

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa

KIVONAT

a Társulási Tanács 2019. június 20-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

12/2019.(VI.20.)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 2019. június 20-i 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 | 616 667 460 | Ft-ban |
| b) A költségvetés kiadási főösszegét | 616 667 460 | Ft-ban |
| | | |
| a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 563 332 181 | Ft-ban |
| aa) működési költségvetési bevételek összege | 560 533 181 | Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege | 2 799 000 | Ft-ban |
| | | |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 616 667 460 | Ft-ban |
| ba) működési költségvetési kiadások összege | 609 300 560 | Ft-ban |
| bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege | 7 366 900 | Ft-ban |
| | | |
| c) költségvetési egyenleg összegét | -53 335 279 | Ft-ban |
| ca) működési egyenleg | -48 767 379 | Ft-ban |
| cb) felhalmozási egyenleg | -4 567 900 | 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 tanács ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2019. június 20.

1. melléklet a 12/2019. (VI.20.) társulási tanácsi határozathoz

| Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan | | | |
|--|------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Ft-ban |
| Bevételek | A. | B. | C. |
| | módosított előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | f e l a d a t | | |
| 1. Működési bevételek | 560 533 181 | 0 | 560 533 181 |
| 1.1. Működési bevételek | 13 620 000 | | 13 620 000 |
| 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül | 546 913 181 | 0 | 546 913 181 |
| 1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül | 483 913 181 | 0 | 483 913 181 |
| 1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK | 63 000 000 | 0 | 63 000 000 |
| 1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 2 799 000 | 0 | 2 799 000 |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 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.) | 563 332 181 | 0 | 563 332 181 |
| 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 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) | 577 634 222 | 39 033 238 | 616 667 460 |
| Kiadások | | | |
| Kiadások | A. | B. | C. |
| | módosított előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | f e l a d a t | | |
| 1. Működési kiadások | 570 267 322 | 39 033 238 | 609 300 560 |
| 1.1. Személyi juttatások | 382 440 861 | 19 467 000 | 401 907 861 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 78 171 203 | 2 324 135 | 80 495 338 |
| 1.3. Dologi kiadások | 109 655 258 | 17 242 103 | 126 897 361 |
| 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 kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 7 366 900 | 0 | 7 366 900 |
| 2.1. Beruházások | 7 366 900 | 0 | 7 366 900 |
| 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 kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 577 634 222 | 39 033 238 | 616 667 460 |
| 4. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 577 634 222 | 39 033 238 | 616 667 460 |
| <i>Intézményfinanszírozás :</i> | | 485 909 060 | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 110,50 | | |
| EGYSZI | 37,00 | | |
| MESERÉT ÓVODA | 73,50 | | |
| Lajosmizse | 59,50 | | |
| Felsőljajosi Tagintézmény | 8,00 | | |
| Bölcsődei Tagintézmény | 6,00 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | |

2. melléklet a 12/2019. (VI.20.) 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 | 483 913 181 | 0 | 483 913 181 |
| 1.1. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül | 483 913 181 | 0 | 483 913 181 |
| 1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül | 483 913 181 | 0 | 483 913 181 |
| 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.) | 486 512 181 | 0 | 486 512 181 |
| 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) | 486 601 259 | 0 | 486 601 259 |
| Kiadások | A. | B. | C. |
| | módosított előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | f e l a d a t | | |
| 1. Működési kiadások | 692 199 | 0 | 692 199 |
| 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 |
| 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.) | 692 199 | 0 | 692 199 |
| 4. Finanszírozási kiadások | 485 909 060 | 0 | 485 909 060 |
| 4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 485 909 060 | 0 | 485 909 060 |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 486 601 259 | 0 | 486 601 259 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0,00 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | |

3. melléklet a 12/2019. (VI.20.) 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 | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 |
| 1.1. Működési bevételek | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül | 63 000 000 | | 63 000 000 |
| 1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK | 63 000 000 | | 63 000 000 |
| 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.) | 75 200 000 | 0 | 75 200 000 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 163 479 646 | 39 033 238 | 202 512 884 |
| 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 | 156 065 320 | 0 | 156 065 320 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 32 850 606 | | 32 850 606 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből | 123 214 714 | | 123 214 714 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) | 238 679 646 | 39 033 238 | 277 712 884 |
| Kiadások | A. | B. | C. |
| | módosított előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | f e l a d a t | | |
| 1. Működési kiadások | 233 131 146 | 39 033 238 | 272 164 384 |
| 1.1. Személyi juttatások | 128 682 539 | 19 467 000 | 148 149 539 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 636 914 | 2 324 135 | 26 961 049 |
| 1.3. Dologi kiadások | 79 811 693 | 17 242 103 | 97 053 796 |
| 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 |
| 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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 238 679 646 | 39 033 238 | 277 712 884 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 37,00 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | |

4. melléklet a 12/2019. (VI.20.) 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 1 620 000 | 0 | 1 620 000 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 336 642 377 | 0 | 336 642 377 |
| 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 | 329 843 740 | 0 | 329 843 740 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 298 551 889 | | 298 551 889 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből | 31 291 851 | | 31 291 851 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) | 338 262 377 | 0 | 338 262 377 |
| Kiadások | A. | B. | C. |
| | módosított előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | f e l a d a t | | |
| 1. Működési kiadások | 336 443 977 | 0 | 336 443 977 |
| 1.1. Személyi juttatások | 253 758 322 | 0 | 253 758 322 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 53 534 289 | 0 | 53 534 289 |
| 1.3. Dologi kiadások | 29 151 366 | 0 | 29 151 366 |
| 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 | 1 818 400 | 0 | 1 818 400 |
| 2.1. Beruházások | 1 818 400 | 0 | 1 818 400 |
| 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.) | 338 262 377 | 0 | 338 262 377 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 73,50 | | |
| Óvoda Lajosmizse | 59,5 | | |
| 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. június 20.

Kisjuhászné Almási Anita
titkársági ügyintéző