

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsa  
LMKOH/673/3/2016.

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális  
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa  
2016. február 25-én, 12.45 órakor Lajosmizse Város Dísztermében megtartott  
rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Az ülésen készült határozat száma és tárgya:

**13/2016. (II.18.) TH**

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015.  
évi költségvetésének módosítása

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2016. február 25-én 12.45 órakor, Lajosmizsén, a Díszteremben megtartott üléséről.

<b>Jelen vannak:</b>	Basky András	elnök
	Juhász Gyula	Tanács Tag
	Kun János	Tanács Tag
	Makainé Antal Anikó	Tanács Tag
	Józsáné dr. Kiss Irén	Tanács Tag
	Sebők Márta	Tanács Tag

**Tanácskozási joggal meghívottak:** dr. Balogh László jegyző

**Egyéb meghívottak:** Kocsis Györgyné óvodavezető  
Rimóczi Erika pénzügyi irodavezető  
Gulyás Attilné pénzügyi referens

**Jegyzőkönyvvezető:** Rőfös-Horvát Edit

**Basky András elnök:** Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fő Tanács Tagból Lajosmizse részéről 3 fő, Felsőlajos részéről 3 fő van jelen, összesen 6 fő. Czigány Lajos, Majoros István, Belusz László és Keresztes Ferenc bejelentéssel vannak távol az üléstől.

A jegyzőkönyv hitelesítő Sebők Márta Tanács Tag, aki az alakuló ülés alkalmával megválasztásra került.

A meghívóban egy napirendi pont szerepel. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a napirendi pontot, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:

### Napirend

1. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) társulási tanácsi határozat módosítása

#### **1. napirendi pont**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) társulási tanácsi határozat módosítása**

**Basky András elnök:** A technika ördöge és egy kis figyelmetlenség az oka annak, hogy a mai napon rendkívüli ülést kell tartanunk. A kiküldött és elfogadott anyagban rossz táblázat került, a régi költségvetés módosítás határozata maradt az anyagban. Az előttünk lévő határozat-tervezet táblázatában módosítani kell a következő sort: az éves engedélyezett létszám előirányzat 106,25 fő. Kérdezem a Társulási Tanács tagjait, hogy van-e még valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét az elmondott változtatással, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

**13/2016. (II.25.) 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			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>474 028</b>	<b>300</b>		<b>474 328</b>
1.1. Működési bevételek	18 371			<b>18 371</b>
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				<b>0</b>
1.2.1. Helyi adók				<b>0</b>
1.2.2. Átengedett központi adók				<b>0</b>
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				<b>0</b>
1.3. Működési támogatások				<b>0</b>
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				<b>0</b>
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				<b>0</b>
1.3.3. Kiegészítő támogatás				<b>0</b>
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				<b>0</b>
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				<b>0</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	455 657	300		<b>455 957</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	455 657	300		<b>455 957</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				<b>0</b>
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				<b>0</b>
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				<b>0</b>
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				<b>0</b>
2.2. Felhalmozási támogatások				<b>0</b>
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				<b>0</b>
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>474 028</b>	<b>300</b>		<b>474 328</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 735</b>			<b>9 735</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	9 735			<b>9 735</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 735			<b>9 735</b>
4.1.1.1. Működési célra	3 321			<b>3 321</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 414			<b>6 414</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>483 763</b>	<b>300</b>		<b>484 063</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>472 319</b>	<b>40</b>		<b>472 359</b>
1.1. Személyi juttatások	286 526			286 526
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 047			80 047
1.3. Dologi kiadások	105 249	40		105 289
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	497			497
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	497			497
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>11 704</b>			<b>11 704</b>
2.1. Beruházások	6 602			6 602
2.2. Felújítások	5 102			5 102
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				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>484 023</b>	<b>40</b>		<b>484 063</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>				
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>484 023</b>	<b>40</b>		<b>484 063</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	398 751			398 751

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>106,25</b>
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

<b>Bevételek</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>399 179</b>			<b>399 179</b>
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 jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	399 179			399 179
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	399 179			399 179
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				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				
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				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>399 179</b>			<b>399 179</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 321</b>			<b>2 321</b>
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				
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>401 500</b>			<b>401 500</b>

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

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 987</b>			<b>1 987</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	1 987			<b>1 987</b>
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				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>762</b>			<b>762</b>
2.1. Beruházások	762			<b>762</b>
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				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>2 749</b>			<b>2 749</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>398 751</b>			<b>398 751</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	398 751			<b>398 751</b>
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	398 751			<b>398 751</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>401 500</b>			<b>401 500</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**EGYSZI 2015. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>73 441</b>	<b>150</b>	<b>73 591</b>
1.1. Működési bevételek	17 600		<b>17 600</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	55 841	150	<b>55 991</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	55 841		<b>55 841</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	55 841		<b>55 841</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		150	<b>150</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>73 441</b>	<b>150</b>	<b>73 591</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>135 267</b>	<b>0</b>	<b>135 267</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 773	0	<b>3 773</b>
4.1.1. Működési célra	1 046		<b>1 046</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	2 727		<b>2 727</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	131 494	0	<b>131 494</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	28 650		<b>28 650</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	97 977		<b>97 977</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	4 867		<b>4 867</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>208 708</b>	<b>150</b>	<b>208 858</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>206 280</b>	<b>0</b>	<b>206 280</b>
1.1. Személyi juttatás	101 391		<b>101 391</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 237		<b>27 237</b>
1.3. Dologi kiadások	77 492		<b>77 492</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	160	0	<b>160</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	160		<b>160</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 578</b>	<b>0</b>	<b>2 578</b>
2.1. Beruházások	886	0	<b>886</b>
2.2. Felújítások	1 692	0	<b>1 692</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>208 858</b>	<b>0</b>	<b>208 858</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 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

<b>Bevételek</b>	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		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 408</b>	<b>150</b>	<b>1 558</b>
1.1. Működési bevételek	771		771
1.2. Egyéb működési bevételek	637	150	787
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	637		637
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		150	150
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 408</b>	<b>150</b>	<b>1 558</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>270 898</b>	<b>0</b>	<b>270 898</b>
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	267 257	0	267 257
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	216 162		216 162
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	49 482		49 482
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 613		1 613
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>272 306</b>	<b>150</b>	<b>272 456</b>

<b>Kiadások</b>	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		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>264 052</b>	<b>40</b>	<b>264 092</b>
1.1. Személyi juttatások	185 135		185 135
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 810		52 810
1.3. Dologi kiadások	25 770	40	25 810
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 364</b>	<b>0</b>	<b>8 364</b>
2.1. Beruházások	4 954	0	4 954
2.2. Felújítások	3 410	0	3 410
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>272 416</b>	<b>40</b>	<b>272 456</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,25</b>
Óvoda Lajosmizse	56,5
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2016. február 25.

**Basky András elnök:** A Társulási Tanács rendkívüli ülését a mai napon 12.50 órakor bezárom.

K.mf.

Basky András sk.  
elnök

Sebők Márta sk.  
Tanács Tag  
jkv.hit.