

**ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsának 2013. november 26-i ülésére**

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

**Az előterjesztést készítette:**

Rimóczi Erika  
pénzügyi referens

**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. november 26-i ülésére

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

**Ügyiratszám:** Tars/1/6/2013.

#### Tisztelt Társulási Tanács!

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

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1.) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (december hó) kompenzációjára – 858.520 Ft - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatásértékű bevétel	859	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	400	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	459	

- 2.) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (augusztus-szeptember hó) kompenzációjára – 2.790.698 Ft - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 502	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	814	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	688	

- 3.) Megvizsgálva az intézmények személyi és dologi gazdálkodását – megállapítható, hogy legtöbb intézménynél megtakarítások mutatkoznak. Javaslom, hogy a bérmetakarítás ne kerüljön elvonásra, és ebből a keretből tudja az intézmény finanszírozni a II. félévre az Erzsébet utalványt, ill. egész évre kiegészítve meglegyen a havi 8.000 Ft juttatás. Az EGYYSZI költségvetése nem rendelkezik megtakarítással, a Meserét óvoda költségvetése pedig kiegészítésre kerül, ezekre az Önkormányzat biztosítja a céltartalék terhére a fedezetet.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatásértékű bevétel	3 839	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	3 314	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	525	

- 4.) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 101. § (4) bekezdése alapján, az önkormányzat által 2013. június 1. napon beküldött lemondás – Segítők bértámogatása jogcím: 1.632.000 Ft csökkentésének átvezetése.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatásértékű bevétel		1 632
Intézményfinanszírozás (Meserét)		1 632

- 5.) Belügyminisztérium BMÖGF/48-100/2013. számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére: óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása jogcímen kapott támogatás átvezetése - az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 3 hónapra: 8.419.200 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatásértékű bevétel	8 419	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	8 419	

- 6.) A 2013. október 31-ig realizált kamatbevétel összege: 16.663 Ft - a dologi kiadások emelését eredményezi.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevétel (LKT)	17	
Dologi kiadások	17	

### EGYSZI előirányzat módosításai

- 7.) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (december hó) kompenzációjára – 399.923 Ft - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	400	
Személyi juttatás (EGYSZI)	315	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	85	

- 8.) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (augusztus-szeptember hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	814	
Személyi juttatás (EGYSZI)	641	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	173	

- 9.) Megvizsgálva az intézmények személyi és dologi gazdálkodását – megállapítható, hogy legtöbb intézménynél megtakarítások mutatkoznak. Javaslom, hogy a bérmetakarítás ne kerüljön elvonásra, és ebből a keretből tudja az intézmény finanszírozni a II. félévre az Erzsébet utalványt, ill. egész évre kiegészítve meglegyen a havi 8.000 Ft juttatás. Az EGYSZI költségvetése nem rendelkezik megtakarítással, ezért Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja a céltartalék terhére a különbözetet és működési célú támogatásként átadja a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére, melyet intézményfinanszírozásként kerül folyósításra.

3) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	3 314	
Személyi juttatás (EGYSZI)	2 442	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	407	
Dologi kiadások (EGYSZI)	465	

- 10.) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 42/1999. (III-3.) kormányrendeletet módosító 362/2013. (X.11.) kormányrendelet alapján kifizetett béremelések. (5 fő egészségügyi szakdolgozó, 5 fő védőnő, 8 fő egyéb egészségügyi és technikai dolgozó)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
OEP bevétel (EGYSZI)	3 202	
Személyi juttatás (EGYSZI)	2 486	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	671	
Dologi kiadások (EGYSZI)	45	

- 11.) Az EGYSZI 2013. október 31. napig realizált saját működési többletbevétele: 1.553.000 Ft - a dologi kiadások emelését eredményezi.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Saját működési bevétel	1 553	
Dologi kiadások	1 553	

- 12.) Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány támogatása a XIII. Szakmai Napok - Nyílt Napok - Női Egészségvédelem című programjához. Működési célú pénzeszközátvétel 145.000 Ft, realizált többletbevétel átvezetése a dologi kiadások emelését eredményezi.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	145	
Dologi kiadások	145	

**Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításai**

- 13.) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (december hó) kompenzációjára - 458.597 Ft - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).

- 1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	459	
Személyi juttatás (Meserét)	361	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	98	

- 14.) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (augusztus-szeptember hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím)

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	688	
Személyi juttatás (Meserét)	542	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	146	

- 15.) Megvizsgálva az intézmények személyi és dologi gazdálkodását – megállapítható, hogy legtöbb intézménynél megtakarítások mutatkoznak. Javaslom, hogy a bérmeztakarítás ne kerüljön elvonásra, és ebből a keretből tudja az intézmény finanszírozni a II. félévre az Erzsébet utalványt, ill. egész évre kiegészítve meglegyen a havi 8.000 Ft juttatás. A Meserét óvoda költségvetése kiegészítésre kerül, erre az Önkormányzat biztosítja a céltartalék terhére a különbözetet és működési célú támogatásként átadja a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére, melyet intézményfinanszírozásként kerül folyósításra.

4) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	525	
Személyi juttatás (Meserét)	413	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	112	

- 16.) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 101. § (4) bekezdése alapján, az önkormányzat által 2013. június 1. napon beküldött lemondás – Segítők bértámogatása jogcím: 1.632.000 Ft csökkentésének átvezetése.

5) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)		1 632
Személyi juttatás (Meserét)		1 285
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)		347

17.) Belügyminisztérium BMÖGF/48-100/2013. számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére: óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása jogcímen kapott támogatás átvezetése - az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 3 hónapra: 8.419.200 Ft. A Meserét Napközi Otthonos Óvoda bővítésével, 10 fővel emelkedett az engedélyezett létszám.

6) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	8 419	
Személyi juttatás (Meserét)	6 629	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	1 790	

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

### Határozat-tervezet

.../2013. (...) 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			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>155 848</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>155 865</b>
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	155 848	0	0	155 848
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	155 848			155 848
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>8 913</b>	<b>0</b>	<b>8 913</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	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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>155 848</b>	<b>8 930</b>	<b>0</b>	<b>164 778</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>155 848</b>	<b>8 930</b>	<b>0</b>	<b>164 778</b>



## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
1.1. Személyi juttatás				0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások		17		17
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>8 913</b>	<b>0</b>	<b>8 913</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		8 913	0	8 913
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-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
<b>3. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Általános tartalék				0
3.2. Céltartalék				0
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>8 930</b>	<b>0</b>	<b>8 930</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>155 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 848</b>
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	155 848			155 848
<b>6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)</b>	<b>155 848</b>	<b>8 930</b>	<b>0</b>	<b>164 778</b>

<b>Éves engedélyezett létszám</b>	<b>101,75</b>
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

<b>Bevételek</b>	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>32 056</b>	<b>0</b>	<b>32 056</b>
1.1. Működési bevételek	5 336		<b>5 336</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	26 720	0	<b>26 720</b>
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	26 575		<b>26 575</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	26 575		<b>26 575</b>
1.2.2.Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	145		<b>145</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 célú támogatásértékű bevétel			<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>32 056</b>	<b>0</b>	<b>32 056</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>53 145</b>	<b>0</b>	<b>53 145</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.1.1. Működési célra			<b>0</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. Intézményfinanszírozás	53 145	0	<b>53 145</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	16 938		<b>16 938</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	34 245		<b>34 245</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 962		<b>1 962</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>85 201</b>	<b>0</b>	<b>85 201</b>

## EGYSZI 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>85 201</b>	<b>0</b>	<b>85 201</b>
1.1. Személyi juttatás	40 072		<b>40 072</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 034		<b>10 034</b>
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	35 095		<b>35 095</b>
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	<b>0</b>
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre			<b>0</b>
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre			<b>0</b>
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			<b>0</b>
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			<b>0</b>
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	<b>0</b>
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			<b>0</b>
<b>3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>85 201</b>	<b>0</b>	<b>85 201</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

## Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

<b>Bevételek</b>	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>102 703</b>	<b>0</b>	<b>102 703</b>
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	102 703	0	102 703
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	91 466		91 466
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	9 134		9 134
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 103		2 103
<b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>102 903</b>	<b>0</b>	<b>102 903</b>

## Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>102 613</b>	<b>0</b>	<b>102 613</b>
1.1. Személyi juttatás	69 323		<b>69 323</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 284		<b>18 284</b>
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 006		<b>15 006</b>
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	<b>0</b>
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre			<b>0</b>
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			<b>0</b>
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			<b>0</b>
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>290</b>		<b>290</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val			<b>0</b>
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	290	0	<b>290</b>
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			<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>
<b>3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>102 903</b>	<b>0</b>	<b>102 903</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>	

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2013. november 26.

Lajosmizse, 2013. november 20.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke