

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

KIVONAT

a Társulási Tanács 2015. november 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

20/2015. (XI.23.) 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 - amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. november 26-i ülésén jóváhagyja a Társulás részére nyújtandó működési célú támogatásokat- az alábbiak szerint fogadja el:

Lajsmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	467 121			467 121
1.1. Működési bevételek	18 210			18 210
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
1.2.1. Helyi adók				0
1.2.2. Átengedett központi adók				0
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0
1.3. Működési támogatások				0
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				0
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				0
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0
1.4. Egyéb működési bevételek	448 911			448 911
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	448 911			448 911
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek				0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások				0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	467 121			467 121

4. Finanszírozási bevételek	9 735			9 735
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				
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	476 856			476 856

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			
	kötelez ő	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	466 357	40		466 397
1.1. Személyi juttatások	283 983			283 983
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 412			79 412
1.3. Dologi kiadások	102 465	40		102 505
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	497			497
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	497			497
2. Felhalmozási kiadások	10 459			10 459
2.1. Beruházások	7 480			7 480
2.2. Felújítások	2 979			2 979

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.)	476 816	40	476 856
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.)	476 816	40	476 856
<i>Intézményfinanszírozás</i>	397 804		397 804

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75
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 í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	398 232			398 232
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	398 232			398 232
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	398 232			398 232
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.)	398 232			398 232
4. Finanszírozási bevételek	2 321			2 321

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				
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	400 553			400 553

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			
	kötelez ő	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 987			1 987
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	1 987			1 987
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések				
2. Felhalmozási kiadások	762			762
2.1. Beruházások	762			762
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre				
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.)	2 749			2 749
5. Finanszírozási kiadások	397 804			397 804
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	397 804			397 804
5.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	397 804			397 804
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	400 553			400 553

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

EGYSZI 2015. évi adatai

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	67 833	0	67 833
1.1. Működési bevételek	17 600		17 600
1.2. Egyéb működési bevételek	50 233	0	50 233
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	50 233		50 233
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	50 233		50 233
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			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
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	67 833	0	67 833
4. Finanszírozási bevételek	134 562	0	134 562
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 773	0	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	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	130 789	0	130 789
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	28 650		28 650
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	97 977		97 977
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	4 162		4 162
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 395	0	202 395
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		

1. Működési kiadások	197 976	0	197 976
1.1. Személyi juttatás	99 230		99 230
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 653		26 653
1.3. Dologi kiadások	71 933		71 933
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	160	0	160
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	160		160
2. Felhalmozási kiadások	4 419	0	4 419
2.1. Beruházások	2 727	0	2 727
2.2. Felújítások	1 692	0	1 692
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	202 395	0	202 395
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

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		
1. Működési bevételek	1 056	0	1 056
1.1. Működési bevételek	610		610
1.2. Egyéb működési bevételek	446	0	446
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	446		446
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			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
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 056	0	1 056
4. Finanszírozási bevételek	270 656	0	270 656
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 641	0	3 641
4.1.1. Működési célra	716		716
4.1.2. Felhalmozási célra	2 925		2 925
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	267 015	0	267 015
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	216 162		216 162
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	49 482		49 482
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 371		1 371
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 712	0	271 712
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		
1. Működési kiadások	266 394	40	266 434

1.1. Személyi juttatások	184 753		184 753
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 759		52 759
1.3. Dologi kiadások	28 545	40	28 585
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	337	0	337
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	337		337
2. Felhalmozási kiadások	5 278	0	5 278
2.1. Beruházások	3 991	0	3 991
2.2. Felújítások	1 287	0	1 287
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	271 672	40	271 712
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	69,25		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Felelős: Társulási Tanács
Határidő: 2015. november 23.

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Basky András sk.
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő: Józsáné dr. Kiss Irén sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2015. november 24.

Rófös-Horvát Edit
titkársági ügyintéző