

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsának 2015. február 18-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetése

Az előterjesztést készítette:

Rimóczi Erika
pénzügyi referens

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2015. február 18-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetése

Ügyiratszám: LMKÖH/41/1/2015.

Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse Város Önkormányzata a 93/2013. (V.31.) határozatában, Felsőlajos Község Önkormányzata a 38/2013.(V.31.) határozatában hagyta jóvá a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodását.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a társulás a költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg az Áht. 23-25 §-aiban foglaltakra figyelemmel.

Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata működési célú támogatásként adják át az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde feladatellátásához kapcsolódóan intézményfinanszírozásként folyósított önkormányzati támogatást a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére. A Társulásnál működési célú támogatás államháztartáson belülről soron megjelenő összeg: 362.981 eFt.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Társulási Tanács elé:

Határozat-tervezet

.../2015. (...) TH

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2015. évi költségvetése**

HATÁROZAT

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	421 938			421 938
1.1. Működési bevételek	12 210			12 210
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	409 728			409 728
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	409 728			409 728
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.)	421 938			421 938
4. Finanszírozási bevételek	7 245			7 245
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	7 245			7 245
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 245			7 245
4.1.1.1. Működési célra	1 593			1 593
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 652			5 652
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.)	429 183			429 183

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
1. Működési kiadások	423 491	40		423 531
1.1. Személyi juttatások	262 436			262 436
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 205			67 205
1.3. Dologi kiadások	87 760	40		87 800
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	6 090			6 090
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	6 090			6 090
2. Felhalmozási kiadások	5 652			5 652
2.1. Beruházások	5 652			5 652
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				
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.)	429 143	40		429 183
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.)	429 143	40		429 183
<i>Intézményfinanszírozás</i>	362 981			362 981

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.
	e r e d e t i 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 bevételek	362 981			362 981
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	362 981			362 981
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	362 981			362 981
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.)	362 981			362 981
4. Finanszírozási bevételek	100			100
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	100			100
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	100			100
4.1.1.1. Működési célra	100			100
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.)	363 081			363 081

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			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	100			100
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	100			100
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				
2. Felhalmozási kiadások				
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				
3. Tartalékok				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	100			100
5. Finanszírozási kiadások	362 981			362 981
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	362 981			362 981
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	362 981			362 981
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	363 081			363 081

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

EGYSZI 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	58 347	0	58 347
1.1. Működési bevételek	11 600		11 600
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.)	58 347	0	58 347
4. Finanszírozási bevételek	115 222	0	115 222
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 645	0	3 645
4.1.1. Működési célra	918		918
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	111 577	0	111 577
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	24 654		24 654
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	86 923		86 923
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 569	0	173 569
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	170 842	0	170 842
1.1. Személyi juttatás	86 577		86 577
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 629		20 629
1.3. Dologi kiadások	61 200		61 200
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 436	0	2 436
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	2 436		2 436
2. Felhalmozási kiadások	2 727	0	2 727
2.1. Beruházások	2 727	0	2 727
2.2. Felújítások	0	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.)	173 569	0	173 569
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.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	610	0	610
1.1. Működési bevételek	610		610
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
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.)	610	0	610
4. Finanszírozási bevételek	254 904	0	254 904
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500	0	3 500
4.1.1. Működési célra	575		575
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	251 404	0	251 404
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 095		215 095
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	36 309		36 309
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	255 514	0	255 514
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	252 549	40	252 589
1.1. Személyi juttatások	175 859		175 859
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 576		46 576
1.3. Dologi kiadások	26 460	40	26 500
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	3 654	0	3 654
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	3 654		3 654
2. Felhalmozási kiadások	2 925	0	2 925
2.1. Beruházások	2 925	0	2 925
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.)	255 474	40	255 514
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. február 18.

Lajosmizse, 2015. február 13.

Basky András s.k.
társulási tanács elnöke