

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

KIVONAT

a Társulási Tanács 2017. november 27-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

29/2017.(XI.27.)TH.

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2017. évi költségvetésének módosítása**

HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	577 007 871	Ft-ban
aa) működési költségvetést	548 431 568	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	5 338 355	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	577 007 871	Ft-ban
ba) működési költségvetést	562 487 516	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	14 520 355	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-18 005 948	e Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-5 232 000	e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	23 237 948	e Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	23 399 893	e Ft-ban
da) működési célra	18 005 948	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	5 232 000	e Ft-ban
f) Költségvetési hiány belső finanszírozását megaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele hagyja jóvá.	0	e Ft-ban

2. Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerinti költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről szóló szabályzatok tartalmazzák.

3. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft egyéb juttatásra jogosultak.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2017. november 27.

1. melléklet a 29/2017. (XI.27.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi összevont bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	502 595 568	45 836 000		548 431 568
1.1. Működési bevételek	13 000 000			13 000 000
1.2. Közhatalmi bevételek				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.4. Egyéb működési bevételek	489 595 568	45 836 000		535 431 568
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	489 595 568	45 836 000		535 431 568
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek	2 228 355	3 110 000		5 338 355
2.1. Felhalmozási bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei				
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások				
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	2 228 355	3 110 000		5 338 355
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 228 355	3 110 000		5 338 355
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	504 823 923	48 946 000		553 769 923
4. Finanszírozási bevételek	23 237 948			23 237 948
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	23 237 948			23 237 948
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 237 948			23 237 948
4.1.1.1. Működési célra	18 005 948			18 005 948
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 232 000			5 232 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	528 061 871	48 946 000		577 007 871

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	517 111 516	45 376 000		562 487 516
1.1. Személyi juttatások	334 056 812	12 264 914		346 321 726
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 220 955	3 937 086		82 158 041
1.3. Dologi kiadások	104 833 749	29 174 000		134 007 749
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések				
1.5.4. Tartalékok				
1.5.4.1. Általános tartalék				
1.5.4.2. Céltartalék				
2. Felhalmozási kiadások	11 410 355	3 110 000		14 520 355
2.1. Beruházások	11 410 335	3 110 000		14 520 355
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	528 521 871	48 486 000		577 007 871
4. Finanszírozási kiadások				
4.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				
4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
4.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	528 521 871	48 486 000		577 007 871
<i>Intézményfinanszírozás</i>	437 849 816			437 849 816

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110,50
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	73,50
Óvoda Lajosmizse	60,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	6,00

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	435 866 568			435 866 568
1.1. Működési bevételek				
1.2. Közhatalmi bevételek				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.4. Egyéb működési bevételek	435 866 568			435 866 568
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	435 866 568			435 866 568
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek	2 228 355			2 228 355
2.1. Felhalmozási bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei				
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások				
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	2 228 355			2 228 355
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 228 355			2 228 355
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	438 094 923			438 094 923
4. Finanszírozási bevételek	54 893			54 893
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	54 893			54 893
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	54 893			54 893
4.1.1.1. Működési célra	54 893			54 893
4.1.1.2. Felhalmozási célra				
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	438 149 816			438 149 816

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi kiadásai

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	300 000			300 000
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	300 000			300 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések				
1.5.4. Tartalékok				
1.5.4.1. Általános tartalék				
1.5.4.2. Céltartalék				
2. Felhalmozási kiadások				
2.1. Beruházások				
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	300 000			300 000
4. Finanszírozási kiadások	437 849 816			437 849 816
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 849 816			437 849 816
4.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	437 849 816			437 849 816
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	438 149 816			438 149 816

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

3. melléklet a 29/2017. (XI.27.) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2017. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	65 729 000	45 836 000	111 565 000
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	53 729 000	45 836 000	99 565 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 729 000	45 836 000	99 565 000
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	53 729 000		53 729 000
1.2.1.2. ebből: Működési támogatás önkormányzattól		500 000	500 000
1.2.1.3. ebből: Működési támogatás EU-tól		45 336 000	45 336 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2. Felhalmozási bevételek		3 110 000	3 110 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek		3 110 000	3 110 000
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		3 110 000	3 110 000
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	65 729 000	48 946 000	114 675 000
4. Finanszírozási bevételek	150 750 749	0	150 750 749
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	18 464 987	0	18 464 987
4.1.1. Működési célra	16 059 987		16 059 987
4.1.2. Felhalmozási célra	2 405 000		2 405 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	132 285 762	0	132 285 762
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	23 758 650		23 758 650
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	106 391 705		106 391 705
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 135 407		2 135 407
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 479 749	48 946 000	265 425 749
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	211 346 394	45 336 000	256 682 394
1.1. Személyi juttatás	110 124 845	12 264 914	122 389 759
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 101 562	3 937 086	29 038 648
1.3. Dologi kiadások	76 119 987	29 134 000	105 253 987
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	5 633 355	3 110 000	8 743 355
2.1. Beruházások	5 633 355	3 110 000	8 743 355
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	216 979 749	48 446 000	264 425 749
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 000 000	0	1 000 000
1.1. Működési bevételek	1 000 000		1 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 000 000	0	1 000 000
4. Finanszírozási bevételek	310 282 122	0	310 282 122
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 718 068	0	4 718 068
4.1.1. Működési célra	1 891 068		1 891 068
4.1.2. Felhalmozási célra	2 827 000		2 827 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	305 564 054	0	305 564 054
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	266 356 813		266 356 813
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	39 099 824		39 099 824
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	107 417		107 417
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 282 122	0	311 282 122
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	305 465 122	40 000	305 505 122
1.1. Személyi juttatások	223 931 967		223 931 967
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 119 393		53 119 393
1.3. Dologi kiadások	28 413 762	40 000	28 453 762
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	5 777 000	0	5 777 000
2.1. Beruházások	5 777 000	0	5 777 000
2.2. Felújítások		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.)	311 242 122	40 000	311 282 122
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,50		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Kihagyva a kihagyandókat!

Basky András sk.
elnök

Kmf.

Jegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2017. november 27.

Almási Anita Ildikó
titkársági ügyintéző