

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

**KIVONAT**

**a Társulási Tanács 2015. június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kihagyva a kihagyandókat!**

**11/2015. (VI. 29.) TH.**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás  
2015. évi költségvetésének módosítása**

**HATÁROZAT**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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			
	kötelez ő	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>443 211</b>			<b>443 211</b>
1.1. Működési bevételek	18 210			18 210
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 jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	425 001			425 001
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	425 001			425 001
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				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				
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				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>443 211</b>			<b>443 211</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 735</b>			<b>9 735</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	9 735			9 735
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 735			9 735
4.1.1.1. Működési célra	3 321			3 321
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 414			6 414
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				
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>452 946</b>			<b>452 946</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>446 492</b>	<b>40</b>		<b>446 532</b>
1.1. Személyi juttatások	267 219			<b>270 219</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 100			<b>75 100</b>
1.3. Dologi kiadások	100 676	40		<b>100 716</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	497			<b>497</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	497			<b>497</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 414</b>			<b>6 414</b>
2.1. Beruházások	6 414			<b>6 414</b>
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				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadása				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>452 906</b>	<b>40</b>		<b>452 946</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>				
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>452 906</b>	<b>40</b>		<b>452 946</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	377 507			<b>377 507</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101,75</b>
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 2015. 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	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>377 935</b>			<b>377 935</b>
1.1. Működési bevételek				
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.3.1. 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 jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	377 935			377 935
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	377 935			377 935
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				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				
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				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>377 935</b>			<b>377 935</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 321</b>			<b>2 321</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	2 321			2 321
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 321			2 321
4.1.1.1. Működési célra	1 559			1 559
4.1.1.2. Felhalmozási célra	762			762
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				
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>380 256</b>			<b>380 256</b>

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 987</b>			<b>1 987</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	1 987			<b>1 987</b>
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				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>762</b>			<b>762</b>
2.1. Beruházások	762			<b>762</b>
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				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>2 749</b>			<b>2 749</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>377 507</b>			<b>377 507</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	377 507			<b>377 507</b>
5.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	377 507			<b>377 507</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>380 256</b>			<b>380 256</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

## EGYSZI 2015. 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		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>64 347</b>		<b>64 347</b>
1.1. Működési bevételek	17 600		<b>17 600</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747		<b>46 747</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 747		<b>46 747</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747		<b>46 747</b>
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			
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>			
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek			
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			
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>64 347</b>		<b>64 347</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>125 962</b>		<b>125 962</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 773		3 773
4.1.1. Működési célra	1 046		1 046
4.1.2. Felhalmozási célra	2 727		2 727
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	122 189		122 189
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	25 915		25 915
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	94 536		94 536
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 738		1 738
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>190 309</b>		<b>190 309</b>
Kiadások	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>187 582</b>		<b>187 582</b>
1.1. Személyi juttatás	91 213		<b>91 213</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 261		<b>24 261</b>
1.3. Dologi kiadások	71 948		<b>71 948</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	160		<b>160</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.5.3. Elvonások és befizetések	160		<b>160</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 727</b>		<b>2 727</b>
2.1. Beruházások	2 727		<b>2 727</b>
2.2. Felújítások	0		
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>190 309</b>		<b>190 309</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

## Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2015. 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		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>929</b>		<b>929</b>
1.1. Működési bevételek	610		610
1.2. Egyéb működési bevételek	319		319
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	319		319
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			
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			
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>			
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek			
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			
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>929</b>		<b>929</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>258 959</b>		<b>258 959</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 641		3 641
4.1.1. Működési célra	716		716
4.1.2. Felhalmozási célra	2 925		2 925
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	255 318		255 318
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 378		215 378
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	39 215		39 215
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	725		725
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>259 888</b>		<b>259 888</b>
Kiadások	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>256 923</b>	<b>40</b>	<b>256 963</b>
1.1. Személyi juttatások	179 006		179 006
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 839		50 839
1.3. Dologi kiadások	26 741	40	26 781
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5. Egyéb működési célú kiadások	337		337
1.5.1. Működési célú támogatás			
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.5.3. Elvonások és befizetések	337		337
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 925</b>		<b>2 925</b>
2.1. Beruházások	2 925		2 925
2.2. Felújítások			
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>259 848</b>	<b>40</b>	<b>259 888</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,25</b>		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**Felelős:** Társulási Tanács  
**Határidő:** 2015. június 29.

**Kihagyva a kihagyandókat!**

Basky András sk.  
elnök

Kmf.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Józsáné dr. Kiss Irén sk.  
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles: