

KIVONAT

a Társulási Tanács 2022. november 14-i rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

**31/2022.(XI.14.) 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

**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	840 705 727	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	840 705 727	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	809 682 187	Ft-ban
ca) működési költségvetési bevételek összege	809 682 187	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	840 705 727	Ft-ban
da) működési költségvetési kiadások összege	817 260 412	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetési kiadások összege	23 445 315	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összegét	-31 023 540	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-7 578 225	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-23 445 315	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 igénybevételeivel:	31 023 540	Ft-ban
ga1)működési célra	7 578 225	Ft-ban
ga2)felhalmozási célra	23 445 315	Ft-ban
gb)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 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 tanács ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.
5. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 125.000 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. A 2022. 2. félévre vonatkozó nettó 75.000 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. november 11.

## 1. melléklet a 31/2022. (XI.14) 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		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>809 682 187</b>	<b>0</b>	<b>809 682 187</b>
1.1. Működési bevételek	15 842 251		<b>15 842 251</b>
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	793 739 936	0	793 739 936
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	648 739 936	0	648 739 936
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	145 000 000	0	145 000 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100 000	0	100 000
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>809 682 187</b>	<b>0</b>	<b>809 682 187</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>31 023 540</b>	<b>0</b>	<b>31 023 540</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	31 023 540	0	31 023 540
4.1.1. Működési célra	7 578 225	0	7 578 225
4.1.2. Felhalmozási célra	23 445 315	0	23 445 315
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		<b>0</b>
4.2.1. Működési célra	0		<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra	0		<b>0</b>
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>840 705 727</b>	<b>0</b>	<b>840 705 727</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>817 260 412</b>	<b>0</b>	<b>817 260 412</b>
1.1. Személyi juttatások	581 326 169	0	581 326 169
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 952 866	0	81 952 866
1.3. Dologi kiadások	153 981 377	0	153 981 377
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>23 445 315</b>	<b>0</b>	<b>23 445 315</b>
2.1. Beruházások	23 445 315	0	23 445 315
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>840 705 727</b>	<b>0</b>	<b>840 705 727</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>840 705 727</b>	<b>0</b>	<b>840 705 727</b>

Intézményfinanszírozás : 648 339 936

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>120,00</b>
<b>EGYSZI</b>	<b>37,00</b>
<b>MESERÉT ÓVODA</b>	<b>83,00</b>
Lajosmizse Óvoda	60
Felsőajajosi tagintézmény (Óvoda)	8
Felsőajajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3
Lajosmizsei Bölcsőde	12
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>

## 2. melléklet a 31/2022. (XI.14) társulási tanácsi határozathoz

## Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2022. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>648 740 036</b>	<b>0</b>	<b>648 740 036</b>
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	648 739 936	0	648 739 936
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	648 739 936	0	648 739 936
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>648 740 036</b>	<b>0</b>	<b>648 740 036</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>167 136</b>	<b>0</b>	<b>167 136</b>
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>648 907 172</b>	<b>0</b>	<b>648 907 172</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>567 236</b>	<b>0</b>	<b>567 236</b>
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
<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>567 236</b>	<b>0</b>	<b>567 236</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>648 339 936</b>	<b>0</b>	<b>648 339 936</b>
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	648 339 936	0	648 339 936
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>648 907 172</b>	<b>0</b>	<b>648 907 172</b>

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

## 3. melléklet a 31/2022. (XI.14) 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		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>159 021 151</b>	<b>0</b>	<b>159 021 151</b>
1.1. Működési bevételek	13 921 151		13 921 151
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	145 000 000		145 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	145 000 000		145 000 000
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100 000	0	100 000
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>159 021 151</b>	<b>0</b>	<b>159 021 151</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>189 231 871</b>	<b>0</b>	<b>189 231 871</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	11 013 794	0	11 013 794
4.1.1. Működési célra	6 614 794	0	6 614 794
4.1.2. Felhalmozási célra	4 399 000	0	4 399 000
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	178 218 077	0	178 218 077
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	52 320 927		52 320 927
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	125 897 150		125 897 150
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>348 253 022</b>	<b>0</b>	<b>348 253 022</b>
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		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>343 854 022</b>	<b>0</b>	<b>343 854 022</b>
1.1. Személyi juttatások	207 639 826	0	207 639 826
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 281 985	0	28 281 985
1.3. Dologi kiadások	107 932 211	0	107 932 211
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 399 000</b>	<b>0</b>	<b>4 399 000</b>
2.1. Beruházások	4 399 000	0	4 399 000
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>348 253 022</b>	<b>0</b>	<b>348 253 022</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## 4. melléklet a 31/2022. (XI.14) 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		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 921 000</b>	<b>0</b>	<b>1 921 000</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 921 000</b>	<b>0</b>	<b>1 921 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>489 964 469</b>	<b>0</b>	<b>489 964 469</b>
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 szervi támogatás	470 121 859	0	470 121 859
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	450 801 480		450 801 480
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	19 320 379		19 320 379
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>491 885 469</b>	<b>0</b>	<b>491 885 469</b>
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		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>472 839 154</b>	<b>0</b>	<b>472 839 154</b>
1.1. Személyi juttatások	373 686 343	0	373 686 343
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 670 881	0	53 670 881
1.3. Dologi kiadások	45 481 930	0	45 481 930
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>19 046 315</b>	<b>0</b>	<b>19 046 315</b>
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>491 885 469</b>	<b>0</b>	<b>491 885 469</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>83,00</b>		
Lajosmizse Óvoda	60		
Felsőljajosi tagintézmény (Óvoda)	8		
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsőde	12		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Basky András sk.  
elnökJegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.  
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2022. november 14.

Kisjuhászné Almási Anita  
titkársági ügyintéző