

## **1. számú előterjesztés**

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

**2020. december 10.**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.  
(II.24.) társulás elnöki határozat módosítása

**Az előterjesztést készítette:**

Farkasné Óze Angéla  
pénzügyi vezető

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

## 1. számú előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
elnöke részére

2020. december 10.

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.24.) társulás elnöki határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKOH/1876-30 /2020

**Tisztelt Társulási Tanács Elnöke!**

**A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4-től.**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.

*„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”*

**A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, így ezt az analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja meg.**

**A Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács tagjaival egyeztethet a döntésének meghozatala előtt.**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 3/2020. (II.24.) határozatával elfogadta a 2020. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

### Társulás előirányzat módosítása:

1. A települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés **bölcsődei kiegészítő támogatást** biztosít a bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja alapján bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen támogatásban részesülő települési önkormányzatok számára. A bölcsődei kiegészítő támogatás összege a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók után 66 000 forint/számított létszám/év, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók után 486 000 forint/számított létszám/év.

A Meserét Óvodában megállapított támogatás összege 1.767.000 Ft, mely az októberi felmérés után az elismert létszám 0,9 fő mutatószám csökkenésre tekintettel 11.400 Ft lemondással érintett támogatásrészt, valamint 353.400 támogatáscsökkenést tartalmaz.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás ÁH-n belül (B16)	+1.402.200	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	+1.402.200	

2. 2020. január 1. után is változatlanul szociális ágazati összevont pótlék illeti meg a Kjt. szerinti alapilletményen felül a szociális területen dolgozókat (fenntartótól függetlenül). Kivéve: a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, pszichológus, pedagógus, bölcsődei dajka (új kivétel!), és a középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, emellett a gyermekvédelem területén pedagógus munkakörben (12 pedagógus munkakör) foglalkoztatottakat. Ez azt jelenti a bölcsődék esetében, hogy szociális ágazati pótlék jár az élelmezés, az adminisztráció és a bölcsődei háttértevékenység munkaköreiben foglalkoztatott dolgozóknak. A Meserét Óvodában kifizetés a jogszabály változás okán kizárólag a 2019. decemberi időszakra vonatkozólag történt.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás ÁH-n belül (B16)	+100.816	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	+100.816	

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2020. októberi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás ÁH-n belül (B16) (óvodaműködtetési támogatás)	+457.780	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	+457.780	
Működési célú támogatás ÁH-n belül (B16) (Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása)	+2.167.200	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	+2.167.200	

Működési célú támogatás ÁH-n belül (B16) (Bölcsődei üzemeltetési támogatás)	+77.000	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	+77.000	

### **Meserét Óvoda előirányzat módosítása:**

#### **4. Bölcsődei kiegészítő támogatás**

*1.pont szerinti előirányzat módosítás*

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+1.402.200	
Személyi kiadások	+1.214.026	
Járulékok	+188.171	

#### **5. Bölcsődénél szociális ágazati pótlék**

*2.pont szerinti előirányzat módosítás*

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+100.816	
Személyi kiadások	+85.800	
Járulékok	+15.016	

#### **6. 2020.évi októberi felmérés**

*3.pont szerinti előirányzat módosítás*

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816) (óvodaműködtetési támogatás)	+457.780	
Központi, irányító szervei támogatás (B816) (Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása)	+2.167.200	
Központi, irányító szervei támogatás (B816) (Bölcsődei üzemeltetési támogatás)	+77.000	
Személyi kiadások	+1.876.363	
Járulékok	+290.837	
Dologi kiadások	+457.780	
Dologi kiadások	+77.000	

7. A Bölcsődénél a személyi juttatásokból, járulékokból és dologi kiadásokba szükséges előirányzatok átcsoportosítása.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások		-400.000
Járulékok		-108.000
Dologi kiadások	+508.000	

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

Lajosmizse, 2020. december 9.

### A Társulási Tanács elnökének döntéshozatala:

A Kormány az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4-től.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, , így ezt az analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja meg.

A Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács tagjaival egyeztethet a döntésének meghozatala előtt.

Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

### Határozat-tervezet

#### .../2020. (...) Társulási Elnök Határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendeletre, Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács elnökeként – a Társulási Tanács döntési hatáskörébe tartozó ügyben – a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetésének módosítása tárgyában – az alábbi határozatot hozom:

## HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa elnökeként a Társulás 2020. évi költségvetésének módosítását – egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadom el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	733 438 348	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	733 438 348	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	671 352 431	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	671 352 431	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	733 438 348	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	711 474 150	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	21 964 198	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-62 085 917	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-40 121 719	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-21 964 198	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	62 085 917	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	62 085 917	Ft-ban
ea1) működési célra	41 621 719	Ft-ban
ea2) felhalmozási célra	20 464 198	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 150.000 Ft/év egyéb juttatásban (SZÉP kártya) és bruttó 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásban részesülhetnek.
5. A munkáltató jutalmat, jutalékot, egyéb juttatást 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.

6. 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.

Lajosmizse, 2020. december 10. .... óra

Basky András  
elnök

1. melléklet a ..../2020. (...) társulás elnöki határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>671 352 431</b>	<b>0</b>	<b>671 352 431</b>
1.1. Működési bevételek	13 704 256		<b>13 704 256</b>
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	657 648 175	0	657 648 175
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	565 311 928	0	565 311 928
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	92 336 247	0	92 336 247
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>671 352 431</b>	<b>0</b>	<b>671 352 431</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>37 367 346</b>	<b>24 718 571</b>	<b>62 085 917</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	37 367 346	24 718 571	62 085 917
4.1.1. Működési célra	18 795 454	22 826 265	41 621 719
4.1.2. Felhalmozási célra	18 571 892	1 892 306	20 464 198
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 bevételéből	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>708 719 777</b>	<b>24 718 571</b>	<b>733 438 348</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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>688 647 885</b>	<b>22 826 265</b>	<b>711 474 150</b>
1.1. Személyi juttatások	473 160 363	10 155 000	483 315 363
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 781 231	1 504 234	85 285 465
1.3. Dologi kiadások	131 206 291	11 167 031	142 373 322
1.5. Egyéb működési célú kiadások	500 000	0	500 000
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	500 000	0	500 000
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>20 071 892</b>	<b>1 892 306</b>	<b>21 964 198</b>
2.1. Beruházások	20 071 892	1 892 306	21 964 198
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>708 719 777</b>	<b>24 718 571</b>	<b>733 438 348</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>708 719 777</b>	<b>24 718 571</b>	<b>733 438 348</b>
<i>Intézményfinanszírozás :</i>	563 911 928		
<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 ..../2020. (...) társulás elnöki határozathoz

## Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2020. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>564 091 928</b>	<b>0</b>	<b>564 091 928</b>
1.1. Működési bevételek	80 000	0	80 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	564 011 928	0	564 011 928
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	564 011 928	0	564 011 928
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>564 091 928</b>	<b>0</b>	<b>564 091 928</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>259 718</b>	<b>0</b>	<b>259 718</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	259 718	0	259 718
4.1.1. Működési célra	259 718	0	259 718
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>564 351 646</b>	<b>0</b>	<b>564 351 646</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>439 718</b>	<b>0</b>	<b>439 718</b>
1.1. Személyi juttatások		0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
1.3. Dologi kiadások	439 718	0	439 718
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>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>439 718</b>	<b>0</b>	<b>439 718</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>563 911 928</b>	<b>0</b>	<b>563 911 928</b>
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	563 911 928	0	563 911 928
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>564 351 646</b>	<b>0</b>	<b>564 351 646</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

## 3.melléklet a ...../2020 (....) társulás elnöki határozathoz

## EGYSZI 2020. 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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>104 336 247</b>	<b>0</b>	<b>104 336 247</b>
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	92 336 247		92 336 247
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	92 336 247		92 336 247
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
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>104 336 247</b>	<b>0</b>	<b>104 336 247</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>214 075 273</b>	<b>24 718 571</b>	<b>238 793 844</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	30 372 696	24 718 571	55 091 267
4.1.1. Működési célra	14 826 442	22 826 265	37 652 707
4.1.2. Felhalmozási célra	15 546 254	1 892 306	17 438 560
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	183 702 577	0	183 702 577
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	48 189 234		48 189 234
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	135 513 343		135 513 343
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>318 411 520</b>	<b>24 718 571</b>	<b>343 130 091</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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>301 365 266</b>	<b>22 826 265</b>	<b>324 191 531</b>
1.1. Személyi juttatások	174 681 427	10 155 000	184 836 427
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 104 892	1 504 234	30 609 126
1.3. Dologi kiadások	97 078 947	11 167 031	108 245 978
1.5. Egyéb működési célú kiadások	500 000	0	500 000
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	500 000	0	500 000
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>17 046 254</b>	<b>1 892 306</b>	<b>18 938 560</b>
2.1. Beruházások	17 046 254	1 892 306	18 938 560
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>318 411 520</b>	<b>24 718 571</b>	<b>343 130 091</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## 4.melléklet a ...../2020 (....) társulás elnöki határozathoz

## Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. 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>2 924 256</b>	<b>0</b>	<b>2 924 256</b>
1.1. Működési bevételek	1 624 256		1 624 256
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	1 300 000		1 300 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	1 300 000		<b>1 300 000</b>
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		<b>0</b>
<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		<b>0</b>
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		<b>0</b>
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 924 256</b>	<b>0</b>	<b>2 924 256</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>386 944 283</b>	<b>0</b>	<b>386 944 283</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 734 932		6 734 932
4.1.1. Működési célra	3 709 294		3 709 294
4.1.2. Felhalmozási célra	3 025 638		3 025 638
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	<b>0</b>		<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	<b>380 209 351</b>	<b>0</b>	<b>380 209 351</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	341 509 451		341 509 451
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	38 699 900		38 699 900
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>389 868 539</b>	<b>0</b>	<b>389 868 539</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>386 842 901</b>	<b>0</b>	<b>386 842 901</b>
1.1. Személyi juttatások	298 478 936	0	298 478 936
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 676 339	0	54 676 339
1.3. Dologi kiadások	33 687 626	0	33 687 626
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	<b>0</b>
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	<b>0</b>
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 025 638</b>	<b>0</b>	<b>3 025 638</b>
2.1. Beruházások	3 025 638	0	3 025 638
2.2. Felújítások	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>389 868 539</b>	<b>0</b>	<b>389 868 539</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>		