

KIVONAT

a Társulási Tanács 2016. október 20-i soros ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

30/2016. (X.20.) TH

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

2016. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évi költségvetés módosítását - amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. október 20-i ülésén jóváhagyja a Társulás részére nyújtandó működési célú támogatásokat- az alábbiak szerint fogadja el:

HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
 - a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 504 436 e Ft-ban
 - aa) működési költségvetést 504 436 e Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetést 0 e Ft-ban
 - b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 504 436 e Ft-ban
 - ba) működési költségvetést 499 921 e Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetést 4 515 e Ft-ban
 - bc) tartalékok 0 e Ft-ban
 - melyből: általános tartalék 0 e Ft-ban
 - és céltartalék 0 e Ft-ban
 - c) költségvetési egyenleg összege
 - ca) működési költségvetés egyenlege -10 324 e Ft-ban
 - cb) felhalmozási költségvetés egyenlege -4 515 e Ft-ban
 - d) tárgyévi költségvetési hiány összegét 14 839 e Ft-ban állapítja meg.
 - e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát 14 839 e Ft-ban
 - da) működési célra 10 324 e Ft-ban
 - db) felhalmozási célra 4 515 e Ft-ban
 - f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

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.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2016. október 20.

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Basky András sk.
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2016. október 20.

Almási Anita Ildikó
titkársági ügyintéző

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2016. 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	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	489 587	10		489 597
1.1. Működési bevételek	14 800	10		14 810
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Atengedett központi adók				
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.3.3. Kiegészítő támogatás				
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				
1.3.5. Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	474 787	10		474 797
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	474 787			474 787
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		10		10
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek				
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke 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				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	489 587	10		489 597
4. Finanszírozási bevételek	14 839			14 839
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	14 839			14 839
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 839			14 839
4.1.1.1. Működési célra	10 324			10 324
4.1.1.2. Felhalmozási célra	4 515			4 515
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.)	504 426	10		504 436

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi összevont kiadásai

Ezer 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	499 881	40		499 921
1.1. Személyi juttatások	309 939			309 939
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 053			86 053
1.3. Dologi kiadások	104 435	40		104 475
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				
2. Felhalmozási kiadások	4 515			4 515
2.1. Beruházások	3 687			3 687
2.2. Felújítások	828			828
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
3. Tartalékok				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	504 396	40		504 436
5. Finanszírozási kiadások				
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	504 396	40		504 436
<i>Intézményfinanszírozás</i>	421 527			421 527

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	106,50
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,50
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	6,00

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2016. 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 feladat	önként vállalt	állami	Összesen
1. Működési bevételek	421 527			421 527
1.1. Működési bevételek				
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.3.3. Kiegészítő támogatás				
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				
1.3.5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	421 527			421 527
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	421 527			421 527
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek				
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke 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				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	421 527			421 527
4. Finanszírozási bevételek	300			300
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	300			300
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	300			300
4.1.1.1. Működési célra	300			300
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.)	421 827			421 827

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi kiadásai

Ezer 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			300
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	300			300
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				
2. Felhalmozási kiadások				
2.1. Beruházási kiadások				
2.2. Felújítási kiadások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
3. Tartalékok				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	300			300
5. Finanszírozási kiadások	421 527			421 527
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	421 527			421 527
5.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	421 527			421 527
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	421 827			421 827

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

3. melléklet a 30/2016. (X.20.) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	67 260	0	67 260
1.1. Működési bevételek	14 000		14 000
1.2. Egyéb működési bevételek	53 260	0	53 260
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 260		53 260
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	53 260		53 260
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú 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.)	67 260	0	67 260
4. Finanszírozási bevételek	148 740	0	148 740
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 265	0	9 265
4.1.1. Működési célra	6 240		6 240
4.1.2. Felhalmozási célra	3 025		3 025
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	139 475	0	139 475
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	25 928		25 928
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	110 642		110 642
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 905		2 905
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 000	0	216 000
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	212 975	0	212 975
1.1. Személyi juttatás	108 257		108 257
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 082		29 082
1.3. Dologi kiadások	75 636		75 636
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	3 025	0	3 025
2.1. Beruházások	2 197	0	2 197
2.2. Felújítások	828	0	828
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.)	216 000	0	216 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	800	10	810
1.1. Működési bevételek	800		800
1.2. Egyéb működési bevételek	0	10	10
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		10	10
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű 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.)	800	10	810
4. Finanszírozási bevételek	287 326	0	287 326
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 274	0	5 274
4.1.1. Működési célra	3 784		3 784
4.1.2. Felhalmozási célra	1 490		1 490
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	282 052	0	282 052
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	239 225		239 225
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	41 996		41 996
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	831		831
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 126	10	288 136
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	286 606	40	286 646
1.1. Személyi juttatások	201 136		201 136
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 971		56 971
1.3. Dologi kiadások	28 499	40	28 539
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	1 490	0	1 490
2.1. Beruházások	1 490	0	1 490
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.)	288 096	40	288 136
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	69,50		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

