

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

KIVONAT

a Társulási Tanács 2014. december 12-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

37/2014. (XII. 12.) 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:

Lajosmizse 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	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	413 701	22	0	413 723
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. 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	401 901	0	0	401 901
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	401 727			401 727
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	19 318	1 250	0	20 568
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 250	0	1 250
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 250		1 250
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	19 318	0	0	19 318
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	19 318			19 318
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.)	433 019	1 272	0	434 291
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.)	449 376	1 272	0	450 648

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-
ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt	állami	Összesen
1. Működési kiadások	423 550	62	0	423 612
1.1. Személyi juttatások	253 457			253 457
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 452			71 452
1.3. Dologi kiadások	89 725	62		89 787
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	8 916	0	0	8 916
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	8 916			8 916
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
2. Felhalmozási kiadások	27 036	0	0	27 036
2.1. Beruházási kiadások	20 374		0	20 374
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.)	450 586	62	0	450 648
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.)	450 586	62	0	450 648
<i>Intézményfinanszírozás</i>	341 730			341 730
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			

Lajosmizse 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			
	kötelez ő	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	345 883	22	0	345 905
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	345 883	0	0	345 883
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	345 883			345 883
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	19 318	0	0	19 318
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	19 318	0	0	19 318
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	19 318			19 318
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.)	365 201	22	0	365 223
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.)	372 551	22	0	372 573

Lajsmizsei 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	6 682	22	0	6 704
1.1. Személyi juttatások				0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
1.3. Dologi kiadások	3 104	22		3 126
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	3 578	0	0	3 578
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 578			3 578
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.)	30 821	22	0	30 843
5. Finanszírozási kiadások	341 730	0	0	341 730
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	341 730			341 730
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	372 551	22	0	372 573

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

EGYSZI 2014. 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		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	65 452	0	65 452
1.1. Működési bevételek	11 000		11 000
1.2. Egyéb működési bevételek	54 452	0	54 452
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	54 278		54 278
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	54 278		54 278
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		1 250	1 250
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 250	1 250
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 250	1 250
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.)	65 452	1 250	66 702
4. Finanszírozási bevételek	107 980	0	107 980
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	104 747	0	104 747
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	28 460		28 460
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	76 287		76 287
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 432	1 250	174 682
Kiadások			
1. Működési kiadások	173 884	0	173 884
1.1. Személyi juttatás	86 978		86 978
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 771		22 771
1.3. Dologi kiadások	62 235		62 235
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	798	0	798
2.1. Beruházási kiadások	303	0	303
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.)	174 682	0	174 682
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.
	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		
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	242 757	0	242 757
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	236 983	0	236 983
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	216 447		216 447
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	20 536		20 536
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	245 123	0	245 123
Kiadások			
1. Működési kiadások	242 984	40	243 024
1.1. Személyi juttatások	166 479		166 479
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 681		48 681
1.3. Dologi kiadások	24 386	40	24 426
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2. Felhalmozási kiadások	2 099	0	2 099
2.1. Beruházási kiadások	2 099	0	2 099
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	245 083	40	245 123
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. december 12.

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Basky András sk.
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:
Sebők Márta sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles: