

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsának 2014. február 27-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.
(VI.28.) társulási tanácsi határozat módosítása

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
pénzügyi irodavezető

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (VI.28.) társulási tanácsi határozat módosítása

Ügyiratszám: I/678/2/2014.

Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa elfogadta az 5/2013. (VI. 28.) határozatával a 2013. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó társulás működési kiadásaira előirányzat képzés – pl. banki ügyintézés költségei.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 000	
Dologi kiadások (LKT)	1 000	

2. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója alapján a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzatainak rendezése - fenntartó váltás miatt – 2013.01.01. naptól összesítve.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Társulási Tanács elé:

Határozat-tervezet

.../2014. (...) 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			
	kötelez ő	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	300 772	0	0	300 772
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	300 755	0	0	300 755
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	300 755			300 755
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	0	87 480	0	87 480
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	300 772	87 480	0	388 252
4. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
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
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 772	87 480	0	388 252

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			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	
1. Működési kiadások	1 017	0	0	1 017
1.1. Személyi juttatás				0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 017			1 017
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
2. Felhalmozási kiadások	0	87 480	0	87 480
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		87 480	0	87 480
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
3. Tartalékok	0	0	0	0
3.1. Általános tartalék				0
3.2. Céltartalék				0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 017	87 480	0	88 497
5. Finanszírozási kiadások	299 755	0	0	299 755
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	299 755			299 755
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	300 772	87 480	0	388 252

Éves engedélyezett létszám	101,75
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	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	62 581	0	62 581
1.1. Működési bevételek	11 711		11 711
1.2. Egyéb működési bevételek	50 870	0	50 870
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	50 725		50 725
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	50 725		50 725
1.2.2.Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	145		145
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 célú támogatásértékű bevétel			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.)	62 581	0	62 581
4. Finanszírozási bevételek	113 133	0	113 133
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	415	0	415
4.1.1. Működési célra	415		415
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	112 718	0	112 718
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	29 161		29 161
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	78 598		78 598
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	4 959		4 959
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 714	0	175 714
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	175 714	0	175 714
1.1. Személyi juttatás	85 444		85 444
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 609		20 609
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	69 661		69 661
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 kívülről			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
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			0
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	175 714	0	175 714
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	899	800	1 699
1.1. Működési bevételek	899		899
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	800
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel		800	800
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 célú támogatásértékű bevétel			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.)	899	800	1 699
4. Finanszírozási bevételek	188 393	0	188 393
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 356	0	1 356
4.1.1. Működési célra			0
4.1.2. Felhalmozási célra	1 356	0	1 356
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Intézményfinanszírozás	187 037	0	187 037
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	165 065		165 065
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	16 894		16 894
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	5 078		5 078
5. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 292	800	190 092

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	188 096	40	188 136
1.1. Személyi juttatás	124 614		124 614
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 233		32 233
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	31 249	40	31 289
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 kívülről			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
2. Felhalmozási kiadások	1 956		1 956
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val			0
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 956	0	1 956
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			0
3. Független, átfutó, kiegészítő kiadások	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	190 052	40	190 092

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

Felelős: Társulási Tanács
Határidő: 2014. február 27.

Lajosmizse, 2014. február 24.

Basky András s.k.
társulási tanács elnöke