

KIVONAT

a Társulási Tanács 2019. december 12-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

33/2019.(XII.12.)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	647 114 981	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	647 114 981	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	593 779 702	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	590 970 702	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	2 809 000	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	647 114 981	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	639 516 081	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 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: 2019. december 12.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan			
Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	590 970 702	0	590 970 702
1.1. Működési bevételek	13 707 211		13 707 211
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	577 263 491	0	577 263 491
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	507 583 891	0	507 583 891
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	69 679 600	0	69 679 600
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 809 000	0	2 809 000
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	593 779 702	0	593 779 702
4. Finanszírozási bevételek	14 302 041	39 033 238	53 335 279
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 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)	608 081 743	39 033 238	647 114 981
Kiadások			
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	600 482 843	39 033 238	639 516 081
1.1. Személyi juttatások	402 008 201	19 467 000	421 475 201
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 737 566	2 324 135	84 061 701
1.3. Dologi kiadások	116 737 076	17 242 103	133 979 179
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
2. Felhalmozási kiadások	7 598 900	0	7 598 900
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	608 081 743	39 033 238	647 114 981
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	608 081 743	39 033 238	647 114 981
<i>Intézményfinanszírozás :</i>		509 579 770	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	111,50		
EGYSZI	37,00		
MESERÉT ÓVODA	74,50		
Lajosmizse	60,50		
Felsőljajosi Tagintézmény	8,00		
Bölcsödei Tagintézmény	6,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

2. melléklet a 33/2019. (XII.12.) 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		
1. Működési bevételek	507 671 102	0	507 671 102
1.1. Működési bevételek	87 211	0	87 211
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	507 583 891	0	507 583 891
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	507 583 891	0	507 583 891
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 599 000	0	2 599 000
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	510 270 102	0	510 270 102
4. Finanszírozási bevételek	89 078	0	89 078
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 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)	510 359 180	0	510 359 180
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	779 410	0	779 410
1.1. Személyi juttatások	0	0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3. Dologi kiadások	779 410	0	779 410
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
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.)	779 410	0	779 410
4. Finanszírozási kiadások	509 579 770	0	509 579 770
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	509 579 770	0	509 579 770
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	510 359 180	0	510 359 180
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

3. melléklet a 33/2019. (XII.12.) 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		
1. Működési bevételek	81 679 600	0	81 679 600
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	69 679 600		69 679 600
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	69 679 600		69 679 600
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	81 879 600	0	81 879 600
4. Finanszírozási bevételek	172 716 741	39 033 238	211 749 979
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 szervei támogatás	165 302 415	0	165 302 415
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	38 027 076		38 027 076
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	127 275 339		127 275 339
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	254 596 341	39 033 238	293 629 579
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	249 047 841	39 033 238	288 081 079
1.1. Személyi juttatások	138 025 348	19 467 000	157 492 348
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 173 393	2 324 135	28 497 528
1.3. Dologi kiadások	84 849 100	17 242 103	102 091 203
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
2. Felhalmozási kiadások	5 548 500	0	5 548 500
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	254 596 341	39 033 238	293 629 579
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4. melléklet a 33/2019. (XII.12.) 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		
1. Működési bevételek	1 620 000	0	1 620 000
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
2. Felhalmozási bevételek	10 000	0	10 000
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 630 000	0	1 630 000
4. Finanszírozási bevételek	351 075 992	0	351 075 992
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	352 705 992	0	352 705 992

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	350 655 592	0	350 655 592
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
2. Felhalmozási kiadások	2 050 400	0	2 050 400
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	352 705 992	0	352 705 992

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	74,50
Óvoda Lajosmizse	60,5
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Kihagyva a kihagyandókat!

Basky András sk.
elnök

Kmf.

Jegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2019. december 12.

Kisjuhászné Almási Anita
titkársági ügyintéző