtetése,
- az intézkedések nyomon követése,
- az önkormányzatok működésének szabályozottsága, a rendelkezések betartása, az esetleges szabályozatlan területek feltárása,
- a működésben rejlő tartalékok feltárása, a feladat ellátás hatékonyságának és az eredményességének további lehetőségei,
- az Önkormányzatok működésére hatást gyakorló változások, fejlesztések.

#### RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ERŐFORRÁSOK

A TKT a belső ellenőrzési feladatok ellátását külső szolgáltató útján biztosítja. A Bkr. 31. § (4) bekezdésében meghatározott, a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza.

#### Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása

Srsz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1.	<b>Bruttó munkaidő</b>	167	1	167
2.	<b>Kieső munkaidő</b>			(3)+(4)+(5)
3.	Fizetett ünnepek	-	-	-
4.	Fizetett szabadság (átlagos)	-	-	-
5.	Átlagos betegszabadság	-	-	-
6.	<b>Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):</b>			(1)-(2)
7.	Tervezett ellenőrzések végrehajtása			167
8.	Soron kívüli ellenőrzés			-
9.	Tanácsadói tevékenység			-
10.	Képzés			-
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye			-
12.	<b>Összes tevékenység kapacitásigénye:</b>			(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
13.	<b>Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:</b>			167

14.	Tartalékidő		15
15.	Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele		-
16.	Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)		-

## MUNKATERVI VIZSGÁLATOK

A 2015. évi munkatervi vizsgálatokat a jelentés 1. számú melléklete tartalmazza.

A munkatervi vizsgálatokat megalapozó kockázatelemzések valamennyi Önkormányzat részére külön készültek el, azokat a belső ellenőrzési vezető megküldte a Jegyzők részére.

**A Bkr. 21. §-ában meghatározott ellenőrzési típusok szerinti kimutatás:**

Szabályszerűségi ellenőrzés	Rendszerellenőrzés	Pénzügyi ellenőrzés	Teljesítmény ellenőrzés	Informatikai ellenőrzés	Utóellenőrzés	Ellenőrzések összesen
12 db, 155 ellenőri nap	-		-	-	1 db, 12 ellenőri nap	13 db, 167 ellenőri nap