

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

**KIVONAT**

**a Társulási Tanács 2021. június 15-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kihagyva a kihagyandókat!**

**23/2021.(VI.15.)TH.**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás  
2021. évi költségvetésének módosítása**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2021. évi költségvetés módosítását egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:

**HATÁROZAT**

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2021. évi költségvetésének módosítását – egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	701 307 762	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	701 307 762	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	651 388 194	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	651 388 194	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	701 307 762	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	694 178 749	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	7 129 013	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-49 919 568	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-42 790 555	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-7 129 013	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	49 919 568	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	49 919 568	Ft-ban
ea1)működési célra	45 790 555	Ft-ban
ea2)felhalmozási célra	4 129 013	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 Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a 14/2020. (VI.26.) Társulási határozatában szabályozza.

4. A Társulás bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát indokolt esetben két társulási ülés között a társulás elnöke ruházza át a Társulási Tanács. A két társulási tanácsi ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.
5. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak 1000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulásban és nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásban részesülhetnek, amennyiben a költségvetés erre fedezetet nyújt. Bruttó (nettó) 50.000 Ft vonatkozó juttatás fedezete a költségvetésben biztosított, így ez egységesen SZÉP kártyára történő juttatásként kerül kifizetésre.
6. A munkáltató jutalmat, jutalékot 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 2021. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 6. melléklete szerint állapítja meg.
9. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.

1. melléklet a 23/2021. (VI.15.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2021. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>651 388 194</b>	<b>0</b>	<b>651 388 194</b>
1.1. Működési bevételek	13 978 856		<b>13 978 856</b>
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	637 409 338	0	637 409 338
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	535 160 338	0	535 160 338
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	102 249 000	0	102 249 000
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>651 388 194</b>	<b>0</b>	<b>651 388 194</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>44 818 326</b>	<b>5 101 242</b>	<b>49 919 568</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	44 818 326	5 101 242	49 919 568
4.1.1. Működési célra	40 689 313	5 101 242	45 790 555
4.1.2. Felhalmozási célra	4 129 013	0	4 129 013
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>696 206 520</b>	<b>5 101 242</b>	<b>701 307 762</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>689 077 507</b>	<b>5 101 242</b>	<b>694 178 749</b>
1.1. Személyi juttatások	483 232 551	3 297 500	486 530 051
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 178 038	470 797	77 648 835
1.3. Dologi kiadások	128 666 918	1 332 945	129 999 863
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>7 129 013</b>	<b>0</b>	<b>7 129 013</b>
2.1. Beruházások	7 129 013	0	7 129 013
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>696 206 520</b>	<b>5 101 242</b>	<b>701 307 762</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>696 206 520</b>	<b>5 101 242</b>	<b>701 307 762</b>
<i>Intézményfinanszírozás :</i>	534 760 338		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>114,50</b>		
<b>EGYSZI</b>	<b>37,00</b>		
<b>MESERÉT ÓVODA</b>	<b>77,50</b>		
Óvoda Lajosmizse	60,50		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8,00		
Óvoda Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	6,00		
Óvoda Felsőlajosi Bölcsődei tagintézménye	3,00		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## 2. melléklet a 23/2021. (VI.15.) társulási tanácsi határozathoz

## Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2021. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>535 160 438</b>	<b>0</b>	<b>535 160 438</b>
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	535 160 338	0	535 160 338
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	535 160 338	0	535 160 338
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>535 160 438</b>	<b>0</b>	<b>535 160 438</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>72 022</b>	<b>0</b>	<b>72 022</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	72 022	0	72 022
4.1.1. Működési célra	72 022	0	72 022
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>535 232 460</b>	<b>0</b>	<b>535 232 460</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>472 122</b>	<b>0</b>	<b>472 122</b>
1.1. Személyi juttatások	0	0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3. Dologi kiadások	472 122	0	472 122
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>472 122</b>	<b>0</b>	<b>472 122</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>534 760 338</b>	<b>0</b>	<b>534 760 338</b>
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	534 760 338	0	534 760 338
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>535 232 460</b>	<b>0</b>	<b>535 232 460</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>0,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## 3. melléklet a 23/2021. (VI.15.) társulási tanácsi határozathoz

## EGYSZI 2021. 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>114 808 000</b>	<b>0</b>	<b>114 808 000</b>
1.1. Működési bevételek	12 559 000		12 559 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	102 249 000		102 249 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	102 249 000		102 249 000
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>114 808 000</b>	<b>0</b>	<b>114 808 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>180 003 275</b>	<b>5 101 242</b>	<b>185 104 517</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 140 718	5 101 242	26 241 960
4.1.1. Működési célra	19 240 718	5 101 242	24 341 960
4.1.2. Felhalmozási célra	1 900 000	0	1 900 000
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	158 862 557	0	158 862 557
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	48 903 699		48 903 699
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	109 958 858		109 958 858
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>294 811 275</b>	<b>5 101 242</b>	<b>299 912 517</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>292 911 275</b>	<b>5 101 242</b>	<b>298 012 517</b>
1.1. Személyi juttatások	176 383 776	3 297 500	179 681 276
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 200 078	470 797	26 670 875
1.3. Dologi kiadások	90 327 421	1 332 945	91 660 366
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>
2.1. Beruházások	1 900 000	0	1 900 000
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>294 811 275</b>	<b>5 101 242</b>	<b>299 912 517</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## 4. melléklet a 23/2021. (VI.15.) társulási tanácsi határozathoz

## Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2021. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 419 756</b>	<b>0</b>	<b>1 419 756</b>
1.1. Működési bevételek	1 419 756		1 419 756
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
<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>1 419 756</b>	<b>0</b>	<b>1 419 756</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>399 503 367</b>	<b>0</b>	<b>399 503 367</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 605 586		23 605 586
4.1.1. Működési célra	21 376 573		21 376 573
4.1.2. Felhalmozási célra	2 229 013		2 229 013
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	375 897 781	0	375 897 781
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	365 737 980		365 737 980
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	10 159 801		10 159 801
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>400 923 123</b>	<b>0</b>	<b>400 923 123</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>395 694 110</b>	<b>0</b>	<b>395 694 110</b>
1.1. Személyi juttatások	306 848 775	0	306 848 775
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 977 960	0	50 977 960
1.3. Dologi kiadások	37 867 375	0	37 867 375
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>5 229 013</b>	<b>0</b>	<b>5 229 013</b>
2.1. Beruházások	5 229 013	0	5 229 013
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>400 923 123</b>	<b>0</b>	<b>400 923 123</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>77,50</b>		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	6		
Óvoda Felsőlajosi Bölcsődei tagintézménye	3		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Kihagyva a kihagyandókat!**

Basky András  
elnök távollétében:

Juhász Gyula sk.  
alelnök

Kmf.

Jegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.  
Társulási Tanács Tag

**A kivonat hiteles!**

Lajosmizse, 2021. június 15.

Kisjuhászné Almási Anita  
titkársági ügyintéző