

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

KIVONAT

a Társulási Tanács 2014. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

19/2014. (VI. 26.) TH.

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2014. évi költségvetésének módosítása**

HATÁROZAT

Lajosmizse és Felsőljós Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsa a 2014. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi összevont 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	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	394 623	0	0	394 623
1.1. Működési bevételek	11 800			11 800
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. Bíróságok, 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	382 823	0	0	382 823
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	382 823			382 823
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
2. Felhalmozási bevételek	30 520	0	0	30 520
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	30 520	0	0	30 520
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 520			30 520
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	425 143	0	0	425 143
4. Finanszírozási bevételek	15 850	0	0	15 850
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	15 850	0	0	15 850
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 850	0	0	15 850
4.1.1.1. Működési célra	8 893			8 893
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 957			6 957
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	440 993	0	0	440 993

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	406 814	40	0	406 854
1.1. Személyi juttatások	246 832			246 832
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 717			69 717
1.3. Dologi kiadások	87 927	40		87 967
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 338	0	0	2 338
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 338			2 338
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
2. Felhalmozási kiadások	34 139	0	0	34 139
2.1. Beruházási kiadások	27 972		0	27 972
2.2. Felújítási kiadások			0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 167	0	0	6 167
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	6 167			6 167
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	0	0	0	0
3.1. Általános tartalék				0
3.2. Céltartalék				0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	440 953	40	0	440 993
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	440 953	40	0	440 993
<i>Intézményfinanszírozás</i>	332 992			332 992

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	106,25
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,25
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	5,75

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2014. 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	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	332 992	0	0	332 992
1.1. Működési bevételek				0
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	332 992	0	0	332 992
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	332 992			332 992
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
2. Felhalmozási bevételek	30 520	0	0	30 520
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	30 520	0	0	30 520
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 520			30 520
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	363 512	0	0	363 512
4. Finanszírozási bevételek	7 350	0	0	7 350
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	7 350	0	0	7 350
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 350	0	0	7 350
4.1.1.1. Működési célra	393			393
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 957			6 957
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	370 862	0	0	370 862

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-
ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	3 731	0	0	3 731
1.1. Személyi juttatások				0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
1.3. Dologi kiadások	1 393			1 393
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 338	0	0	2 338
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 338			2 338
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
2. Felhalmozási kiadások	34 139	0	0	34 139
2.1. Beruházási kiadások	27 972		0	27 972
2.2. Felújítási kiadások			0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 167	0	0	6 167
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	6 167			6 167
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	0	0	0	0
3.1. Általános tartalék				0
3.2. Céltartalék				0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	37 870	0	0	37 870
5. Finanszírozási kiadások	332 992	0	0	332 992
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	332 992			332 992
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	370 862	0	0	370 862

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

EGYSZI 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	59 584	0	59 584
1.1. Működési bevételek	11 000		11 000
1.2. Egyéb működési bevételek	48 584	0	48 584
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	48 584		48 584
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	48 584		48 584
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
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 támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	59 584	0	59 584
4. Finanszírozási bevételek	103 226	0	103 226
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	0	3 000
4.1.1. Működési célra	3 000		3 000
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. Önkormányzati támogatás	100 226	0	100 226
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	23 939		23 939
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	76 287		76 287
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 810	0	162 810

EGYSZI 2014. 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		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	162 810	0	162 810
1.1. Személyi juttatás	82 471		82 471
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 555		21 555
1.3. Dologi kiadások	58 784		58 784
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházási kiadások	0	0	0
2.2. Felújítási kiadások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	162 810	0	162 810
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	2 047	0	2 047
1.1. Működési bevételek	800		800
1.2. Egyéb működési bevételek	1 247	0	1 247
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 247		1 247
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
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 támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 047	0	2 047
4. Finanszírozási bevételek	238 266	0	238 266
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 500	0	5 500
4.1.1. Működési célra	5 500		5 500
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. Önkormányzati támogatás	232 766	0	232 766
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	212 230		212 230
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	20 536		20 536
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 313	0	240 313

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. évi adatai

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	240 273	40	240 313
1.1. Személyi juttatások	164 361		164 361
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 162		48 162
1.3. Dologi kiadások	27 750	40	27 790
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások			0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházási kiadások	0	0	0
2.2. Felújítási kiadások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	240 273	40	240 313

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	69,25
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás
Egyéb felhalmozási bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		módosított előirányzat
1.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	14 018
2.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	2 502
3.	103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján benyújtott 8658673348 azonosító számú kérelem – gépjármű beszerzés	10 000
4.	103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján benyújtott 8658673348 azonosító számú kérelem – gépjármű beszerzés (Önrész)	4 000
5.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	30 520

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
		önként vállalt feladat
1.	Beruházási kiadások	27 972
1.1	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	14 018
1.2	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	954
1.3	103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján benyújtott 8658673348 azonosító számú kérelem – gépjármű beszerzés	10 000
1.4	103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján benyújtott 8658673348 azonosító számú kérelem – gépjármű beszerzés (önrész)	3 000
2.	Felújítási kiadások	0

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
		önként vállalt feladat
1.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülre	6 167
1.1	Lajosmizse Város Önkormányzat részére - Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 pályázat előfinanszírozása	6 167

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2014. június 26.

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Basky András sk.
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Józsáné dr. Kiss Irén sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles: