

Lajosmizse és Felsőljajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa

KIVONAT

a Társulási Tanács 2018. szeptember 27-i soros ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

29/2018.(IX.27.)TH.

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

Lajosmizse és Felsőljajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetést 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	635 021 739	Ft-ban
aa) működési költségvetést	560 117 184	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	11 837 546	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	635 021 739	Ft-ban
ba) működési költségvetést	611 400 007	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	23 581 732	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-52 739 009	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-10 327 602	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	63 067 009	Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	63 067 009	Ft-ban
ea) működési célra	52 739 602	Ft-ban
eb) felhalmozási célra	10 327 407	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. szeptember 27.

1. melléklet a 29/2018. (IX.27.) 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			
1. Működési bevételek	560 117 184			560 117 184
1.1. Működési bevételek	13 834 026			13 834 026
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	546 283 158			546 283 158
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	546 283 158			546 283 158
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek	11 837 546			11 837 546
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	11 837 546			11 837 546
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	11 837 546			11 837 546
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	571 954 730			571 954 730
4. Finanszírozási bevételek	14 621 009	48 446 000		63 067 009
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	14 621 009	48 446 000		63 067 009
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 621 009	48 446 000		63 067 009
4.1.1.1. Működési célra	7 403 602	45 336 000		52 739 602
4.1.1.2. Felhalmozási célra	7 217 407	3 110 000		10 327 407
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.)	586 575 739	48 446 000		635 021 739

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	567 520 786	43 919 221		611 440 007
1.1. Személyi juttatások	380 563 551	11 834 368		392 397 919
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 536 446	2 715 840		80 252 286
1.3. Dologi kiadások	109 415 341	29 369 013		138 784 354
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	19 054 953	4 526 779		23 581 732
2.1. Beruházások	19 054 953	4 526 779		23 581 732
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.)	586 575 739	48 446 000		635 021 739
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.)	586 575 739	48 446 000		635 021 739
<i>Intézményfinanszírozás</i>	496 603 219			496 603 219

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

2. melléklet a 29/2018. (IX.27.) társulási tanácsi határozathoz

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	485 156 947			485 156 947
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	485 156 947			485 156 947
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	485 156 947			485 156 947
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek	11 837 546			11 837 546
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	11 837 546			11 837 546
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	11 837 546			11 837 546
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	496 994 493			496 994 493
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.)	497 034 603			497 034 603

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	feladat			
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 belülről				
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 belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	431 384			431 384
4. Finanszírozási kiadások	496 603 219			496 603 219
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	496 603 219			496 603 219
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	496 603 219			496 603 219
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	497 034 603			496 034 603

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

3. melléklet a 29/2018. (IX.27.) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2018. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	73 719 137		73 719 137
1.1. Működési bevételek	12 592 926		12 592 926
1.2. Egyéb működési bevételek	61 126 211		61 126 211
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	61 126 211		61 126 211
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	61 126 211		61 126 211
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.)	73 719 137		73 719 137
4. Finanszírozási bevételek	171 369 790	48 446 000	219 815 790
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	11 352 158	48 446 000	59 798 158
4.1.1. Működési célra	6 700 832	45 336 000	52 036 832
4.1.2. Felhalmozási célra	4 651 326	3 110 000	7 761 326
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	160 017 632	0	160 017 632
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	47 742 498		47 742 498
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	111 117 128		111 117 128
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 158 006		1 158 006
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	245 088 927	48 446 000	293 534 927
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	228 600 055	43 919 221	272 519 276
1.1. Személyi juttatás	126 016 691	11 834 368	137 851 059
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 544 990	2 715 840	27 260 830
1.3. Dologi kiadások	78 032 926	29 369 013	107 401 939
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	16 488 872	4 526 779	21 015 651
2.1. Beruházások	16 488 872	4 526 779	21 015 651
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.)	245 088 927	48 446 000	293 534 927
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4. melléklet a 29/2018. (IX.27.) társulási tanácsi határozathoz

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
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	339 814 328	0	339 814 328
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 228 741	0	3 228 741
4.1.1. Működési célra	662 660		662 660
4.1.2. Felhalmozási célra	2 566 081		2 566 081
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)			
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	641 055 428	0	341 055 428
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	338 489 347		338 489 347
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
2. Felhalmozási kiadások	2 566 081	0	2 566 081
2.1. Beruházások	2 566 081	0	2 566 081
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.)	341 055 428		341 055 428
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: Sebők Márta sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2018. szeptember 27.

Kisjuhászné Almási Anita
titkársági ügyintéző