

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

KIVONAT

a Társulási Tanács 2015. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

15/2015. (IX.29.) 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 az alábbiak szerint fogadja el:

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	448 554			448 554
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	430 344			430 344
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	430 344			430 344
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.)	448 554			448 554
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.)	458 289			458 289

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	447 790	40		447 830
1.1. Személyi juttatások	271 734			271 734
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 476			75 476
1.3. Dologi kiadások	100 083	40		100 123
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	497			497
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
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 belülről				
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.)	458 249	40		458 289
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.)	458 249	40		458 289
<i>Intézményfinanszírozás</i>	382 723			382 723

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 i r á n y z a t			
	kötelező	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	383 151			383 151
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 jövedelemplótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	383 151			383 151
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	383 151			383 151
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.)	383 151			383 151
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.)	385 472			385 472

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
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 belülré				
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 belülré				
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	382 723			382 723
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	382 723			382 723
5.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	382 723			382 723
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	385 472			385 472

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	64 347	0	64 347
1.1. Működési bevételek	17 600		17 600
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	0	46 747
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 747		46 747
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747		46 747
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.)	64 347	0	64 347
4. Finanszírozási bevételek	127 295	0	127 295
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	123 522	0	123 522
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	25 915		25 915
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	94 536		94 536
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 071		3 071
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 642	0	191 642
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
1. Működési kiadások	187 223	0	187 223
1.1. Személyi juttatás	92 263		92 263
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 544		24 544
1.3. Dologi kiadások	70 256		70 256
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	160	0	160
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			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 belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	191 642	0	191 642
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	262 842	0	262 842
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	259 201	0	259 201
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 378		215 378
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	42 820		42 820
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 003		1 003
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	263 898	0	263 898

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	258 580	40	258 620
1.1. Személyi juttatások	179 471		179 471
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 932		50 932
1.3. Dologi kiadások	27 840	40	27 880
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.)	263 858	40	263 898

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. szeptember 29.

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Basky András sk.
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Józsáné dr. Kiss Irén sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles: