

KIVONAT

a Társulási Tanács 2020. január 30-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

1/2020.(I.30.)TH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás  
2019. évi költségvetésének módosítása

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2019. évi költségvetés módosítását egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:

HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	669 291 666	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	669 291 666	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	615 956 387	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	613 138 387	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	2 818 000	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	669 291 666	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	660 924 414	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	8 367 252	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-53 335 279	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-47 786 027	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-5 549 252	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	53 335 279	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	53 335 279	Ft-ban
ea1)működési célra	48 467 379	Ft-ban
ea2)felhalmozási célra	4 867 900	Ft-ban
eb)külső forrásból, felhalmozási célú hitelfelvételével	0	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.

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/év egyéb juttatásban részesülhetnek, amennyiben a költségvetés erre fedezetet nyújt.

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2020. január 30.

1. melléklet a 1/2020. (I.30.) társulási tanácsi határozathoz

<b>Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan</b>			
			Ft-ban
<b>Bevételek</b>	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>613 138 387</b>	<b>0</b>	<b>613 138 387</b>
1.1. Működési bevételek	15 154 761		15 154 761
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	597 983 626	0	597 983 626
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	507 635 826	0	507 635 826
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	90 347 800	0	90 347 800
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 818 000</b>	<b>0</b>	<b>2 818 000</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	219 000	0	219 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	219 000	0	219 000
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 599 000	0	2 599 000
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>615 956 387</b>	<b>0</b>	<b>615 956 387</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 302 041</b>	<b>39 033 238</b>	<b>53 335 279</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 302 041	39 033 238	53 335 279
4.1.1. Működési célra	9 434 141	39 033 238	48 467 379
4.1.2. Felhalmozási célra	4 867 900	0	4 867 900
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>630 258 428</b>	<b>39 033 238</b>	<b>669 291 666</b>
<b>Kiadások</b>			
			Ft-ban
<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>622 650 528</b>	<b>38 273 886</b>	<b>660 924 414</b>
1.1. Személyi juttatások	402 052 401	19 467 000	421 519 401
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 745 301	2 324 135	84 069 436
1.3. Dologi kiadások	138 852 826	16 482 751	155 335 577
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.4.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.4.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.4.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 607 900</b>	<b>759 352</b>	<b>8 367 252</b>
2.1. Beruházások	7 607 900	759 352	8 367 252
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>630 258 428</b>	<b>39 033 238</b>	<b>669 291 666</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>630 258 428</b>	<b>39 033 238</b>	<b>669 291 666</b>
<i>Intézményfinanszírozás :</i>		509 631 705	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>111,50</b>		
<b>EGYSZI</b>	<b>37,00</b>		
<b>MESERÉT ÓVODA</b>	<b>74,50</b>		
Lajosmizse	60,50		
Felsőlajosi Tagintézmény	8,00		
Bölcsödei Tagintézmény	6,00		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## 2. melléklet a 1/2020. (I.30.) társulási tanácsi határozathoz

## Lajoszimzei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>507 723 095</b>	<b>0</b>	<b>507 723 095</b>
1.1. Működési bevételek	87 269	0	87 269
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	507 635 826	0	507 635 826
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	507 635 826	0	507 635 826
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 599 000</b>	<b>0</b>	<b>2 599 000</b>
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	2 599 000	0	2 599 000
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>510 322 095</b>	<b>0</b>	<b>510 322 095</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>89 078</b>	<b>0</b>	<b>89 078</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	89 078	0	89 078
4.1.1. Működési célra	89 078	0	89 078
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>510 411 173</b>	<b>0</b>	<b>510 411 173</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>779 468</b>	<b>0</b>	<b>779 468</b>
1.1. Személyi juttatások	0	0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3. Dologi kiadások	779 468	0	779 468
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.4.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.4.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.4.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>779 468</b>	<b>0</b>	<b>779 468</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>509 631 705</b>	<b>0</b>	<b>509 631 705</b>
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	509 631 705	0	509 631 705
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>510 411 173</b>	<b>0</b>	<b>510 411 173</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>0,00</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	<b>0</b>

## 3. melléklet a 1/2020. (I.30.) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>103 583 658</b>	<b>0</b>	<b>103 583 658</b>
1.1. Működési bevételek	13 235 858		13 235 858
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	90 347 800		90 347 800
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	90 347 800		90 347 800
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>209 000</b>	<b>0</b>	<b>209 000</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	209 000		209 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	209 000		209 000
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>103 792 658</b>	<b>0</b>	<b>103 792 658</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>172 768 676</b>	<b>39 033 238</b>	<b>211 801 914</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 414 326	39 033 238	46 447 564
4.1.1. Működési célra	4 664 826	39 033 238	43 698 064
4.1.2. Felhalmozási célra	2 749 500	0	2 749 500
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 szervi támogatás	165 354 350	0	165 354 350
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	38 079 011		38 079 011
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	127 275 339		127 275 339
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>276 561 334</b>	<b>39 033 238</b>	<b>315 594 572</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>271 003 834</b>	<b>38 273 886</b>	<b>309 277 720</b>
1.1. Személyi juttatások	138 069 548	19 467 000	157 536 548
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 181 128	2 324 135	28 505 263
1.3. Dologi kiadások	106 753 158	16 482 751	123 235 909
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.4.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.4.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül		0	0
1.4.3. Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 557 500</b>	<b>759 352</b>	<b>6 316 852</b>
2.1. Beruházások	5 557 500	759 352	6 316 852
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>276 561 334</b>	<b>39 033 238</b>	<b>315 594 572</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## 4. melléklet a 1/2020. (I.30.) társulási tanácsi határozathoz

## Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 831 634</b>	<b>0</b>	<b>1 831 634</b>
1.1. Működési bevételek	1 831 634		1 831 634
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000		10 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000		10 000
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 841 634</b>	<b>0</b>	<b>1 841 634</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>351 075 992</b>	<b>0</b>	<b>351 075 992</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 798 637		6 798 637
4.1.1. Működési célra	4 680 237		4 680 237
4.1.2. Felhalmozási célra	2 118 400		2 118 400
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 szervi támogatás	344 277 355	0	344 277 355
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	306 304 751		306 304 751
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	37 972 604		37 972 604
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>352 917 626</b>	<b>0</b>	<b>352 917 626</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>350 867 226</b>	<b>0</b>	<b>350 867 226</b>
1.1. Személyi juttatások	263 982 853	0	263 982 853
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 564 173	0	55 564 173
1.3. Dologi kiadások	31 320 200	0	31 320 200
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.4.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.4.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.4.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 050 400</b>	<b>0</b>	<b>2 050 400</b>
2.1. Beruházások	2 050 400	0	2 050 400
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>352 917 626</b>	<b>0</b>	<b>352 917 626</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>74,50</b>		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
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: Sebők Márta sk.  
Társulási Tanács Tag

**A kivonat hiteles!**

Lajosmizse, 2020. január 30.

Kisjuhászné Almási Anita  
titkársági ügyintéző