

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

**KIVONAT**

**a Társulási Tanács 2018. április 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kihagyva a kihagyandókat!**

**11/2018.(IV.26.)TH.**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás  
2018. évi költségvetésének módosítása**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetés módosítását - amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. április 27-i ülésén jóváhagyja a Társulás részére nyújtandó működési és felhalmozási célú támogatásokat- az alábbiak szerint fogadja el:

**HATÁROZAT**

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	624 855 896	Ft-ban
aa) működési költségvetést	557 138 269	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	6 672 069	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	624 855 896	Ft-ban
ba) működési költségvetést	610 127 871	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	14 728 025	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-52 989 602	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-8 055 956	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 tanácsi 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. április 26.

1. melléklet a 11/2018. (IV.26.) társulási tanácsi határozathoz

**Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi összevont bevételei**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>557 138 269</b>			<b>557 138 269</b>
1.1. Működési bevételek	13 834 026			<b>13 834 026</b>
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	543 304 243			<b>543 304 243</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	543 304 243			<b>543 304 243</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>6 672 069</b>			<b>6 672 069</b>
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	6 672 069			<b>6 672 069</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 672 069			<b>6 672 069</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>563 810 338</b>			<b>563 810 338</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 599 558</b>	<b>48 446 000</b>		<b>61 045 558</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	12 599 558	48 446 000		<b>61 045 558</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	12 599 558	48 446 000		<b>61 045 558</b>
4.1.1.1. Működési célra	7 403 602	45 336 000		<b>52 739 602</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 195 956	3 110 000		<b>8 305 956</b>
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				
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>576 409 896</b>	<b>48 446 000</b>		<b>624 855 896</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>564 791 871</b>	<b>45 336 000</b>		<b>610 127 871</b>
1.1. Személyi juttatások	378 259 021	12 264 914		<b>390 523 935</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 087 061	3 937 086		<b>81 024 147</b>
1.3. Dologi kiadások	109 440 341	29 134 000		<b>138 574 341</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448			<b>5 448</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 448			<b>5 448</b>
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				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>11 618 025</b>	<b>3 110 000</b>		<b>14 728 025</b>
2.1. Beruházások	11 618 025	3 110 000		<b>14 728 025</b>
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				
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>576 409 896</b>	<b>48 446 000</b>		<b>624 855 896</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>				
4.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				
4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
4.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>576 409 896</b>	<b>48 446 000</b>		<b>624 855 896</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	489 585 038			<b>489 585 038</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>110,50</b>
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	önkén t vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>483 304 243</b>			<b>483 304 243</b>
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	483 304 243			<b>483 304 243</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	483 304 243			<b>483 304 243</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>6 672 069</b>			<b>6 672 069</b>
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	6 672 069			<b>6 672 069</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 672 069			<b>6 672 069</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>489 976 312</b>			<b>489 976 312</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>40 110</b>			<b>40 110</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	40 110			<b>40 110</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	40 110			<b>40 110</b>
4.1.1.1. Működési célra	40 110			<b>40 110</b>
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				
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>490 016 422</b>			<b>490 016 422</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi kiadásai

Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>431 384</b>			<b>431 384</b>
1.1. Személyi juttatások	35 112			<b>35 112</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 162			<b>6 162</b>
1.3. Dologi kiadások	390 110			<b>390 110</b>
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				
1.5.4. Tartalékok				
1.5.4.1. Általános tartalék				
1.5.4.2. Céltartalék				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>				
2.1. Beruházások				
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				
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>431 384</b>			<b>431 384</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>489 585 038</b>			<b>489 585 038</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	489 585 038			<b>489 585 038</b>
4.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	489 585 038			<b>489 585 038</b>
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>490 016 422</b>			<b>490 016 422</b>

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

## 3. melléklet a 11/2018. (IV.26.) társulási tanácsi határozathoz

**EGYSZI 2018. évi adatai**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>72 592 926</b>		<b>72 592 926</b>
1.1. Működési bevételek	12 592 926		<b>12 592 926</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	60 000 000		<b>60 000 000</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	60 000 000		<b>60 000 000</b>
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	60 000 000		<b>60 000 000</b>
1.2.1.2. ebből: Működési támogatás önkormányzattól			
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
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			
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>72 592 926</b>		<b>72 592 926</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>162 558 899</b>	<b>48 446 000</b>	<b>211 004 899</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 559 448	48 446 000	<b>58 005 448</b>
4.1.1. Működési célra	6 700 832	45 336 000	<b>52 036 832</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	2 858 616	3 110 000	<b>5 968 616</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	152 999 451	0	<b>152 999 451</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	46 838 131		<b>46 838 131</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	105 726 651		<b>105 726 651</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	434 669		<b>434 669</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>235 151 825</b>	<b>48 446 000</b>	<b>283 597 825</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>225 871 140</b>	<b>45 336 000</b>	<b>271 207 140</b>
1.1. Személyi juttatás	123 712 161	12 264 914	<b>135 977 075</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 095 605	3 937 086	<b>28 032 691</b>
1.3. Dologi kiadások	78 057 926	29 134 000	<b>107 191 926</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448	0	<b>5 448</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 448		<b>5 448</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>9 280 685</b>	<b>3 110 000</b>	<b>12 390 685</b>
2.1. Beruházások	9 280 685	3 110 000	<b>12 390 685</b>
2.2. Felújítások	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>235 151 825</b>	<b>48 446 000</b>	<b>283 597 825</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi adatai**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 241 100</b>	<b>0</b>	<b>1 241 100</b>
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			
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 241 100</b>	<b>0</b>	<b>1 241 100</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>339 585 587</b>	<b>0</b>	<b>339 585 587</b>
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	336 585 587	0	336 585 587
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	285 221 974		285 221 974
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	51 363 613		51 363 613
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>340 826 687</b>	<b>0</b>	<b>340 826 687</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>338 489 347</b>		<b>338 489 347</b>
1.1. Személyi juttatások	254 511 748		254 511 748
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 985 294		52 985 294
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 337 340</b>	<b>0</b>	<b>2 337 340</b>
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>340 826 687</b>		<b>340 826 687</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: Józsné dr. Kiss Irén sk.  
Társulási Tanács Tag

**A kivonat hiteles!**

Lajosmizse, 2018. április 26.

Almási Anita Ildikó  
titkársági ügyintéző