

KIVONAT

a Társulási Tanács 2018. február 05-i soros ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

5/2018.(II.05.)TH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

2018. évi költségvetése

HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	613 540 652	Ft-ban
aa) működési költségvetést	552 495 094	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	613 540 652	Ft-ban
ba) működési költségvetést	605 234 696	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	8 305 956	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-52 739 602	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-8 305 956	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	61 045 558	Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	61 045 558	Ft-ban
da) működési célra	52 739 602	Ft-ban
db) felhalmozási célra	8 305 956	Ft-ban
f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele hagyja jóvá.	0	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.
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 tanács ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.
4. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft egyéb juttatásra jogosultak.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2018. február 5.

1. melléklet az 5/2018. (II.05.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi összevont bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
1. Működési bevételek	552 495 094			552 495 094
1.1. Működési bevételek	13 741 100			13 741 100
1.2. Közhatalmi bevételek				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.4. Egyéb működési bevételek	538 753 994			538 753 994
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	538 753 994			538 753 994
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek				
2.1. Felhalmozási bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási 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.)	552 495 094			552 495 094
4. Finanszírozási bevételek	12 599 558	48 446 000		61 045 558
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	12 599 558	48 446 000		61 045 558
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	12 599 558	48 446 000		61 045 558
4.1.1.1. Működési célra	7 403 602	45 336 000		52 739 602
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 195 956	3 110 000		8 305 956
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.)	565 094 652	48 446 000		613 540 652

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	559 898 696	45 336 000		605 234 696
1.1. Személyi juttatások	374 454 020	12 264 914		386 718 934
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 341 813	3 937 086		80 278 899
1.3. Dologi kiadások	109 097 415	29 134 000		138 231 415
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448			5 448
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 448			5 448
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések				
1.5.4. Tartalékok				
1.5.4.1. Általános tartalék				
1.5.4.2. Céltartalék				
2. Felhalmozási kiadások	5 195 956	3 110 000		8 305 956
2.1. Beruházások	5 195 956	3 110 000		8 305 956
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	565 094 652	48 446 000		613 540 652
4. Finanszírozási kiadások				
4.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				
4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
4.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	565 094 652	48 446 000		613 540 652
<i>Intézményfinanszírozás</i>	478 362 720			478 362 720

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110,50
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	73,50
Óvoda Lajosmizse	59,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	6,00

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	478 753 994			478 753 994
1.1. Működési bevételek				
1.2. Közhatalmi bevételek				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.4. Egyéb működési bevételek	478 753 994			478 753 994
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	478 753 994			478 753 994
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek				
2.1. Felhalmozási bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási 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.)	478 753 994			478 753 994
4. Finanszírozási bevételek	40 110			40 110
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	40 110			40 110
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	40 110			40 110
4.1.1.1. Működési célra	40 110			40 110
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				
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	478 974 104			478 974 104

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi kiadásai

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			
1. Működési kiadások	431 384			431 384
1.1. Személyi juttatások	35 112			35 112
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 162			6 162
1.3. Dologi kiadások	390 110			390 110
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				
1.5.4. Tartalékok				
1.5.4.1. Általános tartalék				
1.5.4.2. Céltartalék				
2. Felhalmozási kiadások				
2.1. Beruházások				
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				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	431 384			431 384
4. Finanszírozási kiadások	478 362 720			478 362 720
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	478 362 720			478 362 720
4.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	478 362 720			478 362 720
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	478 794 104			478 794 104

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

3. melléklet az 5/2018. (II.05.) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2018. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	72 500 000		72 500 000
1.1. Működési bevételek	12 500 000		12 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	60 000 000		60 000 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	60 000 000		60 000 000
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	60 000 000		60 000 000
1.2.1.2. ebből: Működési támogatás önkormányzattól			
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási 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			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	72 500 000		72 500 000
4. Finanszírozási bevételek	154 921 581	48 446 000	203 367 581
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 559 448	48 446 000	58 005 448
4.1.1. Működési célra	6 700 832	45 336 000	52 036 832
4.1.2. Felhalmozási célra	2 858 616	3 110 000	5 968 616
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	145 362 133	0	145 362 133
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	46 838 131		46 838 131
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	98 524 002		98 524 002
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 421 581	48 446 000	275 867 581
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	224 562 965	45 336 000	269 898 965
1.1. Személyi juttatás	122 907 160	12 264 914	135 172 074
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 935 357	3 937 086	27 872 443
1.3. Dologi kiadások	77 715 000	29 134 000	106 849 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448	0	5 448
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 448		5 448
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	2 858 616	3 110 000	5 968 616
2.1. Beruházások	2 858 616	3 110 000	5 968 616
2.2. Felújítások	0	0	0
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			
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	227 421 581	48 446 000	275 867 581
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 241 100	0	1 241 100
1.1. Működési bevételek	1 241 100		1 241 100
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
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			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
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			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 241 100	0	1 241 100
4. Finanszírozási bevételek	336 000 587	0	336 000 587
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	0	3 000 000
4.1.1. Működési célra	662 660		662 660
4.1.2. Felhalmozási célra	2 337 340		2 337 340
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	333 000 587	0	333 000 587
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	285 221 974		285 221 974
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	47 778 613		47 778 613
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 241 687	0	337 241 687
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	334 904 347		334 904 347
1.1. Személyi juttatások	251 511 748		251 511 748
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 400 294		52 400 294
1.3. Dologi kiadások	30 992 305		30 992 305
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
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	2 337 340	0	2 337 340
2.1. Beruházások	2 337 340	0	2 337 340
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	337 241 687		337 241 687
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,50		
Óvoda Lajosmizse	59,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Kihagyva a kihagyandókat!

Basky András sk.
elnök

Kmf.

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kun János sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2018. február 05.

Almási Anita Ildikó
titkársági ügyintéző