

## ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsának 2014. február 05-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetése

**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 05-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetése

**Ügyiratszám:** I/1200/1/2014.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Lajosmizse Város Önkormányzata a 93/2013. (V.31.) határozatában, Felsőlajos Község Önkormányzata a 38/2013.(V.31.) határozatában hagyta jóvá a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodását.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a társulás a költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg az Áht. 23-25 §-aiban foglaltakra figyelemmel.

Lajosmizse Város Önkormányzata működési célú támogatásértékű kiadásként adja át az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde feladatellátásához kapcsolódóan intézményfinanszírozásként folyósított önkormányzati támogatást a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére. A Társulásnál működési célú támogatásértékű bevételként megjelenő összeg: 323.575 eFt.

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

### **Határozat-tervezet**

**.../2014. (...) TH**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás  
2014. évi költségvetése**

### **HATÁROZAT**

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi bevételei

Ezer Ft-  
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>323 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 575</b>
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	323 575	0	0	323 575
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	323 575			323 575
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				0
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.+3.)</b>	<b>323 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 575</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 350</b>
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				0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	7 350			7 350
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. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>330 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 925</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			<b>Összesen</b>
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Személyi juttatások				<b>0</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				<b>0</b>
1.3. Dologi kiadások				<b>0</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadás				<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 350</b>
2.1. Beruházások	7 350		0	<b>7 350</b>
2.2. Felújítások			0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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>
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				<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>7 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 350</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>323 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 575</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				<b>0</b>
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	323 575			323 575
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>330 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 925</b>

## EGYSZI 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

<b>Bevételek</b>	A.	B.	C.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>57 747</b>	<b>0</b>	<b>57 747</b>
1.1. Működési bevételek	11 000		<b>11 000</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	0	<b>46 747</b>
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	46 747		<b>46 747</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747		<b>46 747</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 támogatás államháztartáson belülről			<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>57 747</b>	<b>0</b>	<b>57 747</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 795</b>	<b>0</b>	<b>100 795</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	0	<b>3 000</b>
4.1.1. Működési célra	3 000		<b>3 000</b>
4.1.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	97 795	0	<b>97 795</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	22 925		<b>22 925</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	74 870		<b>74 870</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			<b>0</b>
<b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>158 542</b>	<b>0</b>	<b>158 542</b>

## EGYSZI 2014. évi kiadásai

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>158 542</b>	<b>0</b>	<b>158 542</b>
1.1. Személyi juttatás	79 588		<b>79 588</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 683		<b>20 683</b>
1.3. Dologi kiadások	58 271		<b>58 271</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	<b>0</b>
1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások			<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Beruházások	0	0	<b>0</b>
2.2. Felújítások	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>158 542</b>	<b>0</b>	<b>158 542</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
1.1. Működési bevételek	800		<b>800</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 támogatás államháztartáson belülről			<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>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>231 280</b>	<b>0</b>	<b>231 280</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
4.1.1. Működési célra	<b>5 500</b>		<b>5 500</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. Önkormányzati támogatás	<b>225 780</b>	<b>0</b>	<b>225 780</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	207 954		<b>207 954</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	17 826		<b>17 826</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>232 080</b>	<b>0</b>	<b>232 080</b>

## Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. évi kiadásai

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>232 040</b>	<b>40</b>	<b>232 080</b>
1.1. Személyi juttatások	161 159		<b>161 159</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 184		<b>43 184</b>
1.3. Dologi kiadások	27 697	40	<b>27 737</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások			<b>0</b>
1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások			<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Beruházások	0	0	<b>0</b>
2.2. Felújítások		0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>232 040</b>	<b>40</b>	<b>232 080</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>	<b>0</b>

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2014. ...

Lajosmizse, 2014. január 30.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke