

ELŐTERJESZTÉS

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

Társulási Tanácsának 2022. június 30-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.
(II.24.) társulási tanácsi határozat módosítása

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2022. június 30-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) társulási tanácsi határozat módosítása

Ügyiratszám: LMKOH/590-16/2022

Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 3/2022. (II.24.) költségvetési határozatával elfogadta a 2022. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

Társulás előirányzat módosításai:

1. A költségvetés az alkalmazottak SZÉP kártya 1.félévi juttatására (nettó 50.000 Ft/fő) a lenti módosításokkal fedezetet biztosít.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	+2.368.000	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	+2.368.000	

2. Józsné Dr. Kiss Irén, az EGYSZI intézményvezetője kérte az Egészségügyi Hét keretében plusz 2 napra (2 nap intézményi keretből kerül biztosításra) a tüdőszűrő busz biztosítása költségeinek támogatását 580.000 Ft értékben.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	+580.000	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	+580.000	

EGYSZI előirányzat módosításai:

3. A költségvetés az alkalmazottak SZÉP kártya 1.félévi juttatására (nettó 50.000 Ft/fő) a lenti módosításokkal fedezetet biztosít.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (EGYSZI)	+2.368.000	
Személyi kiadások	+1.850.000	
Járulékok	+518.000	

4. Józsné Dr. Kiss Irén, az EGYSZI intézményvezetője kérte az Egészségügyi Hét keretében plusz 2 napra (2 nap intézményi keretből kerül biztosításra) a tüdőszűrő busz biztosítása költségeinek támogatását 580.000 Ft értékben.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (EGYSZI)	+580.000	
Dologi kiadások	+580.000	

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezet kerül előterjesztésre a Társulási Tanács elé:

Lajosmizse, 2022. június 29.

Basky András sk.
Társulási Tanács elnöke

Határozat-tervezet

.../2022. (...) TH

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2022. évi költségvetés módosítását egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el – amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési rendeletében erre forrást biztosít:

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetésének módosítását – egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	824 438 256	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	824 438 256	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	793 414 716	Ft-ban
ca) működési költségvetési bevételek összege	793 414 716	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	824 438 256	Ft-ban
da) működési költségvetési kiadások összege	801 492 941	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetési kiadások összege	22 945 315	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összegét	-31 023 540	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-8 078 225	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-22 945 315	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	31 023 540	Ft-ban
g) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ga) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	31 023 540	Ft-ban
ga1) működési célra	8 078 225	Ft-ban
ga2) felhalmozási célra	22 945 315	Ft-ban
gb) külső forrásból, felhalmozási célú hitelfelvételével 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 Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a 14/2020.(VI.26.) Társulási határozatában szabályozta.
4. A Társulás bevételei és kiadásai módosításának (emelés, csökkentés fő jogcímek között) és a kiadási előirányzatok jogcímek 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.
5. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft/fő/év egyéb juttatásban és bruttó 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásban részesülhetnek, amennyiben a költségvetés erre fedezetet nyújt. A bankszámla-hozzájárulás összege az intézményi költségvetésekbe betervezésre került. A 2022. 1.félévre vonatkozó nettó 50.000 Ft/fő SZÉP kártya juttatásra az intézményeknél a fedezet biztosított.
6. A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg.
7. A Társulásnál és intézményeinél foglalkoztatottak ruházati, munkaruha, védőruha juttatásáról az intézmények külön szabályzatban kötelesek gondoskodni. A juttatás összegét az intézmények költségvetése tartalmazza, melyről az intézményvezetők saját hatáskörben döntenek.
8. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 8. § (1) és 45. § (1) bekezdése szerinti az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022. évet követő három évre várható összegét a 2022. április 24-én jóváhagyott Előterjesztés 6. melléklete szerint állapítja meg.
9. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.

Felelős: Társulási Tanács
Határidő: 2022. június 30.

1. melléklet a/2022. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	793 414 716	0	793 414 716
1.1. Működési bevételek	14 921 100		14 921 100
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	778 493 616	0	778 493 616
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	638 493 616	0	638 493 616
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	140 000 000	0	140 000 000
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	793 414 716	0	793 414 716
4. Finanszírozási bevételek	31 023 540	0	31 023 540
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	31 023 540	0	31 023 540
4.1.1. Működési célra	8 078 225	0	8 078 225
4.1.2. Felhalmozási célra	22 945 315	0	22 945 315
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	824 438 256	0	824 438 256
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	801 492 941	0	801 492 941
1.1. Személyi juttatások	578 463 159	0	578 463 159
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 690 676	0	79 690 676
1.3. Dologi kiadások	143 339 106	0	143 339 106
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás AH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	22 945 315	0	22 945 315
2.1. Beruházások	22 945 315	0	22 945 315
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	824 438 256	0	824 438 256
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	824 438 256	0	824 438 256
<i>Intézményfinanszírozás :</i>		638 093 616	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	120,00		
EGYSZI	37,00		
MESERÉT ÓVODA	83,00		
Lajosmizse Óvoda	60		
Felsőljajosi tagintézmény (Óvoda)	8		
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsőde	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

2. melléklet a .../2022. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2022. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	638 493 716	0	638 493 716
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	638 493 616	0	638 493 616
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	638 493 616	0	638 493 616
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	638 493 716	0	638 493 716
4. Finanszírozási bevételek	167 136	0	167 136
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	167 136	0	167 136
4.1.1. Működési célra	167 136	0	167 136
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	638 660 852	0	638 660 852
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	567 236	0	567 236
1.1. Személyi juttatások	0	0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3. Dologi kiadások	567 236	0	567 236
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás AH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházások	0	0	0
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	567 236	0	567 236
4. Finanszírozási kiadások	638 093 616	0	638 093 616
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	638 093 616	0	638 093 616
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	638 660 852	0	638 660 852

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

3. melléklet a/2022 (....) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2022. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	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		
1. Működési bevételek	153 000 000	0	153 000 000
1.1. Működési bevételek	13 000 000		13 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	140 000 000		140 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	140 000 000		140 000 000
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	153 000 000	0	153 000 000
4. Finanszírozási bevételek	188 107 451	0	188 107 451
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	11 013 794	0	11 013 794
4.1.1. Működési célra	7 114 794	0	7 114 794
4.1.2. Felhalmozási célra	3 899 000	0	3 899 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	177 093 657	0	177 093 657
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	51 196 507		51 196 507
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	125 897 150		125 897 150
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	341 107 451	0	341 107 451
Kiadások	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		
1. Működési kiadások	337 208 451	0	337 208 451
1.1. Személyi juttatások	210 639 826	0	210 639 826
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 781 985	0	26 781 985
1.3. Dologi kiadások	99 786 640	0	99 786 640
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül		0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	3 899 000	0	3 899 000
2.1. Beruházások	3 899 000	0	3 899 000
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	341 107 451	0	341 107 451
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4. melléklet a/2022 (.....) társulási tanácsi határozathoz

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	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		
1. Működési bevételek	1 921 000	0	1 921 000
1.1. Működési bevételek	1 921 000		1 921 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	0		0
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0		0
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 921 000	0	1 921 000
4. Finanszírozási bevételek	480 842 569	0	480 842 569
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	19 842 610		19 842 610
4.1.1. Működési célra	796 295		796 295
4.1.2. Felhalmozási célra	19 046 315		19 046 315
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	460 999 959	0	460 999 959
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	441 679 580		441 679 580
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	19 320 379		19 320 379
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	482 763 569	0	482 763 569
Kiadások	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		
1. Működési kiadások	463 717 254	0	463 717 254
1.1. Személyi juttatások	367 823 333	0	367 823 333
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 908 691	0	52 908 691
1.3. Dologi kiadások	42 985 230	0	42 985 230
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	19 046 315	0	19 046 315
2.1. Beruházások	19 046 315	0	19 046 315
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	482 763 569	0	482 763 569
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	83,00		
Lajosmizse Óvoda	60		
Felsőljajosi tagintézmény (Óvoda)	8		
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsőde	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		