

**KIVONAT**

a Társulási Tanács 2017. február 16-i soros ülésének jegyzőkönyvéből

**Kihagyva a kihagyandókat!**

**1/2017. (II.16.) 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 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	510 280	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	510 280	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	510 280	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	503 302	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	6 978	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	-7 861	e Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-6 978	e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	14 839	e Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	14 839	e Ft-ban
da) működési célra	7 861	e Ft-ban

db) felhalmozási célra

6 978 e Ft-ban

f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó 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.

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2017. február 16.

**Lajsmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi összevont bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>495 191</b>	<b>250</b>		<b>495 441</b>
1.1. Működési bevételek	15 034			<b>15 034</b>
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 jövedelemplótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	480 157	250		<b>480 407</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	480 157			<b>480 157</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		250		<b>250</b>
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>495 191</b>	<b>250</b>		<b>495 441</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 839</b>			<b>14 839</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	14 839			<b>14 839</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 839			<b>14 839</b>
4.1.1.1. Működési célra	7 861			<b>7 861</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 978			<b>6 978</b>
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>510 030</b>	<b>250</b>		<b>510 280</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	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>503 262</b>	<b>40</b>		<b>503 302</b>
1.1. Személyi juttatások	310 061			<b>310 061</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 194			<b>86 194</b>
1.3. Dologi kiadások	107 007	40		<b>107 047</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>6 978</b>			<b>6 978</b>
2.1. Beruházások	5 927			<b>5 927</b>
2.2. Felújítások	1 051			<b>1 051</b>
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>510 240</b>	<b>40</b>		<b>510 280</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>510 240</b>	<b>40</b>		<b>510 280</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	422 064			<b>422 064</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>106,50</b>
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	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>422 064</b>			<b>422 064</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. 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	422 064			<b>422 064</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	422 064			<b>422 064</b>
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>422 064</b>			<b>422 064</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>300</b>			<b>300</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	300			<b>300</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	300			<b>300</b>
4.1.1.1. Működési célra	300			<b>300</b>
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				
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>422 364</b>			<b>422 364</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	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>300</b>			<b>300</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	300			<b>300</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>				
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				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>300</b>			<b>300</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>422 064</b>			<b>422 064</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	422 064			<b>422 064</b>
5.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	422 064			<b>422 064</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>422 364</b>			<b>422 364</b>

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

## 3. melléklet az 1/2017. (II.16.) társulási tanácsi határozathoz

## EGYSZI 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>72 539</b>	<b>240</b>	<b>72 779</b>
1.1. Működési bevételek	14 446		14 446
1.2. Egyéb működési bevételek	58 093	240	58 333
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	58 093		58 093
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	58 093		58 093
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		240	240
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>72 539</b>	<b>240</b>	<b>72 779</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>149 251</b>	<b>0</b>	<b>149 251</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 265	0	9 265
4.1.1. Működési célra	5 646		5 646
4.1.2. Felhalmozási célra	3 619		3 619
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	139 986	0	139 986
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	25 883		25 883
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	110 642		110 642
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 461		3 461
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>221 790</b>	<b>240</b>	<b>222 030</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>218 411</b>	<b>0</b>	<b>218 441</b>
1.1. Személyi juttatás	108 905		108 905
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 217		29 217
1.3. Dologi kiadások	80 289		80 289
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 619</b>	<b>0</b>	<b>3 619</b>
2.1. Beruházások	2 568	0	2 568
2.2. Felújítások	1 051	0	1 051
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			
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>222 030</b>	<b>0</b>	<b>222 030</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2016. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>588</b>	<b>10</b>	<b>598</b>
1.1. Működési bevételek	588		<b>588</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	0	10	<b>10</b>
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	<b>10</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
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>588</b>	<b>10</b>	<b>598</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>287 352</b>	<b>0</b>	<b>287 352</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	<b>5 274</b>	<b>0</b>	<b>5 274</b>
4.1.1. Működési célra	1 915		<b>1 915</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	3 359		<b>3 359</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	<b>282 078</b>	<b>0</b>	<b>282 078</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	239 225		<b>239 225</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	41 996		<b>41 996</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	857		<b>857</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>287 940</b>	<b>10</b>	<b>287 950</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>284 551</b>	<b>40</b>	<b>284 591</b>
1.1. Személyi juttatások	201 156		<b>201 156</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 977		<b>56 977</b>
1.3. Dologi kiadások	26 418	40	<b>26 458</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	<b>0</b>
1.5.1. Működési célú támogatás			<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 359</b>	<b>0</b>	<b>3 359</b>
2.1. Beruházások	3 359	0	<b>3 359</b>
2.2. Felújítások		0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>287 910</b>	<b>40</b>	<b>287 950</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,50</b>		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		



**Kihagyva a kihagyandókat!**

Kmf.

Basky András sk.  
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.  
Társulási Tanács Tag

**A kivonat hiteles!**

Lajosmizse, 2017. február 16.

Almási Anita Ildikó  
titkársági ügyintéző