

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Köszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2013. június 28-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás 2013. 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 2013. június 28-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás 2013. évi költségvetése

Ügyiratszám: I/6121/2013.

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 átadta az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde feladatellátásához kapcsolódóan intézményfinanszírozásként folyósított önkormányzati támogatás fennmaradó részét a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére. A Társulásnál működési célú támogatásértékű bevételeként megjelenő összeg: 132.894 eFt. A költségvetési szervek finanszírozásának tényleges rendezése a 2013. június 30. nappal történő könyvelés befejezése után történik.

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

Határozat-tervezet

..../2013.(....) TH

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2013. évi költségvetése**

HATÁROZAT

A Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	132 894	0	0	132 894
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	132 894	0	0	132 894
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	132 894			132 894
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	0	0	0
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	132 894	0	0	132 894
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	132 894	0	0	132 894

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
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	0	0	0
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			0	0
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 szervek finanszírozása	132 894			132 894
5. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	132 894	0	0	132 894
6. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
7. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)	132 894	0	0	132 894

EGYSZI adatai 2013. július 01. naptól

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	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 támogatás államháztartáson belülről	23 373		23 373
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	23 373		23 373
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. Önkormányzati támogatás	41 802	0	41 802
3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	12 222		12 222
3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	29 580		29 580
3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	68 958	0	68 958
5. Finanszírozási bevételek	0	0	0
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
5.1.1. Működési célra			0
5.1.2. Felhalmozási célra			0
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
5.2.1. Működési célra			0
5.2.2. Felhalmozási célra			0
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 958	0	68 958

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	68 958	0	68 958
1.1. Személyi juttatás	32 340		32 340
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 447		8 447
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	28 171		28 171
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 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 támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			0
3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	68 958	0	68 958

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde adatai 2013. július 01. naptól

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti 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 támogatás államháztartáson belülről			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. Önkormányzati támogatás	91 092	0	91 092
3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	84 679		84 679
3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	6 413		6 413
3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	91 292	0	91 292
5. Finanszírozási bevételek	0	0	0
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
5.1.1. Működési célra			0
5.1.2. Felhalmozási célra			0
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
5.2.1. Működési célra			0
5.2.2. Felhalmozási célra			0
6. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 292	0	91 292

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	91 292	0	91 292
1.1. Személyi juttatás	61 076		61 076
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 056		16 056
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 160		14 160
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 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 ÁFA-val	0	0	0
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			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.)	91 292	0	91 292

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2013. június 28.

Lajosmizse, 2013. június

Basky András sk.
társulási tanács elnöke

