

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

KIVONAT

a Társulási Tanács 2016. május 19-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

16/2016. (V.19.) TH

**Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

HATÁROZAT

**A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa
2015. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:**

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	421 938	474 329	471 801	99,5%
1.1. Működési bevételek	12 210	18 372	15 844	86,2%
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	409 728	455 957	455 957	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	409 728	455 657	455 657	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	300	300	100,0%
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	0	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	0	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.)	421 938	474 329	471 801	99,5%
4. Finanszírozási bevételek	7 245	9 735	9 735	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	7 245	9 735	9 735	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 245	9 735	9 735	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	1 593	3 321	3 321	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 652	6 414	6 414	100,0%
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.)	429 183	484 064	481 536	99,5%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	423 531	472 360	454 995	96,3%
1.1. Személyi juttatás	262 436	286 526	279 120	97,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 205	80 047	77 533	96,9%
1.3. Dologi kiadások	87 800	105 290	97 846	92,9%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	6 090	497	496	99,8%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	6 090	497	496	99,8%
2. Felhalmozási kiadások	5 652	11 704	11 703	99,9%
2.1. Beruházások	5 652	6 602	6 601	99,9%
2.2. Felújítások		5 102	5 102	100,0%
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.)	429 183	484 064	466 698	96,4%
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.)	429 183	484 064	466 698	96,4%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>362 981</i>	<i>398 751</i>	<i>398 751</i>	<i>100,0%</i>
Éves engedélyezett létszám	106,25	106,25	106,25	100,0%
EGYSZI	37,00	37,00	37,00	100,0%
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,25	69,25	69,25	100,0%
Óvoda Lajosmizse	56,50	56,50	56,50	100,0%
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00	7,00	7,00	100,0%
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75	5,75	5,75	100,0%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	362 981	399 179	399 180	100,0%
1.1. Működési bevételek	0	0	1	
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	362 981	399 179	399 179	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	362 981	399 179	399 179	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	0	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	0	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.)	362 981	399 179	399 180	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	100	2 321	2 321	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	100	2 321	2 321	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	100	2 321	2 321	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	100	1 559	1 559	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	762	762	100,0%
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.)	363 081	401 500	401 501	100,0%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	100	1 987	1 688	85,0%
1.1. Személyi juttatás	0	0	0	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
1.3. Dologi kiadások	100	1 987	1 688	85,0%
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 kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	762	761	99,9%
2.1. Beruházások	0	762	761	99,9%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	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.)	100	2 749	2 449	89,1%
5. Finanszírozási kiadások	362 981	398 751	398 751	100,0%
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	362 981	398 751	398 751	100,0%
5.1.1. Irányítószervi támogatások folyósítása	362 981	398 751	398 751	100,0%
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	363 081	401 500	401 200	99,9%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

EGYSZI 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	58 347	73 592	71 063	96,6%
1.1. Működési bevételek	11 600	17 601	15 072	85,6%
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	55 991	55 991	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 747	55 841	55 841	100,0%
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747	55 841	55 841	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	150	150	100,0%
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 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.)	58 347	73 592	71 063	96,6%
4. Finanszírozási bevételek	115 222	135 267	135 267	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 645	3 773	3 773	100,0%
4.1.1. Működési célra	918	1 046	1 046	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 727	2 727	2 727	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	111 577	131 494	131 494	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	24 654	28 650	28 650	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	86 923	97 977	97 977	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)		4 867	4 867	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	173 569	208 859	206 330	98,8%

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	170 842	206 281	194 489	94,3%
1.1. Személyi juttatás	86 577	101 391	96 929	95,6%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 629	27 237	25 727	94,5%
1.3. Dologi kiadások	61 200	77 493	71 673	92,5%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési kiadások	2 436	160	160	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	2 436	160	160	100,0%
2. Felhalmozási kiadások	2 727	2 578	2 578	100,0%
2.1. Beruházások	2 727	886	886	100,0%
2.2. Felújítások	0	1 692	1 692	100,0%
2.3. Egyéb felhalmozási 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.)	173 569	208 859	197 067	94,4%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37	37	37	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	610	1 558	1 558	100,0%
1.1. Működési bevételek	610	771	771	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	787	787	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	637	637	100,0%
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	150	150	100,0%
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.)	610	1 558	1 558	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	254 904	270 898	270 898	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500	3 641	3 641	100,0%
4.1.1. Működési célra	575	716	716	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 925	2 925	2 925	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	251 404	267 257	267 257	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 095	216 162	216 162	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	36 309	49 482	49 482	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	1 613	1 613	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	255 514	272 456	272 456	100,0%

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	252 589	264 092	258 818	98,0%
1.1. Személyi juttatás	175 859	185 135	182 191	98,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 576	52 810	51 806	98,1%
1.3. Dologi kiadások	26 500	25 810	24 485	94,9%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	3 654	337	336	99,7%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	3 654	337	336	99,7%
2. Felhalmozási kiadások	2 925	8 364	8 364	100,0%
2.1. Beruházások	2 925	4 954	4 954	100,0%
2.2. Felújítások	0	3 410	3 410	100,0%
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.)	255 514	272 456	267 182	98,1%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	69,25	69,25	69,25	100,0%
Óvoda Lajosmizse	56,5	56,5	56,5	100,0%
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7	7	7	100,0%
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75	5,75	5,75	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Basky András sk.
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2016. május 20.

Kollárné Rófös-Horvát Edit
titkársági ügyintéző