

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

**KIVONAT**

**a Társulási Tanács 2018. november 27-i soros ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kihagyva a kihagyandókat!**

**35/2018.(XI.27.)TH.**

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

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetés 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	634 791 880	Ft-ban
aa) működési költségvetést	559 887 325	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	11 837 546	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	634 791 880	Ft-ban
ba) működési költségvetést	610 470 148	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	24 321 732	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-50 582 823	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-12 484 186	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
da) működési célra	50 582 823	Ft-ban
db) felhalmozási célra	12 484 186	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. november 27.

1. melléklet a 35/2018. (XI.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			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>559 887 325</b>			<b>559 887 325</b>
1.1. Működési bevételek	13 834 026			<b>13 834 026</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	546 053 299			<b>546 053 299</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	546 053 299			<b>546 053 299</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>11 837 546</b>			<b>11 837 546</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	11 837 546			<b>11 837 546</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	11 837 546			<b>11 837 546</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>571 724 871</b>			<b>571 724 871</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 621 009</b>	<b>48 446 000</b>		<b>63 067 009</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	14 621 009	48 446 000		<b>63 067 009</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 621 009	48 446 000		<b>63 067 009</b>
4.1.1.1. Működési célra	7 403 602	45 336 000		<b>52 739 602</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	7 217 407	3 110 000		<b>10 327 407</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>586 345 880</b>	<b>48 446 000</b>		<b>634 791 880</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>566 550 927</b>	<b>43 919 221</b>		<b>610 470 148</b>
1.1. Személyi juttatások	380 711 351	11 834 368		<b>392 545 719</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 065 267	2 715 840		<b>81 781 107</b>
1.3. Dologi kiadások	106 768 861	29 369 013		<b>136 137 874</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448			<b>5 448</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	5 448			<b>5 448</b>
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>	<b>19 794 953</b>	<b>4 526 779</b>		<b>24 321 732</b>
2.1. Beruházások	19 794 953	4 526 779		<b>24 321 732</b>
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				
2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>586 345 880</b>	<b>48 446 000</b>		<b>634 791 880</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>586 345 880</b>	<b>48 446 000</b>		<b>634 791 880</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	496 373 360			<b>496 373 360</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	59,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	6,00

## 2. melléklet a 35/2018. (XI.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			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>484 927 088</b>			<b>484 927 088</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	484 927 088			<b>484 927 088</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	484 927 088			<b>484 927 088</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>11 837 546</b>			<b>11 837 546</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	11 837 546			<b>11 837 546</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	11 837 546			<b>11 837 546</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>496 764 634</b>			<b>496 764 634</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>40 110</b>			<b>40 110</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	40 110			<b>40 110</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	40 110			<b>40 110</b>
4.1.1.1. Működési célra	40 110			<b>40 110</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>496 804 744</b>			<b>496 804 744</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi kiadásai

Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>431 384</b>			<b>431 384</b>
1.1. Személyi juttatások	35 112			<b>35 112</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 162			<b>6 162</b>
1.3. Dologi kiadások	390 110			<b>390 110</b>
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				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>				
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				
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>431 384</b>			<b>431 384</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>496 373 360</b>			<b>496 373 360</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	496 373 360			<b>496 373 360</b>
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	496 373 360			<b>496 373 360</b>
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>496 804 744</b>			<b>496 804 744</b>

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

## 3. melléklet a 35/2018. (XI.27.) társulási tanácsi határozathoz

## EGYSZI 2018. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>73 719 137</b>		<b>73 719 137</b>
1.1. Működési bevételek	12 592 926		<b>12 592 926</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	61 126 211		<b>61 126 211</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	61 126 211		<b>61 126 211</b>
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	61 126 211		<b>61 126 211</b>
1.2.1.2. ebből: Működési támogatás önkormányzattól			
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	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
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			
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>73 719 137</b>		<b>73 719 137</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>171 139 931</b>	<b>48 446 000</b>	<b>219 585 931</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	11 352 158	48 446 000	<b>59 798 158</b>
4.1.1. Működési célra	6 700 832	45 336 000	<b>52 036 832</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	4 651 326	3 110 000	<b>7 761 326</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	159 787 773	0	<b>159 787 773</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	47 336 018		<b>47 336 018</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	111 117 128		<b>111 117 128</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 334 627		<b>1 334 627</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>244 859 068</b>	<b>48 446 000</b>	<b>293 305 068</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>228 370 196</b>	<b>43 919 221</b>	<b>272 289 417</b>
1.1. Személyi juttatás	126 164 491	11 834 368	<b>137 998 859</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 873 811	2 715 840	<b>27 589 651</b>
1.3. Dologi kiadások	77 326 446	29 369 013	<b>106 695 459</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448	0	<b>5 448</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 448		<b>5 448</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 488 872</b>	<b>4 526 779</b>	<b>21 015 651</b>
2.1. Beruházások	16 488 872	4 526 779	<b>21 015 651</b>
2.2. Felújítások	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>244 859 068</b>	<b>48 446 000</b>	<b>293 305 068</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## 4. melléklet a 35/2018. (XI.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		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 241 100</b>	<b>0</b>	<b>1 241 100</b>
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			
<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>1 241 100</b>	<b>0</b>	<b>1 241 100</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>339 814 328</b>	<b>0</b>	<b>339 814 328</b>
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)			
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>641 055 428</b>	<b>0</b>	<b>341 055 428</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>337 749 347</b>		<b>337 749 347</b>
1.1. Személyi juttatások	254 511 748		254 511 748
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 185 294		54 185 294
1.3. Dologi kiadások	29 052 305		29 052 305
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 306 081</b>	<b>0</b>	<b>3 306 081</b>
2.1. Beruházások	3 306 081	0	3 306 081
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>341 055 428</b>		<b>341 055 428</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>73,50</b>		
Óvoda Lajosmizse	59,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		



**Kihagyva a kihagyandókat!**

Basky András sk.  
elnök

Kmf.

Jegyzőkönyv hitelesítő: Józsné dr. Kiss Irén sk.  
Társulási Tanács Tag

**A kivonat hiteles!**

Lajosmizse, 2018. november 27.

Kisjuhászné Almási Anita  
titkársági ügyintéző