

**KIVONAT**

**a Társulási Tanács 2019. február 13-i soros ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kihagyva a kihagyandókat!**

**3/2019.(II.13.)TH.**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás**

**2019. évi költségvetése**

**HATÁROZAT**

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	613 530 161	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	613 530 161	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	558 916 923	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	558 916 923	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	613 530 161	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	608 662 261	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	4 867 900	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-54 613 238	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-49 745 338	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-4 867 900	Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
da) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány	54 613 238	Ft-ban
db) 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. február 13.

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>558 916 923</b>	<b>0</b>	<b>558 916 923</b>
1.1. Működési bevételek	13 620 000		13 620 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	545 296 923	0	545 296 923
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	482 296 923	0	482 296 923
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	63 000 000	0	63 000 000
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<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	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>558 916 923</b>	<b>0</b>	<b>558 916 923</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 580 000</b>	<b>39 033 238</b>	<b>54 613 238</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 580 000	39 033 238	54 613 238
4.1.1. Működési célra	10 712 100	39 033 238	49 745 338
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>574 496 923</b>	<b>39 033 238</b>	<b>613 530 161</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>569 629 023</b>	<b>39 033 238</b>	<b>608 662 261</b>
1.1. Személyi juttatások	382 165 361	19 467 000	401 632 361
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 117 482	2 324 135	80 441 617
1.3. Dologi kiadások	109 346 180	17 242 103	126 588 283
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 867 900</b>	<b>0</b>	<b>4 867 900</b>
2.1. Beruházások	4 867 900	0	4 867 900
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú 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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>574 496 923</b>	<b>39 033 238</b>	<b>613 530 161</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>574 496 923</b>	<b>39 033 238</b>	<b>613 530 161</b>
	Intézményfinanszírozás :		481 693 802
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>110,50</b>
<b>EGYSZI</b>			<b>37,00</b>
<b>MESERÉT ÓVODA</b>			<b>73,50</b>
Lajosmizse			<b>59,50</b>
Felsőajajosi Tagintézmény			<b>8,00</b>
Bölcsödei Tagintézmény			<b>6,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>

## Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2019. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>482 296 923</b>	<b>0</b>	<b>482 296 923</b>
1.1. Működési bevételek	0	0	0
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	482 296 923	0	482 296 923
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	482 296 923	0	482 296 923
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<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	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>482 296 923</b>	<b>0</b>	<b>482 296 923</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	80 000		80 000
4.1.1. Működési célra	80 000	0	80 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>482 376 923</b>	<b>0</b>	<b>482 376 923</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>683 121</b>	<b>0</b>	<b>683 121</b>
1.1. Személyi juttatások		0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
1.3. Dologi kiadások	683 121	0	683 121
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás AH-n belül		0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>683 121</b>	<b>0</b>	<b>683 121</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>481 693 802</b>	<b>0</b>	<b>481 693 802</b>
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	481 693 802	0	481 693 802
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>482 376 923</b>	<b>0</b>	<b>482 376 923</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

## EGYSZI 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>160 551 425</b>	<b>39 033 238</b>	<b>199 584 663</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 500 000	39 033 238	46 533 238
4.1.1. Működési célra	4 750 500	39 033 238	43 783 738
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	153 051 425	0	153 051 425
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	32 521 385		32 521 385
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	120 530 040		120 530 040
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>235 551 425</b>	<b>39 033 238</b>	<b>274 584 663</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>232 801 925</b>	<b>39 033 238</b>	<b>271 835 163</b>
1.1. Személyi juttatások	128 407 039	19 467 000	147 874 039
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 583 193	2 324 135	26 907 328
1.3. Dologi kiadások	79 811 693	17 242 103	97 053 796
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül		0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 749 500</b>	<b>0</b>	<b>2 749 500</b>
2.1. Beruházások	2 749 500	0	2 749 500
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>235 551 425</b>	<b>39 033 238</b>	<b>274 584 663</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

4. melléklet a 3/2019. (II.13.) társulási tanácsi határozathoz  
**Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2019. évi adatai**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 620 000</b>	<b>0</b>	<b>1 620 000</b>
1.1. Működési bevételek	1 620 000		1 620 000
1.2. Működési célú támogatások AH-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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 620 000</b>	<b>0</b>	<b>1 620 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>336 642 377</b>	<b>0</b>	<b>336 642 377</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000		8 000 000
4.1.1. Működési célra	5 881 600		5 881 600
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	328 642 377	0	328 642 377
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	298 551 889		298 551 889
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	30 090 488		30 090 488
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>338 262 377</b>	<b>0</b>	<b>338 262 377</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>336 143 977</b>	<b>0</b>	<b>336 143 977</b>
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
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás AH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 118 400</b>	<b>0</b>	<b>2 118 400</b>
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>338 262 377</b>	<b>0</b>	<b>338 262 377</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>73,50</b>
Óvoda Lajosmizse	59,5
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>

**Kihagyva a kihagyandókat!**

Basky András sk.  
elnök

Kmf.

Jegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.  
Társulási Tanács Tag

**A kivonat hiteles!**

Lajosmizse, 2019. február 13.

Kisjuhászné Almási Anita  
titkársági ügyintéző