

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

KIVONAT

a Társulási Tanács 2016. augusztus 16-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

23/2016. (VIII.16.) TH

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	492 329	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	492 329	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	492 329	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	487 959	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	4 370	e Ft-ban
bc) tartalékok	0	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	0	e Ft-ban
és céltartalék	0	e Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-10 469	e Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-4 370	e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	14 839	e Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	14 839	e Ft-ban
da) működési célra	10 869	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	3 970	e Ft-ban
f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	e Ft-ban
hagyja jóvá.		

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.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2016. augusztus 16.

1. melléklet a 23/2016. (VIII.16.) társulási tanácsi határozathoz
Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2016. 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			
1. Működési bevételek	477 480	10		477 490
1.1. Működési bevételek	14 800	10		14 810
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.3.1. 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	462 680	10		462 690
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	462 680			462 680
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		10		10
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek				
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				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	477 480	10		477 490
4. Finanszírozási bevételek	14 839			14 839
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	14 839			14 839
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 839			14 839
4.1.1.1. Működési célra	10 869			10 869
4.1.1.2. Felhalmozási célra	3 970			3 970
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.)	492 319	10		492 329

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi összevont kiadásai

Ezer 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	487 919	40		487 959
1.1. Személyi juttatások	300 064			300 064
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 009			83 009
1.3. Dologi kiadások	104 846	40		104 886
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				
2. Felhalmozási kiadások	4 370			4 370
2.1. Beruházások	3 631			3 631
2.2. Felújítások	739			739
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				
3. Tartalékok				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	492 289	40		492 329
5. Finanszírozási kiadások				
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	492 289	40		492 329
<i>Intézményfinanszírozás</i>	411 982			411 982

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	106,50
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,50
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	6,00

2. melléklet a 23/2016. (VIII.16.) társulási tanácsi határozathoz
Lajozmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi 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				
1. Működési bevételek	411 982			411 982
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	411 982			411 982
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	411 982			411 982
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				
2. Felhalmozási bevételek				
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				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	411 982			411 982
4. Finanszírozási bevételek	300			300
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	300			300
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	300			300
4.1.1.1. Működési célra	300			300
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.)	412 282			412 282

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	300			300
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	300			300
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				
2. Felhalmozási kiadások				
2.1. Beruházási kiadások				
2.2. Felújítási kiadások				
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				
3. Tartalékok				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	300			300
5. Finanszírozási kiadások	411 982			411 982
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	411 982			411 982
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	411 982			411 982
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	412 282			412 282

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

3. melléklet a 23/2016. (VIII.16.) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	64 698	0	64 698
1.1. Működési bevételek	14 000		14 000
1.2. Egyéb működési bevételek	50 698	0	50 698
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	50 698		50 698
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	50 698		50 698
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű 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.)	64 698	0	64 698
4. Finanszírozási bevételek	146 051	0	146 051
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 265	0	9 265
4.1.1. Működési célra	6 640		6 640
4.1.2. Felhalmozási célra	2 625		2 625
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	136 786	0	136 786
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 803		26 803
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	107 628		107 628
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 355		2 355
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 749	0	210 749
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	208 250	0	208 250
1.1. Személyi juttatás	103 617		103 617
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 655		27 655
1.3. Dologi kiadások	76 452		76 452
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	3 025	0	3 025
2.1. Beruházások	2 286	0	2 286
2.2. Felújítások	739	0	739
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.)	210 749	0	210 749
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	800	10	810
1.1. Működési bevételek	800		800
1.2. Egyéb működési bevételek	0	10	10
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		10	10
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű 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.)	800	10	810
4. Finanszírozási bevételek	280 470	0	280 470
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 274	0	5 274
4.1.1. Működési célra	3 929		3 929
4.1.2. Felhalmozási célra	1 345		1 345
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	275 196	0	275 196
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	237 374		237 374
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	37 089		37 089
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	733		733
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281 270	10	281 280
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	279 895	40	279 935
1.1. Személyi juttatások	196 447		196 447
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 354		55 354
1.3. Dologi kiadások	28 094	40	28 134
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	1 345	0	1 345
2.1. Beruházások	1 345	0	1 345
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.)	281 240	40	281 280
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	69,50		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Felelős: Társulási Tanács
Határidő: 2016. augusztus 16.

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Basky András sk.
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2016. augusztus 16.

Almási Anita Ildikó
titkársági ügyintéző