

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanács Elnökétől

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
Tel/Fax: 76/457-575.

**18/2021. (V.28.) Társulás Elnöki 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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács elnökeként – a Társulási Tanács döntési hatáskörébe tartozó ügyben – Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról tárgykörben – az alábbi határozatot hozom:

**Határozat**

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa elnökeként a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadom el:

1. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa elnökeként a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadom el:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) A költségvetés bevételi főösszegét	669 588 687	736 925 843	736 925 843	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	669 588 687	736 925 843	687 006 275	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	607 502 770	675 974 307	675 974 307	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	607 502 770	675 974 307	675 974 307	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	0	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	669 588 687	736 925 843	687 006 275	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	650 367 784	714 961 645	666 399 425	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	19 220 903	21 964 198	20 606 850	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-62 085 917	-60 951 536	-11 031 968	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-42 865 014	-38 987 338	9 574 882	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-19 220 903	-21 964 198	-20 606 850	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	62 085 917	60 951 536	11 031 968	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:				
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	62 085 917	60 951 536	60 951 536	Ft-ban
ea1)működési célra	42 308 885	38 987 338	38 987 338	Ft-ban
ea2)felhalmozási célra	19 777 032	21 964 198	21 964 198	Ft-ban
eb)külső forrásból, felhalmozási célú hitelfelvételével hagyja jóvá.	0	0	0	Ft-ban

2. A Társulás bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát indokolt esetben két társulási ülés között a társulás elnökére ruhazza át a Társulási Tanács. A két társulási tanácsi ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.

3. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulásnak és az általa irányított intézményeknek 2020. évben nem volt közvetett támogatása.

4. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás adósságállománnyal nem rendelkezik.

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

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2020. évi adatok			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>607 502 770</b>	<b>675 974 307</b>	<b>675 974 307</b>	<b>100,0%</b>
1.1. Működési bevételek	13 704 256	16 871 443	16 871 443	100,0%
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	593 798 514	659 102 864	659 102 864	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	528 798 514	565 319 217	565 319 217	100,0%
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	65 000 000	93 783 647	93 783 647	100,0%
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	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>607 502 770</b>	<b>675 974 307</b>	<b>675 974 307</b>	<b>100,0%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>62 085 917</b>	<b>60 951 536</b>	<b>60 951 536</b>	<b>100,0%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	62 085 917	60 951 536	60 951 536	100,0%
4.1.1. Működési célra	42 308 885	38 987 338	38 987 338	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	19 777 032	21 964 198	21 964 198	100,0%
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>669 588 687</b>	<b>736 925 843</b>	<b>736 925 843</b>	<b>100,0%</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2020. évi adatok			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>650 367 784</b>	<b>714 961 645</b>	<b>666 399 425</b>	<b>93,2%</b>
1.1. Személyi juttatások	443 591 315	483 315 363	457 610 644	94,7%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 300 071	85 285 465	79 994 499	93,8%
1.3. Dologi kiadások	128 476 398	145 860 817	128 294 282	88,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	500 000	500 000	
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	500 000	500 000	100,0%
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>19 220 903</b>	<b>21 964 198</b>	<b>20 606 850</b>	<b>93,8%</b>
2.1. Beruházások	19 220 903	21 964 198	20 606 850	93,8%
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>669 588 687</b>	<b>736 925 843</b>	<b>687 006 275</b>	<b>93,2%</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>669 588 687</b>	<b>736 925 843</b>	<b>687 006 275</b>	<b>93,2%</b>
<i>Intézményfinanszírozás :</i>	528 698 514	563 911 928	563 911 928	100,0%
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>110,50</b>	<b>111,50</b>	<b>110,00</b>	<b>98,7%</b>
<b>EGYSZI</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>36,00</b>	<b>97,3%</b>
<b>MESERÉT ÓVODA</b>	<b>73,50</b>	<b>74,50</b>	<b>74,00</b>	<b>99,3%</b>

## Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2020. év adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2020. évi adatok			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>528 878 514</b>	<b>564 019 254</b>	<b>564 019 254</b>	<b>100,0%</b>
1.1. Működési bevételek	80 000	37	37	100,0%
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	528 798 514	564 019 217	564 019 217	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	528 798 514	564 019 217	564 019 217	100,0%
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 töke 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>528 878 514</b>	<b>564 019 254</b>	<b>564 019 254</b>	<b>100,0%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>259 718</b>	<b>259 929</b>	<b>259 929</b>	<b>100,0%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	259 718	259 929	259 929	100,0%
4.1.1. Működési célra	259 718	259 929	259 929	100,0%
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>529 138 232</b>	<b>564 279 183</b>	<b>564 279 183</b>	<b>100,0%</b>
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2020. évi adatok			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>439 718</b>	<b>367 255</b>	<b>295 233</b>	<b>80,4%</b>
1.1. Személyi juttatások	0	0	0	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
1.3. Dologi kiadások	439 718	367 255	295 233	80,4%
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 belülre	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>367 255</b>	<b>295 233</b>	<b>80,4%</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>528 698 514</b>	<b>563 911 928</b>	<b>563 911 928</b>	<b>100,0%</b>
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	528 698 514	563 911 928	563 911 928	100,0%
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>529 138 232</b>	<b>564 279 183</b>	<b>564 207 161</b>	<b>100,0%</b>

## EGYSZI 2020. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2020. évi adatok			
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>77 000 000</b>	<b>108 894 438</b>	<b>108 894 438</b>	<b>100,0%</b>
1.1. Működési bevételek	12 000 000	15 110 791	15 110 791	100,0%
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	65 000 000	93 783 647	93 783 647	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	65 000 000	93 783 647	93 783 647	100,0%
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>77 000 000</b>	<b>108 894 438</b>	<b>108 894 438</b>	<b>100,0%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>229 137 409</b>	<b>237 775 478</b>	<b>237 775 478</b>	<b>100,0%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	55 091 267	54 072 901	54 072 901	100,0%
4.1.1. Működési célra	37 819 873	35 134 341	35 134 341	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	17 271 394	18 938 560	18 938 560	100,0%
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	174 046 142	183 702 577	183 702 577	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	38 532 799	44 088 133	44 088 133	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	135 513 343	139 614 444	139 614 444	100,0%
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>306 137 409</b>	<b>346 669 916</b>	<b>346 669 916</b>	<b>100,0%</b>
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2020. évi adatok			
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>289 422 144</b>	<b>327 731 356</b>	<b>302 808 955</b>	<b>92,4%</b>
1.1. Személyi juttatások	166 308 466	184 836 427	175 658 244	95,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 675 844	30 609 126	29 205 882	95,4%
1.3. Dologi kiadások	96 437 834	111 785 803	97 444 829	87,2%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	500 000	500 000	100,0%
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	500 000	500 000	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 715 265</b>	<b>18 938 560</b>	<b>17 619 001</b>	<b>93,0%</b>
2.1. Beruházások	16 715 265	18 938 560	17 619 001	93,0%
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 kívülről	0	0	0	
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>306 137 409</b>	<b>346 669 916</b>	<b>320 427 956</b>	<b>92,4%</b>

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2020. évi adatok			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 624 256</b>	<b>3 060 615</b>	<b>3 060 615</b>	<b>100,0%</b>
1.1. Működési bevételek	1 624 256	1 760 615	1 760 615	100,0%
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	0	1 300 000	1 300 000	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0	1 300 000	1 300 000	100,0%
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>1 624 256</b>	<b>3 060 615</b>	<b>3 060 615</b>	<b>100,0%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>361 387 304</b>	<b>386 828 057</b>	<b>386 828 057</b>	<b>100,0%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 734 932	6 618 706	6 618 706	100,0%
4.1.1. Működési célra	4 229 294	3 593 068	3 593 068	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 505 638	3 025 638	3 025 638	100,0%
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	354 652 372	380 209 351	380 209 351	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	309 873 750	341 509 451	341 509 451	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	44 778 622	38 699 900	38 699 900	100,0%
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>363 011 560</b>	<b>389 888 672</b>	<b>389 888 672</b>	<b>100,0%</b>
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2020. évi adatok			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>360 505 922</b>	<b>386 863 034</b>	<b>363 295 237</b>	<b>93,9%</b>
1.1. Személyi juttatások	277 282 849	298 478 936	281 952 400	94,5%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 624 227	54 676 339	50 788 617	92,9%
1.3. Dologi kiadások	31 598 846	33 707 759	30 554 220	90,6%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	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 pénzeszköztátadás AH-n kívülre	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 505 638</b>	<b>3 025 638</b>	<b>2 987 849</b>	<b>98,8%</b>
2.1. Beruházások	2 505 638	3 025 638	2 987 849	98,8%
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	
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>363 011 560</b>	<b>389 888 672</b>	<b>366 283 086</b>	<b>93,9%</b>

Lajosmizse, 2021. május 28. 10.00 óra



