Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l
6647 Csanytelek, Volentér János tér 2
Tel.: 63 / 578–510 Fax: 63 / 578-517,

e-mail: atmot@csanytelek.hu

Csanytelek Község Önkormányzata
Jegyzőjétől, Hivatalvezetőjétől
✉ 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.
☎ 63/578-510; 63/578-512; 63/578-513; fax:

42/2014.

E l ő te r j e s z t é s

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. májusi ülésére

Tárgy: *Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetésének módosítása*

Tisztelt Társulási Tanács!

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a Társulás Társulási Tanácsa 8/2014. (II. 28.) Atmöt határozattal fogadta el a Társulás 2014. évi költségvetése eredeti előirányzatait. A tárgyév első négy hónapjára vonatkozóan ezen előirányzatok módosítása válik szükségessé, melyet alapvetően két fő tárgykör indokol az alábbiak szerint:

1.) Az I. negyedévben az *Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézményét* érintően támogatási szerződés aláírására került sor egy eredményes pályázatot követően. A **tagintézmény 9.999.940,- Ft** (100%-os támogatási intenzitású) **vissza nem térítendő támogatást nyert** az Emberi Erőforrások Minisztériumától a TAMOP-6.1.2-11/1-2012. projekt keretében az „Egészségre nevelő és szemléletformáló programok" megvalósítására. Április hónapban az intézmény a program megvalósításához 2.499.985,- Ft előleget kapott.
Az államháztartáson belüli támogatásként elszámolandó bevételből kis-értékű tárgyi eszközökre és szakmai anyagokra elszámolható keret 997.600,- Ft, szolgáltatási díjakra felhasználható 7.876.500,- Ft, míg bér- és járulék költségekre 1.125.840,- Ft használható fel.

2.) A Társulás Társulási Tanácsa 14/2014. (IV.25) Atmöt határozatával hagyta jóvá a Társulás és a tagintézményei *tárgyévi helyesbített maradványát* (15.887 E Ft összegben) és a ténylegesen igénybe vehető ún. *módosított pénzmaradvány* kereteket, mely összegek a tárgyévi helyesbített maradvány alul és túlfinanszírozással, valamint az év végi normatíva elszámolásokkal korrigált összegeiből kerültek meghatározásra (16.718 E Ft összegben).

Az új költségvetési számviteli (előirányzatok) elszámolási rendszerében az egyes előirányzat változásokat több lépcsőben kell elszámolni. A tagintézmények a költségvetésük bevételi oldalán a tárgyévi helyesbített maradvány összegeit építhetik be költségvetésükbe, míg az alul- és túlfinanszírozásból és a normatíva elszámolásból eredő különbözetek az államháztartáson belüli támogatásként (bevétel) és pénzeszköz átadásként (kiadás) kerülhetnek előirányzatilag és tényleges pénzforgalmilag is elszámolásra. A társuláson belüli intézmények *tárgyévi helyesbített maradványai a következők:*

- Társulás: 105 E Ft
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2802 E Ft
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 7615 E Ft
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő) 1 E Ft
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 5364 E Ft.

A 2013. évi alul- és túlfinanszírozások összegei:

- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő) alulfinanszírozás miatti kiegészítése + 848 E Ft
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) túlfinanszírozás miatti elvonás – 848 E Ft.

A 2013. év végi normatíva elszámolások adatai:

- Remény Szociális Alapszolgáltat Központot megillető többlet állami támogatás: + 1160 E Ft

- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon többlet állami támogatás: + 644 E Ft
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő) visszafizetési kötelezettség: - 170 E Ft
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) visszafizetési kötelezettség: - 803 E Ft.

A fenti elszámolási tételekből számított (egyenlegezett) *ténylegesen igénybe vehető nettósított pénzmaradványi adatok a következők:*

- Társulás: 105 E Ft
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ: 3962 E Ft (Ebből eredeti előirányzatként már tervezve 1.825 E Ft.)
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon: 8.259 E Ft
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő) 679 E Ft(Eredeti előirányzatként figyelembe vett 800 E Ft.)
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek): 3713 E Ft (Ebből eredeti előirányzatként már tervezve 1724 E Ft.)

A jelenlegi költségvetési előirányzat módosítási tételek között – kiadási oldalon – a csatolt mellékletekben, tag-intézményenként azok a forráskeretek kerülhettek beépítésre (bér, járulék, dologi költségek, egyéb kiadások, tartalékok), amelyek az eredeti előirányzatok között még nem kerültek figyelembe vételre.

Tisztelt Társulási Tanács!

Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Tisztelettel:

Forgó Henrik
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa Elnöke

Kató Pálné
jegyző
feladatellátó

……/2014 (…….) Atmöt határozat

Tárgy: *Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetésének módosítása*

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és a Társulás 2014. évi módosított költségvetését
   a) *bevételi* oldalon 481.475.338,-Ft bevételi főösszeggel, míg
   b) *kiadási* oldalon 481.475.338,-Ft kiadási főösszeggel a határozathoz csatolt 1.)-10.) mellékletekben részletezettek szerint hagyta jóvá.

2.) A Társulás Társulási Tanácsa az állami normatív támogatással nem fedezett, de a Társulás költségvetésében elszámolandó *közös költségek éves keretösszegét* változatlanul 2.872.000,-Ft-ban hagyja jóvá, melynek fedezetét az eredeti megosztásnak megfelelően a tagönkormányzatok időarányosan biztosítják. A közös költségek részletezését, annak tagönkormányzatok szerinti megosztását, a teljesítés idejét és negyedévre jutó összegeit az ezen határozathoz csatolt 11.) melléklet tartalmazza.

3.) A Társulás 2014. évi költségvetése intézményi és tagintézményi *előirányzata felhasználási (likviditási) ütemtervét* a határozat 12.) melléklete szerint hagyja jóvá a Társulás Társulási Tanácsa.

4.) A Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott intézmények *önként vállalt és kötelező feladatainak részletezését,* annak bevételi és kiadási előirányzatait ezen határozathoz csatolt 13/a) és 13/b) melléklete szerint hagyja jóvá.

5.) Az új számviteli elszámolási rendszerből eredően, a kötelezettségvállalások, követelések és a költségvetési előirányzatok naprakész összhangjának megteremtése érdekében az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazást ad a társulásban működő tagintézmény vezetők részére, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatain belül indokolt esetben belső átcsoportosításokat hajtsanak végre. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási felhatalmazás érvényesíthető, továbbá a költségvetés társulási hatáskörű módosításai közötti időszakban az évközi államháztartáson belüli és kívüli forrás átvételek, támogatások, céljellegű pénzeszköz átvételek és kötött felhasználású egyéb források beépítése és kapcsolódó kiadási előirányzatok rendezésére is. A tagintézmény vezetők az átruházott hatáskörű havi előirányzat módosításokról tájékoztatni kötelesek a Társulás Társulási Tanácsát a módosítást követő soron következő ülésen. Az időközi előirányzat módosítási tételeket be kell építeni a negyedévente esedékes társulási költségvetési előirányzat módosítások előterjesztésébe.

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és általa a Társulás tagintézményeinek vezetői,
Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője, feladatellátó
Beszámolás határideje: értelemszerűen, soros ülésén

Határozatról értesítést kap:
- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben)
- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén)
- Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője, feladatellátó
- Tagintézmények vezetői
- Irattár

1. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa …/2014. (… . …) határozatához

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési célú támogatás Államháztartáson belülről**	**09/1**	**180.405.600.-**	**195.834.540.-**	
1.1.	Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák)	09/161.6	171.970.680.-	171.970.680.-	
1.2.	Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre)	09/161.6	2.872.000.-	2.872.000.-	
1.2.1.	Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás	09/161.6	1.298.144.-	1.298.144.-	
1.2.2.	Tömörkény önkormányzatáról közös költségekre átvett forrás	09/161.6	1.246.448.-	1.246.448.-	
1.2.3.	Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás	09/161.6	327.408.-	327.408.-	
1.3.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/161.6	5.562.920.-	5.562.920.-	
1.3.1.	Működési célú támogatás Felgyői önkormányzattól a Felgyői Óvodának	09/161.6	3.193.920.-	3.193.920.-	
1.3.2.	Működési célú támogatás a Felgyői önkormányzattól Csanyteleki Óvodának	09/161.6	2.369.000.-	2.369.000.-	
1.3.3.	TÁMOP pályázati támogatás E.E.M.-től		---	9.999.940.-	
1.3.4.	Támogatás jellegű bevételek elszámolások (pénzmaradvány finanszírozási különbözetek normatíva elszámoláshoz)		---	5.429.000.-	
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**09/2**	**144.828.-**	**144.828.-**	
2.1.	DAOP. – 4.1.3.program támogatása	09/251.31	144.828.-	144.828.-	
3.	**Működési bevételek**	**09/4**	**97 .638.290.-**	**97 .638.290.-**	
3.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	09/401.11	3.781.000.-	3.781.000.-	
3.2.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	09/402.14	20.674.000.-	20.674.000.-	
3.3.	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre	09/403.11	20.290.-	20.290.-	
3.4.	Intézményi ellátási díj	09/405.11	66.448.000.-	66.448.000.-	
3.5.	Áfa bevétel (működési bevételek után)	09/406.11	6.002.000.-	6.002.000.-	
3.6.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	09/407.1	599.000.-	599.000.-	
3.7.	Kamatbevétel	09/408.12	114.000.-	114.000.-	
4.	**Finanszírozási bevételek**	**09/8**	**176.319.680.-**	**187.857.680.-**	
4.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	4.349.000.-	15.887.000.-	
4.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)	09/816.12	171.970.680.-	171.970.680.-	
1.-4.	***BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)***	***09/1-5***	***454.508.398.-***	***481.475.338.-***	
5.	**Belső finanszírozás kiszűrése**		**-171.970.680.-**	**-171.970.680.-**	
6.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozódás mentes)**		**282.537.718.-**	***309.504.658.-***	

2. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa …/2014. (… …) határozatához

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Személyi juttatások**	**05/1**	**138.718.200.-**	**143.588.688.-**	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	137.385.000.-	140.052.488.-	
1.2.	Béren kívüli személyi juttatások	05/1107	---	2.203.000.-	
1.3.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	1.333.200.-	1.333.200.-	
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**05/2**	**37.206.000.-**	**38.866.352.-**	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	37.159.000.-	38.013.352.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	5.000.-	5.000.-	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	30.000.-	30.000.-	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	12.000.-	818.000.-	
3.	**Dologi kiadások**	**05/3**	**102.149.690.-**	**115.570.790.-**	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	41.442.940.-	43.185.932.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	780.000.-	780.000.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	39.954.750.-	48.779.554.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	73.000.-	73.000.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	19.899.000.-	22.752.304.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	16.372.000.-	19.225.304.-	
3.5.2.	Befizetendő Áfa	05/352	3.416..000.-	3.416.000.-	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353			
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/354	111.000.-	111.000.-	
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatása**	**05/47**	**100.000.-**	**100.000.-**	
5.	**Egyéb működési célú kiadások (támogatás tartalék)**	**05/5**	**2.369.000.-**	**9.257.000.-**	
6.	**Beruházások (Áfa-val)**	**05/6**	**250.000.-**	**377.000.-**	
7.	**Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek**	**05/50616**	**1.600.000.-**	**1.600.000.-**	
7.1.	Működési célú támogatás Csanytelek Község Önkormányzatának	05/50616	300.000.-	300.000.-	
7.2.	Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal számára	05/50616	1.300.000.-	1.300.000.-	
8.	**Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre**	**05/8**	**144.828.-**	**144.828.-**	
8.1.	Önerő visszautalás DAOP.-4.1.3. program Csanytelek önkormányzatának (Baross Gábor utcai felújítás)	05/84116	144.828.-	144.828.-	
9.	**Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)**	**05/9**	**171.970.680.-**	**171.970.680.-**	
9.1.	Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda	05/91512	67.324.790.-	67.324.790.-	
9.2.	Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon	05/91512	57.218.940.-	57.218.940.-	
9.3.	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ	05/91512	47.426.950.-	47.426.950.-	
1.-9.	***KIADÁSOK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)***	**05/1-9**	**454.508.398.-**	**481.475.338.-**	
10.	**Belső finanszírozás kiszűrése:**		**-171.970.680.-**	**-171.970.680.-**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**282.537.718.-**	**309.504.658.-**	

3. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa …/2014. (… . …) határozatához

A Társulás 2014. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési célú támogatás Államháztartáson belülről**	**09/1**	**174.842.680.-**	**177.619.680.-**	
1.1.	Működési célú támogatás Önkormányzattól (állami normatívák)	09/161.6	171.970.680.-	171.970.680.-	
1.2.	Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre)	09/161.6	2.872.000.-	2.872.000.-	
1.2.1.	Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás	09/161.6	1.268.000.-	1.268.000.-	
1.2.2.	Tömörkény önkormányzatától közös költségekre átvett forrás	09/161.6	1.245.000.-	1.245.000.-	
1.2.3.	Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás	09/161.6	359.000.-	359.000.-	
1.3.	Önkormányzattól átvett támogatás (normatíva elszámolási többlet)	09/161.6	---	1.804.000.-	
1.4.	Tagóvodáktól pénzeszköz átvétel (normatíva visszafizetés kötelezettség fedezete)	09161.6	---	973.000.-	
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**09/2**	**144.828.-**	**144.828.-**	
2.1.	DAOP.-4.1.3. program támogatása	09/25131	144.828.-	144.828.-	
3.	**Finanszírozási bevételek**	**09/8**	**---**	**---**	
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	---	105.000.-	
1.-3.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**09/1-8**	**174.987.508.-**	***177.869.508.-***	

A Társulás 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Személyi juttatások**	**05/1**	**---**	**71.000.**	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	---	71.000.-	
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	---	---	
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**05/2**	**---**	**19.000.-**	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	---	19.000.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	---	---	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	---	---	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	---	---	
3.	**Dologi kiadások**	**05/3**	**1.272.000.-**	**1.287.000.-**	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	---	11.810.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	82.000.-	82.000.-	
3.2.1.	Iktató program használati díj	05/32112	82.000.-	82.000.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	1.190.000.-	1.190.000.-	
3.3.1	Fénymásoló használat éves díja	05/33719	60.000.-	60.000.-	
3.3.2.	Bankköltség	05/33712	1.000.000.-	1.000.000.-	
3.3.3.	Belső ellenőri díj	05/33719	130.000.-	130.000.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	---	3.190.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	---	3.190.-	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	---	---	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	---	---	
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	---	---	
4.	**Működési célú támogatások egyéb kiadások**	**05/5**	**1.600.000.-**	**4.377.000.-**	
4.1.	Működési célú támogatás Csanytelek Község Önkormányzatának	05/50616	300.000.-	300.000.-	
4.2.	Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal számára	05/50616	1.300.000.-	1.300.000.-	
4.3.	Működési célú támogatás önkormányzatnak (két óvoda normatíva visszafizetési kötelezettség)	05/506616	---	973.000.-	
4.4.	Működési célú támogatás társulási tagintézményeknek (szociális intézmények normatíva elszámolási többlete)	05/506617	---	1.804.000.-	
5.	**Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre**	**05/8**	**144.828.-**	**144.828.-**	
5.1.	Önerő visszautalás DAOP.-4.1.3. program Csanytelek Község Önkormányzatának (Baross Gábor utcai felújítás)	05/84116	144.828.-	144.828.-	
6.	**Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)**	**05/9**	**171.970.680.-**	**171.970.680.-**	
6.1.	Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda	05/91512	67.324.790.-	67.324.790.-	
6.2.	Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon	05/91512	57.218.940.-	57.218.940.-	
6.3.	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ	05/91512	47.426.950.-	47.426.950.-	
1.-6.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**05/1-9**	**174.987.508.-**	**177.869.508.-**	

5. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa …/2014. (… …) határozatához

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 2014. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési célú támogatás Államháztartáson belülről**	**09/1**	**5.562.920.-**	**16.410.860.-**	
1.1.	Működési célú támogatás Felgyői Önkormányzattól a Felgyői Óvodának	09/161.6	3.193.920.-	3.193.920.-	
1.1	Működési célú támogatás a Felgyői Önkormányzattól Csanyteleki Óvodának	09/161.6	2.369.000.-	2.369.000.-	
1.2.	Előző évi alulfinanszírozás elszámolása Felgyői- tagóvodának	09/161.7	---	848.000.-	
1.3.	TÁMOP- pályázati támogatás Csanyteleki- tagóvodához	09.161.3	---	9.999.940.-	
4.	**Működési bevételek**	**09/402-407**	**1.500.290.-**	**1.500.290.-**	
4.1.	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre	09/403.11	20.290.-	20.290.-	
4.2.	Intézményi ellátási díjak	09/405.11	886.000.-	886.000.-	
4.3	ÁFA bevétel	09/406.11	245.000.-	245.000.-	
4.4	ÁFA visszatérítés adóhatóságtól	09/407.1	349.000.-	349.000.-	
5.	**Finanszírozási bevételek**	**09/8**	**69.848.790.-**	**72.689.790.-**	
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	2.524.0000.-	5.365.000.-	
5.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások	09/816.12	67.324.790.-	67.324.790.-	
1.-5.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**09/1-8**	**76.912.000.-**	***90.600.940.-***	

5/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa …/2014. (… . …) határozatához

Az Alsó-Tisza- menti Egyesített Óvoda (Felgyő) 2014. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési célú támogatás Államháztartáson belülről**	**09/1**	**3.193.920.-**	**4.041.920.-**	
1.1.	Működési célú támogatás Felgyői Önkormányzattól a Felgyői Óvodának	09/161.6	3.193.920.-	3.193.920.-	
1.2.	Előző évi alulfinanszírozás elszámolása	09/161.7	---	848.000.-	
5.	**Finanszírozási bevételek**	**09/8**	**17.254.080.-**	**16.455.080.-**	
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	800.000.-	1.000.-	
5.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások	09/816.12	16.454.080.-	16.454.080.-	
1.-5.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**09/1-8**	**20.448.000.-**	***20.497.000.-***	

5/b) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa …/2014. (… …) határozatához

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2014. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési célú támogatás Államháztartáson belülről**	**09/1**	**2.369.000.-**	**12.368.940.-**	
1.1.	Működési célú támogatás Felgyői Önkormányzattól	09/161.6	2.369.000.-	2.369.000.-	
1.2.	TÁMOP pályázati támogatás Emberi Erőforrás Minisztériumtól	09/161.3	---	9.999.940.-	
4.	**Működési bevételek**	**09/402-407**	**1.500.290.-**	**1.500.290.-**	
4.1.	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre	09/403.11	20.290.-	20.290.-	
4.2.	Intézményi ellátási díjak	09/405.11	886.000.-	886.000.-	
4.3	ÁFA bevétel	09/406.11	245.000.-	245.000.-	
4.4	ÁFA visszatérítés adóhatóságtól	09/407.1	349.000.-	349.000.-	
5.	**Finanszírozási bevételek**	**09/8**	**52.594.710.-**	**56.234.710.-**	
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	1.724.000.-	5.364.000.-	
5.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások	09/816.12	50.870.710.-	50.870.710.-	
1.-5.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**09/1-8**	**56.464.000.-**	***70.103.940.-***	

6. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa …/2014. (… . …) határozatához

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Személyi juttatások**	**05/1**	**49.878.000.-**	**51.829.488.-**	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	49.878.000.-	50.669.488.-	
1.2.	Foglalkoztatottak béren kívüli juttatásai	05/1107	---	1.160.000.-	
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**05/2**	**13.275.000.-**	**13.903.352.-**	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	13.275.000.-	13.488.352.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	---	---	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	---	---	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	---	415.000.-	
3.	**Dologi kiadások**	**05/3**	**11.390.000.-**	**20.551.100.-**	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	835.000.-	1.620.512.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	95.000.-	95.000.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	8.391.000.-	14.818.953.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	55.000.-	55.000.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	2.014.000.-	3.961.635.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	475.000.-	2.422.635.-	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	1.464.000.-	1.464.000.-	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	-	-	
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	75.000.-	75.000.-	
4.	**Egyéb működési célú kiadások**	**05/5**	**2.369.000.-**	**4.190.000.-**	
4.1.	Csanyteleki tagóvodának támogatás Felgyőtől (óvodavezetői és dolgozói bérköltség hozzájárulás)	05/506.17	2.369.000.-	2.369.000.-	
4.2.	Előző évi túlfinanszírozás beutalás Társulásnak (Csanyteleki óvoda túlfinanszírozás rendezése)	05/506.17	---	848.000.-	
4.3.	Normatíva visszafizetés rendezés Atmöt-nek (Csanyteleki és Felgyői tagóvodáktól)		---	973.000.-	
5.	**Beruházások Áfá-val**	**05/64**	**---**	**127.000.-**	
5.1.	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzés	05/64	---	100.000.-	
5.2.	Beruházások Áfája	05/67	---	27.000.-	
1.-5.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**05/1-5**	**76.912.000.-**	**90.600.940.-**	

6/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Tanács a …/2014. (… . …) határozatához

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő) 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Személyi juttatások**	**05/1**	**13.179.000.-**	**13.084.000.-**	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	13.179.000.-	13.084.000.-	
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**05/2**	**3.532.000.-**	**3.506.000.-**	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	3.532.000.-	3.506.000.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	---	---	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	---	---	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	---	---	
3.	**Dologi kiadások**	**05/3**	**1.368.000.-**	**1.368.000.-**	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	325.000.-	325.000.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	---	---	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	906.000.-	906.000.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	10.000.-	10.000.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	127.000.-	127.000.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	107.000.-	107.000.-	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	---	---	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	---	---	
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	20.000.-	20.000.-	
4.	**Egyéb működési célú kiadások**	**05/5**	**2.369.000.-**	**2.539.000.-**	
4.1.	Csanyteleki tagóvodának támogatás (vezetői és bérköltség hozzájárulás)	05/506.17	2.369.000.-	2.369.000.-	
4.2.	Normatíva visszafizetési kötelezettség elszámolása Társulásnak	05/506.17	---	170.000.-	
1.-4.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**05/1-5**	**20.448.000.-**	**20.497.000.-**	

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Személyi juttatások**	**05/1**	**36.699.000.-**	**38.745.488.-**	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	36.699.000.-	37.585.488.-	
1.2.	Foglalkoztatottak béren kívüli juttatása	05/1107	---	1.160.000.-	
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**05/2**	**9.743.000.-**	**10.397.352.-**	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	9.743.000.-	9.982.352.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	---	---	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	---	---	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	---	415.000.-	
3.	**Dologi kiadások**	**05/3**	**10.022.000.-**	**19.183.100.-**	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	510.000.-	1.295.512.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	95.000.-	95.000.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	7.485.000.-	13.912.953.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	45.000.-	45.000.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	1.887.000.-	3.834.635.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	368.000.-	2.315.635.-	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	1.464.000.-	1.464.000.-	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	---	---	
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	55.000.-	55.000.-	
4.	**Egyéb működési célú kiadások**	**05/5**	**---**	**1.651.000.-**	
4.1.	Előző évi túlfinanszírozás rendezése (átutalása Felgyői Óvodának)	05/50617	---	848.000.-	
4.2.	Normatíva elszámolási különbözet beutalás Atmöt-nek	05/50617	---	803.000.-	
5.	**Beruházások Áfá-val**	**05/64**	**---**	**127.000.-**	
5.1.	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzés	05/64	---	100.000.-	
5.2.	Beruházások Áfá-ja	05/67	---	27.000.-	
1.-5.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**05/1-5**	**56.464.000.-**	**70.103.940.-**	

7. *melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa …/2014. (… . ...) határozatához*

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési célú támogatás Államháztartáson belülről**	**09/1**	**---**	1.160.000.-	
1.1.	Támogatás Atmöt-től működési feladatokra (normatíva elszámolás többlet 2013. év)	09/161.7	---	1.160.000.-	
2.	**Közhatalmi bevételek**	**09/3**	**---**	**---**	
2.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361	---	---	
4.	**Működési bevételek**	**09/4**	**27.907.000.-**	**27.907.000.-**	
4.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	09/401.11	925.000.-	925.000.-	
4.2.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	09/402.14	1.170.000.-	1.170.000.-	
4.3.	Intézményi ellátási díj	09/405.11	23.512.000.-	23.512.000.-	
4.4.	Áfa bevétel	09/406.11	2.050.000.-	2.050.000.-	
4.5.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	09/407.1	250.000.-	250.000.-	
5.	**Finanszírozási bevételek**	**09/8**	**49.251.950.-**	**50.228.950.-**	
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	1.825.000.-	2.802.000.-	
5.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások	09/816.12	47.176.950.-	47.176.950.-	
5.3.	Központi irányító szervi fejlesztési célú támogatások	09/816.13	250.000.-	250.000.-	
1.-5.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**09/1-8**	**77.158.950.-**	***79.295.950.-***	

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Személyi juttatások**	**05/1**	**38.634.200.-**	**39.982.200.-**	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	37.583.000.-	37.888.000.-	
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	1.051.200.-	1.051.200.-	
1.3.	Béren kívüli juttatás	05/1107	---	1.043.000.-	
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**05/2**	**10.431.000.-**	**10.904.000.-**	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	10.431.000.-	10.513.000.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	---	---	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	---	---	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	---	391.000.-	
3.	**Dologi kiadások**	**05/3**	**27.843.750.-**	**28.059.750.-**	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	3.555.000.-	3.555.000.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	383.000.-	383.000.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	18.393.750.-	18.563.750.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	---	---	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	5.512.000.-	5.558.000.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	5.492.000.-	5.538.000.-	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	---	---	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	---	---	
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	20.000.-	20.000.-	
4.	**Egyéb működési kiadások**		**---**	**100.000.-**	
4.1.	Működési tartalék		---	100.000.-	
5.	**Beruházások**	**05/6**	**250.000.-**	**250.000.-**	
5.1.	Egyéb berendezés felszerelés, vásárlás	05/6	197.000.-	197.000.-	
5.2.	Beruházások Áfá-ja	05/6	53.000.-	53.000.-	
1.-4.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**05/1-6**	**77.158.950.-**	**79.295.950.-**	

A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) 2014. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési célú támogatás Államháztartáson belülről**	**09/1**	**---**	**644.000.-**	
1.1.	Támogatás Atmöt-től működési feladatokra (normatíva elszámolás többlet 2013. év)	09/161.7	---	644.000.-	
2.	**Közhatalmi bevételek**	**09/3**	**---**	**---**	
2.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361	---	---	
4.	**Működési bevételek**	**09/4**	**68.231.000.-**	**68.231.000.-**	
4.1.	Árú és készletértékesítés bevétele	09/401.11	2.856.000.-	2.856.000.-	
4.2.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	09/402.14	19.504.000.-	19.504.000.-	
4.3.	Intézményi ellátási díj	09/405.11	42.050.000.-	42.050.000.-	
4.4.	Áfa bevétel	09/406.11	3.707.000.-	3.707.000.-	
4.5.	Kamatbevétel	09/408	114.000.-	114.000.-	
5.	**Finanszírozási bevételek**	**09/8**	**57.218.940.-**	**64.833.940.-**	
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	---	7.615.000.-	
5.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások	09/816.12	57.218.940.-	57.218.940.-	
1.-5.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**09/1-8**	**125.449.940.-**	***133.708.940.-***	

A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Személyi juttatások**	**05/1**	**50.206.000.-**	**51.706.000.-**	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	49.924.000.-	49.924.000.-	
1.2.	Béren kívüli juttatások	05/110.71	---	1.500.000.-	
1.3.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	282.000.-	282.000.-	
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**05/2**	**13.500.000.-**	**14.040.000.-**	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	13.453.000.-	13.453.000.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	5.000.-	5.000.-	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	30.000.-	30.000.-	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	12.000.-	552.000.-	
3.	**Dologi kiadások**	**05/3**	**61.643.940.-**	**65.672.940.-**	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	37.052.940.-	39.217.940.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	220.000.-	220.000.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	11.980.000.-	12.988.000.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	18.000.-	18.000.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	12.373.000.-	13.229.000.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	10.405.000.-	11.261.000.-	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	1.952.000.-	1.952.000.-	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	---	---	
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	16.000.-	16.000.-	
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**05/47**	**100.000.-**	**100.000.-**	
5.	**Egyéb működési kiadások**	**05/5**	**---**	**2.190.000.-**	
5.1.	Működési tartalékok	0/512.1	---	2.190.000.-	
1.-4.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**05/1-6**	**125.449.940.-**	133.708.940.-	

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás közös költségei várható alakulása 2014. évben

Sor-szám	A Közös költségek megnevezése	B Közös költségek éves összege forintban
1.	**Dologi kiadások**	**1.272.000**
1.1.	Iktató program használati díja	82.000
1.2.	Fénymásoló használat éves díja	60.000
1.3.	Bankköltségek (átutalások, zárlati díjak)	1.000.000
1.4.	Belső ellenőri díj (esetenkénti összege)	130.000
2.	**Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek**	**1.600.000**
2.1.	Működési célú pénzeszköz átadás Csanytelek Község Önkormányzata (Társulástól Önkormányzatra átterhelődött bér- és járulék költségei)	300.000
2.2.	Működési célú pénzeszköz átadás a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal számára feladat-ellátási megállapodás szerint	1.300.000
3.	**Közös költségek összesen:**	**2.872.000**

A közös költségek összege felosztása 2014. évben

a *kiegészítő állami támogatás arányában*

Sor-szám	A Tagönkormányzat megnevezése	B Kiegészítő támogatás éves összege forintban	C Közös költségekre Atmöt-nek átadott támogatás összege	D
			forintban	%-ban
1.	**Csanytelek Község**	5.454.444	**1.298.144**	45,2
2.	**Felgyő Község**	1.375.362	**327.408**	11,4
3.	**Tömörkény Község**	5.226.778	**1.246.448**	43,4
4.	**Összesen:**	**12.056.584**	**2.872.000**	**100**
melynek összege kiegyenlítése negyedévet követő hónap 10. napjáig – kivéve az utolsó negyedévet, amely az év utolsó napjáig esedékes - az Atmöt számlájára való átutalással történik				

A közös költségek összege teljesítése 2014. évben

Sor-szám	A Tagönkormányzat megnevezése	B Teljesítés időpontja év, hónap, nap	B Teljesítés összege negyedévente (Ft-ban)
1.	**Csanytelek Község**	2014. április 10.; július 10.; október 10.; december 31.	**324.536**
2.	**Felgyő Község**		**81.852**
3.	**Tömörkény Község**		**311.612**
4.	**Teljesítés összesen:**	**negyedévente**	**718.000**
A tagönkormányzatok közös költségének negyedéves összegének teljesítése az Atmöt számlájáról az adott hónapban való átutalással kerül a hivatal számlájára, a felmerülő költségek fedezetének egyenletes elosztása érdekében			

12. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa …/2014. (… . ….) határozatához

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve (halmozódás nélkül) (ezer forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**31842**	**32860**	**31473**	**38586**	**37934**	**37248**	**27607**	**26938**	**26269**	**25600**	**24914**	**23760**	**309505**
	Előző havi záró (januártól)		**8242**	**8865**	**6989**	**6337**	**5651**	**4999**	**4330**	**3661**	**2992**	**2306**	**1154**	
1.1.	Működési bevételek	8000	8000	8164	8164	8164	8164	8164	8164	8164	8164	8164	8162	**97638**
1.2.	Támogatások államháztartáson belülről	21667	14444	14444	19587	19587	19587	14444	14444	14444	14444	14444	14444	**195980**
1.3.	Finanszírozási bevételek	2175	2174		3846	3846	3846							**15887**
*** Megjegyzés: A bevétel összesen adatból kiszűrésre került az előző havi záró sor adata.**														
2.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**23600**	**23995**	**24484**	**32249**	**32283**	**32249**	**23277**	**23277**	**23277**	**23294**	**23760**	**23760**	**309505**
2.1	Bér + járulék költség	14600	14600	14784	16752	16879	16880	14660	14660	14660	14660	14660	14660	**182455**
2.2.	Dologi és egyéb működési kiadások	9000	9000	9000	15270	15304	15269	8517	8517	8517	8534	9000	9000	**124928**
2.3.	Beruházások, felújítások		250		127									**377**
2.4.	Felhalmozási célú támogatások		145											**145**
2.5.	Működési célú pénzeszköz átadás			700	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**1600**
2.6.	Maradvány	8242	8865	6989	6337	5651	4999	4330	3661	2992	2306	1154		

13/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa …/2014. (… . …) határozatához

2014. évi bevételek társulási szintű kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban)

Sorszám	Megnevezés	Intézményi működési és közhatalmi bevétel	Támogatásértékű és átvett pénzeszköz	Állami támogatások (általános, kötött és egyéb)	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindösszesen (halmozódás nélkül)
	A	B	C	D	E	F	G
	Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás	**97.638.290.-**	**24.008.688.-**	**171.970.680.-**		**15.887.000.-**	**309.504.658.-**
1.	**Kötelező közfeladatai: ebből**	**11.826.024.-**	**24.008.688.-**	**110.239.880.-**		**6.216.000.-**	**152.290.592.-**
1.1.	Köznevelési feladatok	25.290.-	16.410.860.-			5.365.000.-	21.801.150.-
1.2.	Óvodai étkeztetés	1.474.600.-					1.474.600.-
1.3.	Szociális alapszolgáltatási	10.326.134.-	1.804.000.-			746.000.-	12.876.134.-
1.4.	Társulások elszámolásai		5.793.828.-	110.239.880.-		105.000.-	116.138.708.-
2.	**Önként vállalt feladatok: ebből**	**85.812.266.-**		**61.730.800.-**		**9.671.000.-**	**157.214.066.-**
2.1.	Szociális szakellátás (bentlakásos szociális otthoni ellátás)	61.042.266.-		**250.000.-**		9.671.000.-	70.963.266.-
2.1.1.	Vendég étkeztetés (Tömörkény Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon)	24.770.000.-					24.770.000.-
2.1.2.	Társulások elszámolásai			61.480.800.-			61.480.800.-

13/b) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa …/2014. (… . …) határozatához

2014. évi kiadások társulási szintű kiemelt előirányzatok, előirányzat csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban)

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadások			Összes kiadás		
		Működés	Működés	Működés	Működés	Működés	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Működés	Felhalmozás	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	**Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás**	**143.588.688.-**	**38.866.352.-**	**115.570.790.-**	**10.857.000.-**	**100.000.-**	**377.000.-**		**144.828.-**	**308.982.830.-**	**521.828.-**	**309.504.658.-**
1.1.	**Kötelező közfeladatai: ebből**	**83.955.888.-**	**22.606.352.-**	**36.358.165.-**	**8.567.000.-**	**100.000.-**	**127.000.-**		**144.828.-**	**151.587.405.-**	**271.828.-**	**151.859.233.-**
1.1.1.	Köznevelési feladatok	51.829.488.-	13.903.352.-	14.855.100.-	4.190.000.-		127.000.-			84.777.940.-	127.000.-	84.904.940.-
1.1.2.	Óvodai étkeztetés			5.696.000.-						5.696.000.-		5.696.000.-
1.1.3.	Szociális alapszolgáltatási	32.055.400.-	8.684.000.-	14.520.065.-		100.000.-				55.359.465.-		55.359.465.-
1.1.4.	Társulás elszámolása	71.000.-	19.000..-	1.287.000.-	4.377.000.-				144.828.-	5.754.000.-	144.828.-	5.898.828.-
1.2.	**Önként vállalt feladatok: ebből**	**59.632.800.-**	**16.260.000.-**	**79.212.625.-**	**2.290.000.-**		**250.000.-**			**157.395.425.-**	**250.000.-**	**157.645.425.-**
1.2.1.	Szociális szakellátás és feladatai (bentlakásos szociális otthoni ellátás)	59.632.800.-	16.260.000.-	54.442.625.-	2.290.000.-		250.000.-			132.625.425.-	250.000.-	132.875.425.-
1.2.2.	Vendég étkeztetés (Tömörkény Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon)			24.770.000.-						24.770.000.-		24.770.000.-