

KIVONAT
a Társulási Tanács 2017. május 30-i soros ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

8/2017. (V.30.) TH

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2017. évi költségvetésének módosítása**

HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	519 075 832	Ft-ban
aa) működési költségvetést	493 701 711	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	1 974 228	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	519 075 832	Ft-ban
ba) működési költségvetést	511 869 604	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	7 206 228	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-18 167 893	e Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-5 232 000	e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	23 399 893	e Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	23 399 893	e Ft-ban
da) működési célra	18 167 893	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	5 232 000	e Ft-ban
f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele hagyja jóvá.	0	e 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 intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft egyéb juttatásra jogosultak.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2017. május 30.

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Basky András sk.
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2017. május 30.

Almási Anita Ildikó
titkársági ügyintéző

1. melléklet a 8/2017. (V.30.) társulási tanácsi határozathoz

Lajozmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi összevont bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	493 201 711	500 000		493 701 711
1.1. Működési bevételek	13 000 000			13 000 000
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	480 201 711	500 000		480 701 711
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	480 201 711	500 000		480 701 711
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek	1 974 228			1 974 711
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	1 974 228			1 974 228
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 974 228			1 974 228
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	495 175 939	500 000		495 675 939
4. Finanszírozási bevételek	23 399 893			23 399 893
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	23 399 893			23 399 893
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 399 893			23 399 893
4.1.1.1. Működési célra	18 167 893			18 167 893
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 232 000			5 232 000
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.)	518 575 832	500 000		519 075 832

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	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 kiadások	511 829 604	40 000		511 869 604
1.1. Személyi juttatások	326 314 700			326 314 700
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 470 904			76 470 904
1.3. Dologi kiadások	109 044 000	40 000		109 084 000
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	7 206 228			7 206 228
2.1. Beruházások	7 206 228			7 206 228
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.)	519 035 832	40 000		519 075 832
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.)	519 035 832	40 000		519 075 832
<i>Intézményfinanszírozás</i>	428 366 832			428 366 832

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110,50
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	73,50
Óvoda Lajosmizse	60,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	6,00

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	426 637 711			426 637 711
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	426 637 711			426 637 711
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	426 637 711			426 637 711
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek	1 974 228			1 974 228
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	1 974 228			1 974 228
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 974 228			1 974 228
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	428 611 939			428 611 939
4. Finanszírozási bevételek	54 893			54 893
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	54 893			54 893
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	54 893			54 893
4.1.1.1. Működési célra	54 893			54 893
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.)	428 666 832			428 666 832

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. 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	300 000			300 000
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	300 000			300 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	300 000			300 000
4. Finanszírozási kiadások	428 366 832			428 366 832
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	428 366 832			428 366 832
4.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	428 366 832			428 366 832
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	428 666 832			428 666 832

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

3. melléklet a 8/2017. (V.30.) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2017. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	65 564 000	500 000	66 064 000
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	53 564 000	500 000	54 064 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 564 000	500 000	54 064 000
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	53 564 000		53 564 000
1.2.1.2. ebből: Működési támogatás önkormányzattól		500 000	500 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2. Felhalmozási bevételek		0	
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek		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.)	65 564 000	500 000	66 064 000
4. Finanszírozási bevételek	149 482 215	0	149 482 215
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	18 572 000	0	18 572 000
4.1.1. Működési célra	16 167 000		16 167 000
4.1.2. Felhalmozási célra	2 405 000		2 405 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	130 910 215	0	130 910 215
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	23 931 650		23 931 650
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	106 137 578		106 137 578
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	840 987		840 987
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 046 215	500 000	215 546 215
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	211 166 987	0	211 166 987
1.1. Személyi juttatás	108 928 600		108 928 600
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 838 387		24 838 387
1.3. Dologi kiadások	77 400 000		77 400 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	4 379 228	0	4 379 228
2.1. Beruházások	4 379 228	0	4 379 228
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.)	215 546 215	0	215 546 215
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 000 000	0	1 000 000
1.1. Működési bevételek	1 000 000		1 000 000
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.)	1 000 000	0	1 000 000
4. Finanszírozási bevételek	302 229 617	0	302 229 617
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 773 000	0	4 773 000
4.1.1. Működési célra	1 946 000		1 946 000
4.1.2. Felhalmozási célra	2 827 000		2 827 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	297 456 617	0	297 456 617
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	258 683 176		258 683 176
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	38 714 824		38 714 824
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	58 617		58 617
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303 229 617	0	303 229 617
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	300 362 617	40 000	300 402 617
1.1. Személyi juttatások	217 386 100		217 386 100
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 632 517		51 632 517
1.3. Dologi kiadások	31 344 000	40 000	31 384 000
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	2 827 000	0	2 827 000
2.1. Beruházások	2 827 000	0	2 827 000
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.)	303 189 617	40 000	303 229 617
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,50		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

