

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa**

**KIVONAT**

**a Társulási Tanács 2014. február 05-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kihagyva a kihagyandókat!**

**1/2014. (II. 05.) TH.**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás  
2013. évi költségvetésének módosítása**

**HATÁROZAT**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
2013. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>161 605</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>161 622</b>
1.1. Működési bevételek		17		17
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
1.2.1. Helyi adók				0
1.2.2. Átengedett központi adók				0
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0
1.3. Működési támogatások	0	0	0	0
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				0
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				0
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0
1.4. Egyéb működési bevételek	161 605	0	0	161 605
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	161 605			161 605
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>87 480</b>	<b>0</b>	<b>87 480</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	87 480	0	87 480
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		87 480		87 480
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>161 605</b>	<b>87 480</b>	<b>0</b>	<b>249 102</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.1.1. Működési célra				0
4.1.1.2. Felhalmozási célra				0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>161 605</b>	<b>87 497</b>	<b>0</b>	<b>249 102</b>

**Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
1.1. Személyi juttatás				<b>0</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				<b>0</b>
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások		17		<b>17</b>
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	<b>0</b>
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás				<b>0</b>
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				<b>0</b>
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				<b>0</b>
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				<b>0</b>
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>87 480</b>	<b>0</b>	<b>87 480</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		87 480	0	<b>87 480</b>
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				<b>0</b>
<b>3. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Általános tartalék				<b>0</b>
3.2. Céltartalék				<b>0</b>
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>87 497</b>	<b>0</b>	<b>87 497</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>161 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 605</b>
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				<b>0</b>
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				<b>0</b>
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	<b>161 605</b>			<b>161 605</b>
<b>6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)</b>	<b>161 605</b>	<b>87 497</b>	<b>0</b>	<b>249 102</b>

<b>Éves engedélyezett létszám</b>	<b>101,75</b>
EGYSZI	37,00
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	64,75
Óvoda Lajosmizse	52,00
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75

**EGYSZI 2013. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>35 425</b>	<b>0</b>	<b>35 425</b>
1.1. Működési bevételek	7 929		<b>7 929</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	27 496	0	<b>27 496</b>
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	27 351		<b>27 351</b>
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	27 351		<b>27 351</b>
1.2.2. Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	145		<b>145</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>35 425</b>	<b>0</b>	<b>35 425</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>53 897</b>	<b>0</b>	<b>53 897</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1. Működési célra			<b>0</b>
4.1.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Intézményfinanszírozás	53 897	0	53 897
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	16 938		16 938
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	34 245		34 245
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 714		<b>2 714</b>
<b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>89 322</b>	<b>0</b>	<b>89 322</b>

**EGYSZI 2013. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>89 322</b>	<b>0</b>	<b>89 322</b>
1.1. Személyi juttatás	40 664		<b>40 664</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 663		<b>8 663</b>
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 995		<b>39 995</b>
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	<b>0</b>
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre			<b>0</b>
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre			<b>0</b>
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			<b>0</b>
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			<b>0</b>
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	<b>0</b>
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			<b>0</b>
<b>3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>89 322</b>	<b>0</b>	<b>89 322</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>699</b>	<b>0</b>	<b>699</b>
1.1. Működési bevételek	699		699
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel			0
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>699</b>	<b>0</b>	<b>699</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>107 708</b>	<b>0</b>	<b>107 708</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
4.1.1. Működési célra			0
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Intézményfinanszírozás	107 708	0	107 708
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	94 712		94 712
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	10 481		10 481
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 515		2 515
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>108 407</b>	<b>0</b>	<b>108 407</b>

**Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>108 117</b>	<b>0</b>	<b>108 117</b>
1.1. Személyi juttatás	72 217		72 217
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 454		18 454
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 446		17 446
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>290</b>		<b>290</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val			0
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	290	0	290
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			0
<b>3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>108 407</b>	<b>0</b>	<b>108 407</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>64,75</b>
Óvoda Lajosmizse	52
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2014. február 05.

**Kihagyva a kihagyandókat!**

Basky András sk.  
elnök

Kmf.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Sebők Márta sk.  
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles: