

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

KIVONAT

a Társulási Tanács 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

26/2014. (XI. 24.) TH.

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2014. évi költségvetésének módosítása**

HATÁROZAT

Lajosmizse és Felsőljós Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsa a 2014. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Lajsmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi összevont 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 feladat	önként vállalt	állami	Összesen
1. Működési bevételek	405 708	22	0	405 730
1.1. Működési bevételek	11 800	22		11 822
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	393 908	0	0	393 908
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	393 734			393 734
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	174			174
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	20 568	0	0	20 568
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	20 568	0	0	20 568
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	20 568			20 568
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.)	426 276	22	0	426 298
4. Finanszírozási bevételek	16 357	0	0	16 357
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	16 357	0	0	16 357
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	16 357	0	0	16 357
4.1.1.1. Működési célra	9 400			9 400
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 957			6 957
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. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	442 633	22	0	442 655

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-
ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	416 300	62	0	416 362
1.1. Személyi juttatások	253 059			253 059
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 344			71 344
1.3. Dologi kiadások	84 221	62		84 283
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	7 676	0	0	7 676
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	7 676			7 676
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
2. Felhalmozási kiadások	26 293	0	0	26 293
2.1. Beruházási kiadások	19 631		0	19 631
2.2. Felújítási kiadások	495		0	495
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 167	0	0	6 167
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	6 167			6 167
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	0	0	0	0
3.1. Általános tartalék				0
3.2. Céltartalék				0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	442 593	62	0	442 655
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	442 593	62	0	442 655
<i>Intézményfinanszírozás</i>	342 474			342 474

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	106,25
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,25
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	5,75

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. 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	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	342 426	22	0	342 448
1.1. Működési bevételek		22		22
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. Bíróságok, 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	342 426	0	0	342 426
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	342 426			342 426
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	20 568	0	0	20 568
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	20 568	0	0	20 568
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	20 568			20 568
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.)	362 994	22	0	363 016
4. Finanszírozási bevételek	7 350	0	0	7 350
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	393			393
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 957			6 957
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. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	370 344	22	0	370 366

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-
ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	3 731	22	0	3 753
1.1. Személyi juttatások				0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
1.3. Dologi kiadások	1 393	22		1 415
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 338	0	0	2 338
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 338			2 338
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
2. Felhalmozási kiadások	24 139	0	0	24 139
2.1. Beruházási kiadások	17 972		0	17 972
2.2. Felújítási kiadások			0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 167	0	0	6 167
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	6 167			6 167
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	0	0	0	0
3.1. Általános tartalék				0
3.2. Céltartalék				0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	27 870	22	0	27 892
5. Finanszírozási kiadások	342 474	0	0	342 474
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	342 474			342 474
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	370 344	22	0	370 366

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

EGYSZI 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	60 916	0	60 916
1.1. Működési bevételek	11 000		11 000
1.2. Egyéb működési bevételek	49 916	0	49 916
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	49 742		49 742
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	49 742		49 742
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	174		174
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.)	60 916	0	60 916
4. Finanszírozási bevételek	108 892	0	108 892
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 233	0	3 233
4.1.1. Működési célra	3 233		3 233
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. Önkormányzati támogatás	105 659	0	105 659
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	29 372		29 372
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	76 287		76 287
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 808	0	169 808
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	169 153	0	169 153
1.1. Személyi juttatás	86 712		86 712
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 699		22 699
1.3. Dologi kiadások	57 842		57 842
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 900	0	1 900
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 900		1 900
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2. Felhalmozási kiadások	655	0	655
2.1. Beruházási kiadások	160	0	160
2.2. Felújítási kiadások	495	0	495
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	169 808	0	169 808
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	2 366	0	2 366
1.1. Működési bevételek	800		800
1.2. Egyéb működési bevételek	1 566	0	1 566
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 566		1 566
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.)	2 366	0	2 366
4. Finanszírozási bevételek	242 589	0	242 589
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 774	0	5 774
4.1.1. Működési célra	5 774		5 774
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. Önkormányzati támogatás	237 009	0	237 009
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	216 279		216 279
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	20 536		20 536
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 955	0	244 955
Kiadások			
1. Működési kiadások	243 416	40	243 456
1.1. Személyi juttatások	166 347		166 347
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 645		48 645
1.3. Dologi kiadások	24 986	40	25 026
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	3 438		3 438
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 438		3 438
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
2. Felhalmozási kiadások	1 499	0	1 499
2.1. Beruházási kiadások	1 499	0	1 499
2.2. Felújítási kiadások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	244 915	40	244 955
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
	69,25		
Óvoda Lajosmizse	56,50		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Felelős: Társulási Tanács
Határidő: 2014. november 24

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Basky András sk.
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:
Makainé Antal Anikó sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles: