

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

KIVONAT

a Társulási Tanács 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

16/2013. (IX. 26.) TH.

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

HATÁROZAT

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

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	143 731	0	0	143 731
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	143 731	0	0	143 731
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	143 731			143 731
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	8 913	0	8 913
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	143 731	8 913	0	152 644
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	143 731	8 913	0	152 644

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			
1. Működési kiadások	0	0	0	0
1.1. Személyi juttatás				0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások				0
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	8 913	0	8 913
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
3. Tartalékok	0	0	0	0
3.1. Általános tartalék				0
3.2. Céltartalék				0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	0	8 913	0	8 913
5. Finanszírozási kiadások	143 731	0	0	143 731
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	143 731			143 731
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)	143 731	8 913	0	152 644

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		
	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		
1. Működési bevételek	27 156	0	27 156
1.1. Működési bevételek	3 783		3 783
1.2. Egyéb működési bevételek	23 373	0	23 373
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	23 373		23 373
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	23 373		23 373
1.2.2.Működési célú támogatásértékű kiadás			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.)	27 156	0	27 156
4. Finanszírozási bevételek	49 017	0	49 017
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	49 017	0	49 017
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	16 938		16 938
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	30 931		30 931
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 148		1 148
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 173	0	76 173

EGYSZI 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	76 173	0	76 173
1.1. Személyi juttatás	34 503		34 503
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 783		8 783
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	32 887		32 887
1.4. Egyéb működési kiadások	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	0	0
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-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.)	76 173	0	76 173
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	200	0	200
1.1. Működési bevételek	200		200
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
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.)	200	0	200
4. Finanszírozási bevételek	94 714	0	94 714
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	94 714	0	94 714
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	84 679		84 679
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	8 609		8 609
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 426		1 426
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 914	0	94 914

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
1. Működési kiadások	94 624	0	94 624
1.1. Személyi juttatás	63 033		63 033
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 585		16 585
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 006		15 006
1.4. Egyéb működési kiadások	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	290		290
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 célú támogatásértékű kiadás			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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.)	94 914	0	94 914

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	55,75
Óvoda Lajosmizse	43
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2013. szeptember 26

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Basky András
elnök távollétében:

Juhász Gyula sk.
alelnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Sebők Márta sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles: