

KIVONAT

a Társulási Tanács 2019. november 21-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

**30/2019.(XI.21.)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 -amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzata novemberi ülésén jóváhagyja a Társulás részére nyújtandó működési és felhalmozási célú támogatásokat -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	642 590 234	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	642 590 234	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	589 254 955	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	586 445 955	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	2 809 000	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	642 590 234	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	634 991 334	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	7 598 900	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-53 335 279	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-48 545 379	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-4 789 900	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 igénybevitelével:	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:** 2019. november 21.

## 1. melléklet a 30/2019. (XI.21.) társulási tanácsi határozathoz

<b>Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan</b>			
			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>586 445 955</b>	<b>0</b>	<b>586 445 955</b>
1.1. Működési bevételek	13 620 000		13 620 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	572 825 955	0	572 825 955
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	507 531 955	0	507 531 955
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	65 294 000	0	65 294 000
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 809 000</b>	<b>0</b>	<b>2 809 000</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	210 000	0	210 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	210 000	0	210 000
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>589 254 955</b>	<b>0</b>	<b>589 254 955</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>603 556 996</b>	<b>39 033 238</b>	<b>642 590 234</b>
Kiadások			
			Ft-ban
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>595 958 096</b>	<b>39 033 238</b>	<b>634 991 334</b>
1.1. Személyi juttatások	401 964 001	19 467 000	421 431 001
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 729 830	2 324 135	84 053 965
1.3. Dologi kiadások	112 264 265	17 242 103	129 506 368
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>7 598 900</b>	<b>0</b>	<b>7 598 900</b>
2.1. Beruházások	7 598 900	0	7 598 900
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>603 556 996</b>	<b>39 033 238</b>	<b>642 590 234</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>603 556 996</b>	<b>39 033 238</b>	<b>642 590 234</b>
<i>Intézményfinanszírozás :</i>		509 527 834	
<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	<b>60,50</b>		
Felsőlajosi Tagintézmény	<b>8,00</b>		
Bölcsödei Tagintézmény	<b>6,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## 2. melléklet a 30/2019. (XI.21.) társulási tanácsi határozathoz

## Lajosmizsei 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>507 531 955</b>	<b>0</b>	<b>507 531 955</b>
1.1. Működési bevételek	0	0	0
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	507 531 955	0	507 531 955
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	507 531 955	0	507 531 955
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>510 130 955</b>	<b>0</b>	<b>510 130 955</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>510 220 033</b>	<b>0</b>	<b>510 220 033</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>692 199</b>	<b>0</b>	<b>692 199</b>
1.1. Személyi juttatások	0	0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3. Dologi kiadások	692 199	0	692 199
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>692 199</b>	<b>0</b>	<b>692 199</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>509 527 834</b>	<b>0</b>	<b>509 527 834</b>
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	509 527 834	0	509 527 834
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>510 220 033</b>	<b>0</b>	<b>510 220 033</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>0,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

3. melléklet a 30/2019. (XI.21.) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>77 294 000</b>	<b>0</b>	<b>77 294 000</b>
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	65 294 000		65 294 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	65 294 000		65 294 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200 000		200 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000		200 000
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>77 494 000</b>	<b>0</b>	<b>77 494 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>172 664 805</b>	<b>39 033 238</b>	<b>211 698 043</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	165 250 479	0	165 250 479
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	37 975 140		37 975 140
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	127 275 339		127 275 339
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>250 158 805</b>	<b>39 033 238</b>	<b>289 192 043</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>244 610 305</b>	<b>39 033 238</b>	<b>283 643 543</b>
1.1. Személyi juttatások	137 981 148	19 467 000	157 448 148
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 165 657	2 324 135	28 489 792
1.3. Dologi kiadások	80 463 500	17 242 103	97 705 603
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 pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 548 500</b>	<b>0</b>	<b>5 548 500</b>
2.1. Beruházások	5 548 500	0	5 548 500
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>250 158 805</b>	<b>39 033 238</b>	<b>289 192 043</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## 4. melléklet a 30/2019. (XI.21.) társulási tanácsi határozathoz

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

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 620 000</b>	<b>0</b>	<b>1 620 000</b>
1.1. Működési bevételek	1 620 000		1 620 000
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
<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>1 630 000</b>	<b>0</b>	<b>1 630 000</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>352 705 992</b>	<b>0</b>	<b>352 705 992</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>350 655 592</b>	<b>0</b>	<b>350 655 592</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	31 108 566	0	31 108 566
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>352 705 992</b>	<b>0</b>	<b>352 705 992</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, 2019. november 21.

Kisjuhászné Almási Anita  
titkársági ügyintéző