

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

**KIVONAT**

**a Társulási Tanács 2013. december 19-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kihagyva a kihagyandókat!**

**32/2013. (XII. 19.) 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 feladatok	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>156 552</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>156 569</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	156 552	0	0	156 552
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	156 552			156 552
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>8 913</b>	<b>0</b>	<b>8 913</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	8 913	0	8 913
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		8 913		8 913
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>156 552</b>	<b>8 930</b>	<b>0</b>	<b>165 482</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>156 552</b>	<b>8 930</b>	<b>0</b>	<b>165 482</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	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
1.1. Személyi juttatás				0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások		17		17
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás				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>0</b>	<b>8 913</b>	<b>0</b>	<b>8 913</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		8 913	0	8 913
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			0	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
<b>3. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Általános tartalék				0
3.2. Céltartalék				0
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>8 930</b>	<b>0</b>	<b>8 930</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>156 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 552</b>
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	156 552			156 552
<b>6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)</b>	<b>156 552</b>	<b>8 930</b>	<b>0</b>	<b>165 482</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.
	módosított előirányzat		
	kötelező	kötelező	kötelező
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>32 056</b>	<b>0</b>	<b>32 056</b>
1.1. Működési bevételek	5 336		<b>5 336</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	26 720	0	<b>26 720</b>
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	26 575		<b>26 575</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	26 575		<b>26 575</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>32 056</b>	<b>0</b>	<b>32 056</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>53 536</b>	<b>0</b>	<b>53 536</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	53 536	0	53 536
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)	2 353		<b>2 353</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>85 592</b>	<b>0</b>	<b>85 592</b>

**EGYSZI 2013. évi adatai**

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>85 592</b>	<b>0</b>	<b>85 592</b>
1.1. Személyi juttatás	40 380		<b>40 380</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 117		<b>10 117</b>
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	35 095		<b>35 095</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 ÁFÁ-val	0	0	<b>0</b>
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-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>85 592</b>	<b>0</b>	<b>85 592</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	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
1.1. Működési bevételek	200		<b>200</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	<b>0</b>
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel			<b>0</b>
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			<b>0</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</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>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>103 016</b>	<b>0</b>	<b>103 016</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	103 016	0	103 016
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	91 466		91 466
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	9 241		9 241
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 309		<b>2 309</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>103 216</b>	<b>0</b>	<b>103 216</b>

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

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.
	<b>m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t</b>		
	<b>k ö t e l e z ő</b>	<b>ö n k é n t v á l l a l t</b>	<b>Összesen</b>
	<b>f e l a d a t</b>		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>102 926</b>	<b>0</b>	<b>102 926</b>
1.1. Személyi juttatás	69 485		<b>69 485</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 328		<b>18 328</b>
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 113		<b>15 113</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>290</b>		<b>290</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			<b>0</b>
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	290	0	<b>290</b>
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			<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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>103 216</b>	<b>0</b>	<b>103 216</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:** 2013. december 19.

**Kihagyva a kihagyandókat!**

Kmf.

Baskó András sk.  
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Sebők Márta sk.  
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles: