

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

**KIVONAT**

**a Társulási Tanács 2018. február 08-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kihagyva a kihagyandókat!**

**10/2018.(II.08.)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	586 903 267	Ft-ban
aa) működési költségvetést	558 326 964	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	5 338 355	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	586 903 267	Ft-ban
ba) működési költségvetést	572 382 912	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	14 520 355	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-18 005 948	e Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-5 232 000	e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	23 237 948	e Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	23 237 948	e Ft-ban
da) működési célra	18 005 948	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:** 2018. február 8.

1. melléklet a 10/2018. (II.08.) társulási tanácsi határozathoz

**Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi összevont bevételei**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>512 490 964</b>	<b>45 836 000</b>		<b>558 326 964</b>
1.1. Működési bevételek	14 660 982			<b>14 660 982</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	497 829 982	45 836 000		<b>543 665 982</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	497 829 982	45 836 000		<b>543 665 982</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 228 355</b>	<b>3 110 000</b>		<b>5 338 355</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	2 228 355	3 110 000		<b>5 338 355</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 228 355	3 110 000		<b>5 338 355</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>514 719 319</b>	<b>48 946 000</b>		<b>563 665 319</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>23 237 948</b>			<b>23 237 948</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	23 237 948			<b>23 237 948</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 237 948			<b>23 237 948</b>
4.1.1.1. Működési célra	18 005 948			<b>18 005 948</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 232 000			<b>5 232 000</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>537 957 267</b>	<b>48 946 000</b>		<b>586 903 267</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>527 006 912</b>	<b>45 376 000</b>		<b>572 382 912</b>
1.1. Személyi juttatások	334 911 725	12 264 914		<b>347 176 639</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 584 308	3 937 086		<b>83 521 394</b>
1.3. Dologi kiadások	112 510 879	29 174 000		<b>141 684 879</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 pénzeszköztartás 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>11 410 355</b>	<b>3 110 000</b>		<b>14 520 355</b>
2.1. Beruházások	11 410 355	3 110 000		<b>14 520 355</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>538 417 267</b>	<b>48 486 000</b>		<b>586 903 267</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>538 417 267</b>	<b>48 486 000</b>		<b>586 903 267</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	438 472 397			<b>438 472 397</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	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	önkén t vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>436 489 149</b>			<b>436 489 149</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	436 489 149			<b>436 489 149</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	436 489 149			<b>436 489 149</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 228 355</b>			<b>2 228 355</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	2 228 355			<b>2 228 355</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 228 355			<b>2 228 355</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>438 717 504</b>			<b>438 717 504</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>54 893</b>			<b>54 893</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	54 893			<b>54 893</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	54 893			<b>54 893</b>
4.1.1.1. Működési célra	54 893			<b>54 893</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>438 772 397</b>			<b>438 772 397</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. 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>300 000</b>			<b>300 000</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	300 000			<b>300 000</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre				
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 belülrre				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>438 472 397</b>			<b>438 472 397</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	438 472 397			<b>438 472 397</b>
4.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	438 472 397			<b>438 472 397</b>
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>438 772 397</b>			<b>438 772 397</b>

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

## 3. melléklet a 10/2018. (II.08.) társulási tanácsi határozathoz

## EGYSZI 2017. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>74 918 100</b>	<b>45 836 000</b>	<b>120 754 100</b>
1.1. Működési bevételek	13 577 267		13 577 267
1.2. Egyéb működési bevételek	61 340 833	45 836 000	107 176 833
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	61 340 833	45 836 000	107 176 833
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	61 340 833		61 340 833
1.2.1.2. ebből: Működési támogatás önkormányzattól		500 000	500 000
1.2.1.3. ebből: Működési támogatás EU-tól		45 336 000	45 336 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>3 110 000</b>	<b>3 110 000</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek		3 110 000	3 110 000
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		3 110 000	3 110 000
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>74 918 100</b>	<b>48 946 000</b>	<b>123 864 100</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>150 605 967</b>	<b>0</b>	<b>150 605 967</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	18 464 987	0	18 464 987
4.1.1. Működési célra	16 059 987		16 059 987
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	132 140 980	0	132 140 980
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	23 758 650		23 758 650
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	106 391 705		106 391 705
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 295 105		2 295 105
<b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>225 524 067</b>	<b>48 946 000</b>	<b>274 470 067</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>220 390 712</b>	<b>45 336 000</b>	<b>265 726 712</b>
1.1. Személyi juttatás	110 350 772	12 264 914	122 615 686
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 501 087	3 937 086	29 438 173
1.3. Dologi kiadások	84 538 853	29 134 000	113 672 853
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 633 355</b>	<b>3 110 000</b>	<b>8 743 355</b>
2.1. Beruházások	5 633 355	3 110 000	8 743 355
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>226 024 067</b>	<b>48 446 000</b>	<b>274 470 067</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 2017. évi adatai**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 083 715</b>	<b>0</b>	<b>1 083 715</b>
1.1. Működési bevételek	1 083 715		1 083 715
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>1 083 715</b>	<b>0</b>	<b>1 083 715</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>311 049 485</b>	<b>0</b>	<b>311 049 485</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 718 068	0	4 718 068
4.1.1. Működési célra	1 891 068		1 891 068
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	306 331 417	0	306 331 417
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	267 124 176		267 124 176
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	39 099 824		39 099 824
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	107 417		107 417
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>312 133 200</b>	<b>0</b>	<b>312 133 200</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>306 316 200</b>	<b>40 000</b>	<b>306 356 200</b>
1.1. Személyi juttatások	224 560 953		224 560 953
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 083 221		54 083 221
1.3. Dologi kiadások	27 672 026	40 000	27 712 026
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>5 777 000</b>	<b>0</b>	<b>5 777 000</b>
2.1. Beruházások	5 777 000	0	5 777 000
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>312 093 200</b>	<b>40 000</b>	<b>312 133 200</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>73,50</b>		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		



**Kihagyva a kihagyandókat!**

Basky András sk.  
elnök

Kmf.

Jegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.  
Társulási Tanács Tag

**A kivonat hiteles!**

Lajosmizse, 2018. február 08.

Almási Anita Ildikó  
titkársági ügyintéző