

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsa
LMKOH/351-4/2019.**

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa
2019. május 09-én, 13.00 órakor Lajosmizse Városháza Dísztermében
megtartott soros üléséről készült jegyzőkönyv**

Az ülésen készült határozatok száma és tárgya:

8/2019. (V.09.) TH	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi költségvetési maradványáról döntés
9/2019. (V.09.) TH	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi zárszámadásához tartozó nyilatkozatok
10/2019. (V.09.) TH	Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
11/2019. (V.09.) TH	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2019. május 09-án 13.04 órakor, Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott soros üléséről.

Jelen vannak:	Basky András	elnök
	Juhász Gyula	elnök helyettes
	Kun János	Tanács Tag
	Czigány Lajos	Tanács Tag
	Makainé Antal Anikó	Tanács Tag
	Majoros István	Tanács Tag
	Sebők Márta	Tanács Tag
	Józsáné dr. Kiss Irén	Tanács Tag
	Belusz László	Tanács Tag
	Fekete Zsolt	Tanács Tag

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Egyéb meghívottak: Gulyás Attiláné pénzügyi referens
Hajdú Zoltánné bölcsőde vezető
Kocsis Györgyné óvodavezető
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens
S. Kovács Brigitta pénzügyi ügyintéző
Nagy István informatikus

Jegyzőkönyvvezető: Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző

Basky András elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai soros ülésünkön a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fő Tanács Tagból Lajosmizse részéről 5 fő, Felsőlajos részéről 5 fő van jelen, összesen 10 fő. A meghívóban két napirendi pont szerepel. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja így a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 5 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadták el:

	Napirend	Előterjesztő
1.	Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról	Basky András elnök
2.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) társulási tanácsi határozat módosítása	Basky András elnök

1. napirendi pont:

Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Basky András elnök

Basky András elnök: *Elnök Úr ismertette a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.*

Sebők Márta Tanács tag 13.06 órakor kiment a Díszteremből. Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fő Tanács Tagból Lajosmizse részéről 4 fő, Felsőlajos részéről 5 fő van jelen, összesen 9 fő.

Sebők Márta Tanács tag 13.07 órakor visszajött a Díszterembe. Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fő Tanács Tagból Lajosmizse részéről 5 fő, Felsőlajos részéről 5 fő van jelen, összesen 10 fő.

Az I. határozat-tervezet, szavazatom, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi költségvetési maradványáról szól. Van-e valakinek kérdése, észrevétele az I határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 5 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

8/2019. (V.09.) TH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

2018. évi költségvetési maradványáról döntés

Határozat

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi költségvetési maradványát az alábbiak szerint fogadja el és felkéri a jegyzőt, hogy a maradványok költségvetési határozaton történő átvezetését készítse elő:

2018. év költségvetési maradványa

Ft-ban

	Megnevezés	LKT	EGYSZI	MESERÉT
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	493 088 809	82 908 807	1 505 950
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	342 635	252 371 020	334 521 641
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	492 746 174	-169 462 213	-333 015 691
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 110	215 909 777	339 814 328
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	492 697 206	0	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-492 657 096	215 909 777	339 814 328
7.	Alaptevékenység maradványa	89 078	46 447 564	6 798 637
8.	Összes maradvány	89 078	46 447 564	6 798 637
9.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	5 276 978	1 571 743
10.	Alaptevékenység szabad maradványa	89 078	41 170 586	5 226 894
11.	ebből :TOP-5.2.1-15-BK1 projekt maradványa		39 033 238	

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2019. május 9.

Basky András elnök: A II. határozat-tervezet, szavazatom, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi zárszámadásához tartozó nyilatkozatokról szól. Van-e valakinek kérdése, észrevétele a II. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 5 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

9/2019. (V.09.) TH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

2018. évi zárszámadásához tartozó nyilatkozatok

Határozat

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.
2. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulásnál az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2017-2019. évi bevételeit, kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza.

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek 2017-2019.évi bevételei, kiadásai**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-5.2.1-15-BK1 a „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” 2017.	0	0	48.446.000	48.446.000	48.446.000	0
2.	TOP-5.2.1-15-BK1 a „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” 2018.	0	48.446.000	53.171.232	53.171.632	53.171.232	14.138.394
3.	TOP-5.2.1-15-BK1 a „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” 2019.	0	39.033.238	0	0	0	0

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2019. május 9.

Basky András elnök: A III. határozat-tervezet, szavazatom, mely a Lajosmizsei Közfeladat ellátó Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szól. Van-e valakinek kérdése, észrevétele a III. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 5 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

10/2019. (V.09.) TH.**Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról****Határozat****A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 2018. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:**

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) tárgyévi bevételek főösszegét	613 540 652	640 565 769	640 570 575	Ft-ban
aa) működési költségvetést	552 495 094	569 509 912	569 514 718	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0	7 988 848	7 988 848	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	613 540 652	640 565 769	587 235 296	Ft-ban
ba) működési költségvetést	605 234 696	616 671 625	563 644 105	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	8 305 956	23 894 144	23 591 191	Ft-ban
bc) tartalékok	0	0	0	Ft-ban
melyből: általános tartalék	0	0	0	Ft-ban
és céltartalék	0	0	0	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege				
ca) működési költségvetés egyenlege	-52 739 602	-47 161 713	5 870 613	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-8 305 956	-15 905 296	-15 602 343	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési többlet/hiány összegét állapítja meg.	61 045 558	63 067 009	-9 731 730	Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	61 045 558	63 067 009	63 067 009	Ft-ban
ea) működési célra	52 739 602	47 161 713	0	Ft-ban
eb) felhalmozási célra	8 305 956	15 905 296	15 602 343	Ft-ban

A 2018. évi költségvetési működési többlet és a 2018. évi kiadások teljesítéséhez fel nem használt 2017. évi maradvány képezi a Társulás összevont 2018. évi maradványát, mely 53. 335. 279 Ft.

f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele

	0	0	0	Ft-ban
hagyja jóvá.				

2. A Társulás bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát indokolt esetben két társulási ülés között a társulás elnökére ruházza át a Társulási Tanács. A két társulási tanácsi ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.
3. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulásnak és az általa irányított intézményeknek 2018. évben nem volt közvetett támogatása.
4. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás adósságállománnyal nem rendelkezik.

Felelős: Társulás Tanács
Határidő: 2019. május 9.

Lajozmizse Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2018. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	552 495 094	569 509 912	569 514 718	100,0%
1.1. Működési bevételek	13 741 100	13 523 348	13 528 154	100,0%
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1.2.1. Helyi adók	0	0	0	
1.2.2. Átengedett központi adók	0	0	0	
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	
1.3. Működési támogatások	0	0	0	
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	
1.4. Egyéb működési bevételek	538 753 994	555 986 564	555 986 564	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	538 753 994	555 986 564	555 986 564	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	7 988 848	7 988 848	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	7 988 848	7 988 848	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	552 495 094	577 498 760	577 503 566	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	61 045 558	63 067 009	63 067 009	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	61 045 558	63 067 009	63 067 009	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	61 045 558	63 067 009	63 067 009	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	52 739 602	52 739 602	47 464 666	90,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	8 305 956	10 327 407	15 602 343	151,1%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	613 540 652	640 565 769	640 570 575	100,0%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2018. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	605 234 696	616 671 625	563 644 105	91,4%
1.1. Személyi juttatás	386 718 934	397 633 116	379 406 720	95,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 278 899	82 865 015	78 787 637	95,1%
1.3. Dologi kiadások	138 231 415	136 168 046	105 444 300	77,4%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448	5 448	5 448	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré	5 448	5 448	5 448	
1.5.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	8 305 956	23 894 144	23 591 191	98,7%
2.1. Beruházások	8 305 956	23 894 144	23 591 191	98,7%
2.2. Felújítások		0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré.	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	0	0	0	
3.1. Általános tartalék	0	0	0	
3.2. Céltartalék	0	0	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	613 540 652	640 565 769	587 235 296	91,7%
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	613 540 652	640 565 769	587 235 296	91,7%
<i>Intézményfinanszírozás (irányító szervi támogatás)</i>	<i>478 362 720</i>	<i>492 697 206</i>	<i>492 697 206</i>	<i>100,0%</i>

Éves engedélyezett létszám	110,5	110,5	110,5	100,0%
EGYSZI	37,00	37,00	37,00	100,0%
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	73,50	73,50	73,50	100,0%
Óvoda Lajosmizse	59,50	59,50	59,50	100,0%
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8,00	8,00	8,00	100,0%
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6,00	6,00	6,00	100,0%

Lajsmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2018. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	478 753 994	486 516 740	486 516 740	100,0%
1.1. Működési bevételek	0	329	329	100,0%
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1.2.1. Helyi adók	0	0	0	
1.2.2. Átengedett központi adók	0	0	0	
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	
1.3. Működési támogatások	0	0	0	
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	0	0	0	
1.4. Egyéb működési bevételek	478 753 994	486 516 411	486 516 411	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	478 753 994	486 516 411	486 516 411	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	6 572 069	6 572 069	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	6 572 069	6 572 069	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 572 069	6 572 069	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	478 753 994	493 088 809	493 088 809	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	40 110	40 110	40 110	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	40 110	40 110	40 110	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	40 110	40 110	40 110	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	40 110	40 110	40 110	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	478 974 104	493 128 919	493 128 919	100,0%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2018. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	431 384	431 713	342 635	79,4%
1.1. Személyi juttatás	35 112	35 112	35 112	100,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 162	6 162	6 162	100,0%
1.3. Dologi kiadások	390 110	390 439	301 361	77,2%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1. Beruházások	0	0	0	
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	0	0	0	
3.1. Általános tartalék	0	0	0	
3.2. Céltartalék	0	0	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	431 384	431 713	342 635	79,4%
5. Finanszírozási kiadások	478 362 720	492 697 206	492 697 206	100,0%
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	478 362 720	492 697 206	492 697 206	100,0%
5.1.1. Irányítószervi támogatások folyósítása	478 362 720	492 697 206	492 697 206	100,0%
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	478 794 104	493 128 919	493 039 841	99,9%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

EGYSZI 2018. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2018. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	72 500 000	81 487 222	81 492 028	100,0%
1.1. Működési bevételek	12 500 000	12 017 069	12 021 875	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	60 000 000	69 470 153	69 470 153	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	60 000 000	69 470 153	69 470 153	100,0%
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	60 000 000	66 161 300	66 161 300	100,0%
1.2.1.2. ebből: Működési támogatás önkormányzattól	0	0	0	
1.2.1.3. ebből: Működési támogatás EU-tól	0	3 308 853	3 308 853	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	1 416 779	1 416 779	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	1 416 779	1 416 779	100,0%
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	1 416 779	1 416 779	100,0%
2.2.1.1. ebből: EU-s támogatás		1 416 779	1 416 779	100,0%
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	72 500 000	82 904 001	82 908 807	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	203 367 581	215 909 777	215 909 777	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	58 005 448	59 798 158	59 798 158	100,0%
4.1.1. Működési célra	52 036 832	52 036 832	52 036 832	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	5 968 616	7 761 326	7 761 326	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	145 362 133	156 111 619	156 111 619	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	46 838 131	49 012 030	49 012 030	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	98 524 002	105 676 651	105 676 651	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)		1 422 938	1 422 938	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	275 867 581	298 813 778	298 818 584	100,0%
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2018. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	269 898 965	278 347 715	232 039 116	83,4%
1.1. Személyi juttatás	135 172 074	143 086 256	127 537 703	89,1%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 872 443	28 673 559	25 306 618	88,3%
1.3. Dologi kiadások	106 849 000	106 582 452	79 189 347	74,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési kiadások	5 448	5 448	5 448	100,0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 448	5 448	5 448	100,0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	5 968 616	20 466 063	20 331 904	99,3%
2.1. Beruházások	5 968 616	20 466 063	20 331 904	99,3%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	275 867 581	298 813 778	252 371 020	84,5%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37	37	37	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2018. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 241 100	1 505 950	1 505 950	100,0%
1.1. Működési bevételek	1 241 100	1 505 950	1 505 950	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek		0	0	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	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	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 241 100	1 505 950	1 505 950	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	336 000 587	339 814 328	339 814 328	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	3 228 741	3 228 741	100,0%
4.1.1. Működési célra	662 660	662 660	662 660	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 337 340	2 566 081	2 566 081	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	333 000 587	336 585 587	336 585 587	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	285 221 974	285 221 974	285 221 974	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	47 778 613	51 363 613	51 363 613	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	0	0	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	337 241 687	341 320 278	341 320 278	100,0%
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2018. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	334 904 347	337 892 197	331 262 354	98,0%
1.1. Személyi juttatás	251 511 748	254 511 748	251 833 905	98,9%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 400 294	54 185 294	53 474 857	98,7%
1.3. Dologi kiadások	30 992 305	29 195 155	25 953 592	88,9%
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	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	2 337 340	3 428 081	3 259 287	95,1%
2.1. Beruházások	2 337 340	3 428 081	3 259 287	95,1%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	337 241 687	341 320 278	334 521 641	98,0%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,5	73,5	73,5	100,0%
Óvoda Lajosmizse	59,5	59,5	59,5	100,0%
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8	8	8	100,0%
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6	6	6	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

2. napirendi pont:

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) társulási tanácsi határozat módosítása

Előadó: Basky András elnök

Basky András elnök: *Elnök Úr ismertette a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló előterjesztést.*

Van-e valakinek kérdése, észrevétele a határozat-tervezettel kapcsolatban, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) társulási tanácsi határozat módosításáról szól? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 5 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

11/2019. (V.09.) TH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2019. évi költségvetés módosítását - amennyiben a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 2019. május 9-i ülésén jóváhagyja a Társulás 2018. évi költségvetési maradványát -egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:

HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	616 347 003	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	616 347 003	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	563 011 724	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	560 412 724	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	2 599 000	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	616 347 003	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	608 880 103	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	7 466 900	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-53 335 279	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-48 467 379	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-4 867 900	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	53 335 279	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	53 335 279	Ft-ban
ea1)működési célra	48 467 379	Ft-ban
ea2)felhalmozási célra	4 867 900	Ft-ban
eb)külső forrásból, felhalmozási célú hitelfelvételével	0	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.

3. A Társulás bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát indokolt esetben két társulási ülés között a társulás elnökére ruházza át a Társulási Tanács. A két társulási tanácsi ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2019. május 9.

1. melléklet a 11/2019. (V.09.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan			
Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	560 412 724	0	560 412 724
1.1. Működési bevételek	13 620 000		13 620 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	546 792 724	0	546 792 724
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	483 792 724	0	483 792 724
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	63 000 000	0	63 000 000
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 599 000	0	2 599 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 599 000	0	2 599 000
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	563 011 724	0	563 011 724
4. Finanszírozási bevételek	14 302 041	39 033 238	53 335 279
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 302 041	39 033 238	53 335 279
4.1.1. Működési célra	9 434 141	39 033 238	48 467 379
4.1.2. Felhalmozási célra	4 867 900	0	4 867 900
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	577 313 765	39 033 238	616 347 003

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	569 846 865	39 033 238	608 880 103
1.1. Személyi juttatások	382 340 061	19 467 000	401 807 061
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 151 546	2 324 135	80 475 681
1.3. Dologi kiadások	109 355 258	17 242 103	126 597 361
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.4.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.4.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.4.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	7 466 900	0	7 466 900
2.1. Beruházások	7 466 900	0	7 466 900
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	577 313 765	39 033 238	616 347 003
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	577 313 765	39 033 238	616 347 003

Intézményfinanszírozás : 485 788 603

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110,50
EGYSZI	37,00
MESERÉT ÓVODA	73,50
Lajosmizse	59,50
Felsőalajosi Tagintézmény	8,00
Bölcsödei Tagintézmény	6,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

2. melléklet a 11/2019. (V.09.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	483 792 724	0	483 792 724
1.1. Működési bevételek	0	0	0
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	483 792 724	0	483 792 724
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	483 792 724	0	483 792 724
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 599 000	0	2 599 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 599 000	0	2 599 000
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	486 391 724	0	486 391 724
4. Finanszírozási bevételek	89 078	0	89 078
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	89 078	0	89 078
4.1.1. Működési célra	89 078	0	89 078
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	486 480 802	0	486 480 802
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	692 199	0	692 199
1.1. Személyi juttatások	0	0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3. Dologi kiadások	692 199	0	692 199
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.4.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.4.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.4.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházások	0	0	0
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	692 199	0	692 199
4. Finanszírozási kiadások	485 788 603	0	485 788 603
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	485 788 603	0	485 788 603
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	486 480 802	0	486 480 802
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

3. melléklet a 11/2019. (V.09.) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	75 000 000	0	75 000 000
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	63 000 000		63 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	63 000 000		63 000 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	75 000 000	0	75 000 000
4. Finanszírozási bevételek	163 359 189	39 033 238	202 392 427
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 414 326	39 033 238	46 447 564
4.1.1. Működési célra	4 664 826	39 033 238	43 698 064
4.1.2. Felhalmozási célra	2 749 500	0	2 749 500
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	155 944 863	0	155 944 863
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	32 730 149		32 730 149
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	123 214 714		123 214 714
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	238 359 189	39 033 238	277 392 427
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	233 010 689	39 033 238	272 043 927
1.1. Személyi juttatások	128 581 739	19 467 000	148 048 739
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 617 257	2 324 135	26 941 392
1.3. Dologi kiadások	79 811 693	17 242 103	97 053 796
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.4.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.4.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül		0	0
1.4.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 348 500	0	5 348 500
2.1. Beruházások	5 348 500	0	5 348 500
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	238 359 189	39 033 238	277 392 427
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4. melléklet a 11/2019. (V.09.) társulási tanácsi határozathoz

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	1 620 000	0	1 620 000
1.1. Működési bevételek	1 620 000		1 620 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	0		0
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0		0
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 620 000	0	1 620 000
4. Finanszírozási bevételek	336 642 377	0	336 642 377
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 798 637		6 798 637
4.1.1. Működési célra	4 680 237		4 680 237
4.1.2. Felhalmozási célra	2 118 400		2 118 400
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	329 843 740	0	329 843 740
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	298 551 889		298 551 889
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	31 291 851		31 291 851
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	338 262 377	0	338 262 377
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	336 143 977	0	336 143 977
1.1. Személyi juttatások	253 758 322	0	253 758 322
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 534 289	0	53 534 289
1.3. Dologi kiadások	28 851 366	0	28 851 366
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.4.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.4.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.4.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	2 118 400	0	2 118 400
2.1. Beruházások	2 118 400	0	2 118 400
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	338 262 377	0	338 262 377
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,50		
Óvoda Lajosmizse	59,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Basky András elnök: Mivel más nyílt napirendi pont nincs a mai ülést 13.12 órakor bezárom.

K.mf.

Basky András sk.
elnök

Sebők Márta sk.
Tanács Tag
jkv.hit.