

KIVONAT

a Társulási Tanács 2022. augusztus 18-i rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

22/2022.(VIII.18.)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 – amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési rendeletében erre forrást biztosít:

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 | 832 584 356 | Ft-ban |
| b) A költségvetés kiadási főösszegét | 832 584 356 | Ft-ban |
| | | |
| c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 801 560 816 | Ft-ban |
| ca) működési költségvetési bevételek összege | 801 560 816 | Ft-ban |
| cb) felhalmozási költségvetési bevételek összege | 0 | Ft-ban |
| | | |
| d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 832 584 356 | Ft-ban |
| da) működési költségvetési kiadások összege | 809 639 041 | Ft-ban |
| db) felhalmozási költségvetési kiadások összege | 22 945 315 | Ft-ban |
| | | |
| e) költségvetési egyenleg összegét | -31 023 540 | Ft-ban |
| ea) működési egyenleg | -8 078 225 | Ft-ban |
| eb) felhalmozási egyenleg | -22 945 315 | 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 igénybevételével: | 31 023 540 | Ft-ban |
| ga1)működési célra | 8 078 225 | Ft-ban |
| ga2)felhalmozási célra | 22 945 315 | 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 100.000 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.

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. augusztus 18.

1. melléklet a 22/2022. (VIII.18.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. 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 | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | f e l a d a t | | |
| 1. Működési bevételek | 801 560 816 | 0 | 801 560 816 |
| 1.1. Működési bevételek | 14 921 100 | | 14 921 100 |
| 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül | 786 539 716 | 0 | 786 539 716 |
| 1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül | 646 539 716 | 0 | 646 539 716 |
| 1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK | 140 000 000 | 0 | 140 000 000 |
| 1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 801 560 816 | 0 | 801 560 816 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 31 023 540 | 0 | 31 023 540 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 31 023 540 | 0 | 31 023 540 |
| 4.1.1. Működési célra | 8 078 225 | 0 | 8 078 225 |
| 4.1.2. Felhalmozási célra | 22 945 315 | 0 | 22 945 315 |
| 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) | 832 584 356 | 0 | 832 584 356 |
| 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 | | |
| 1. Működési kiadások | 809 639 041 | 0 | 809 639 041 |
| 1.1. Személyi juttatások | 584 256 169 | 0 | 584 256 169 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 443 766 | 0 | 80 443 766 |
| 1.3. Dologi kiadások | 144 939 106 | 0 | 144 939 106 |
| 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 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 22 945 315 | 0 | 22 945 315 |
| 2.1. Beruházások | 22 945 315 | 0 | 22 945 315 |
| 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 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 832 584 356 | 0 | 832 584 356 |
| 4. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 832 584 356 | 0 | 832 584 356 |
| <i>Intézményfinanszírozás :</i> | | 646 139 716 | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 120,00 | | |
| EGYSZI | 37,00 | | |
| MESERÉT ÓVODA | 83,00 | | |
| Lajosmizse Óvoda | 60 | | |
| Felsőajajosi tagintézmény (Óvoda) | 8 | | |
| Felsőajajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége | 3 | | |
| Lajosmizsei Bölcsőde | 12 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | |

2. melléklet a 22/2022. (VIII.18.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2022. év

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. |
|---|--------------------|----------------|--------------------|
| | módosított | | előirányzat |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési bevételek | 646 539 816 | 0 | 646 539 816 |
| 1.1. Működési bevételek | 100 | 0 | 100 |
| 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül | 646 539 716 | 0 | 646 539 716 |
| 1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül | 646 539 716 | 0 | 646 539 716 |
| 1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 646 539 816 | 0 | 646 539 816 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 167 136 | 0 | 167 136 |
| 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 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) | 646 706 952 | 0 | 646 706 952 |
| Kiadások | A. | B. | C. |
| | módosított | | előirányzat |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési kiadások | 567 236 | 0 | 567 236 |
| 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 ÁH-n belül | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. 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.) | 567 236 | 0 | 567 236 |
| 4. Finanszírozási kiadások | 646 139 716 | 0 | 646 139 716 |
| 4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 646 139 716 | 0 | 646 139 716 |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 646 706 952 | 0 | 646 706 952 |

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

3. melléklet a 22/2022. (VIII.18.) társulási tanácsi határozathoz

| 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 | | |
| 1. Működési bevételek | 153 100 000 | 0 | 153 100 000 |
| 1.1. Működési bevételek | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül | 140 000 000 | | 140 000 000 |
| 1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK | 140 000 000 | | 140 000 000 |
| 1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 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.) | 153 100 000 | 0 | 153 100 000 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 188 107 451 | 0 | 188 107 451 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 11 013 794 | 0 | 11 013 794 |
| 4.1.1. Működési célra | 7 114 794 | 0 | 7 114 794 |
| 4.1.2. Felhalmozási célra | 3 899 000 | 0 | 3 899 000 |
| 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 | 177 093 657 | 0 | 177 093 657 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 51 196 507 | | 51 196 507 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből | 125 897 150 | | 125 897 150 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) | 341 207 451 | 0 | 341 207 451 |
| 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 | | |
| 1. Működési kiadások | 337 308 451 | 0 | 337 308 451 |
| 1.1. Személyi juttatások | 210 639 826 | 0 | 210 639 826 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 781 985 | 0 | 26 781 985 |
| 1.3. Dologi kiadások | 99 886 640 | 0 | 99 886 640 |
| 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 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 3 899 000 | 0 | 3 899 000 |
| 2.1. Beruházások | 3 899 000 | 0 | 3 899 000 |
| 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 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 341 207 451 | 0 | 341 207 451 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 37,00 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | |

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi adatai

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. |
|--|------------------------|----------------|--------------------|
| | módosított előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési bevételek | 1 921 000 | 0 | 1 921 000 |
| 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 |
| 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.) | 1 921 000 | 0 | 1 921 000 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 488 888 669 | 0 | 488 888 669 |
| 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 | 469 046 059 | 0 | 469 046 059 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 449 725 680 | | 449 725 680 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből | 19 320 379 | | 19 320 379 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) | 490 809 669 | 0 | 490 809 669 |
| Kiadások | A. | B. | C. |
| | módosított előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési kiadások | 471 763 354 | 0 | 471 763 354 |
| 1.1. Személyi juttatások | 373 616 343 | 0 | 373 616 343 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 53 661 781 | 0 | 53 661 781 |
| 1.3. Dologi kiadások | 44 485 230 | 0 | 44 485 230 |
| 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 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 19 046 315 | 0 | 19 046 315 |
| 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 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 490 809 669 | 0 | 490 809 669 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 83,00 | | |
| Lajosmizse Óvoda | 60 | | |
| Felsőljajosi tagintézmény (Óvoda) | 8 | | |
| Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége | 3 | | |
| Lajosmizsei Bölcsőde | 12 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | |

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Basky András sk.
elnökJegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.
Társulási Tanács Tag**A kivonat hiteles!**

Lajosmizse, 2022. augusztus 18.

Kisjuhászné Almási Anita
titkársági ügyintéző