

KIVONAT

a Társulási Tanács 2021. november 15-i soros ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

**38/2021.(XI.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, amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. november 18-ai ülésén a költségvetés-módosítást jóváhagyja, mely tartalmazza a Társulás részére átadott pénzeszközöket:

**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	730 120 530	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	730 120 530	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	680 200 962	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	680 200 962	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	730 120 530	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	715 391 517	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	14 729 013	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-49 919 568	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-35 190 555	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-14 729 013	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	40 590 555	Ft-ban
ea2) felhalmozási célra	9 329 013	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 ruhazza 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 bruttó 1.000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulásban és nettó 125.000 Ft/év egyéb juttatásban részesülhetnek, amennyiben a költségvetés erre fedezetet nyújt. Az 1. félévben bruttó (nettó) 50.000 Ft, a 2. félévben bruttó (nettó) 75.000 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 a 11/2021. (II.25.) határozatban megállapítottak szerint állapítja meg.
9. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.

1. melléklet a 38/2021. (XI.15.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2021. 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		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>680 200 962</b>	<b>0</b>	<b>680 200 962</b>
1.1. Működési bevételek	13 978 856		<b>13 978 856</b>
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	666 222 106	0	664 722 106
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	545 804 906	0	545 804 906
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	118 917 200	0	118 917 200
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>680 200 962</b>	<b>0</b>	<b>680 200 962</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	35 489 313	5 101 242	40 590 555
4.1.2. Felhalmozási célra	9 329 013	0	9 329 013
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>725 019 288</b>	<b>5 101 242</b>	<b>730 120 530</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>710 290 275</b>	<b>5 101 242</b>	<b>715 391 517</b>
1.1. Személyi juttatások	484 980 311	3 297 500	488 277 811
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 716 026	470 797	80 186 823
1.3. Dologi kiadások	145 593 938	1 332 945	146 926 883
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>14 729 013</b>	<b>0</b>	<b>14 729 013</b>
2.1. Beruházások	14 729 013	0	14 729 013
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>725 019 288</b>	<b>5 101 242</b>	<b>730 120 530</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>725 019 288</b>	<b>5 101 242</b>	<b>730 120 530</b>
	<i>Intézményfinanszírozás :</i>	545 404 906	
<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		
Felsőlajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8,00		
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézmény	6,00		
Felsőlajosi tagintézmény Bölcsődei intézményegysége	3,00		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

2. melléklet a 38/2021. (XI.15.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2021. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>545 805 006</b>	<b>0</b>	<b>545 805 006</b>
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	545 804 906	0	545 804 906
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	545 804 906	0	545 804 906
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>545 805 006</b>	<b>0</b>	<b>545 805 006</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>545 877 028</b>	<b>0</b>	<b>545 877 028</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
<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>545 404 906</b>	<b>0</b>	<b>545 404 906</b>
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	545 404 906	0	545 404 906
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>545 877 028</b>	<b>0</b>	<b>545 877 028</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>0,00</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	<b>0</b>

3.melléklet a 38/2021. (XI.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>131 476 200</b>	<b>0</b>	<b>131 476 200</b>
1.1. Működési bevételek	12 559 000		12 559 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	118 917 200		118 917 200
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	118 917 200		118 917 200
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>131 476 200</b>	<b>0</b>	<b>131 476 200</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>180 684 295</b>	<b>5 101 242</b>	<b>185 785 537</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 140 718	5 101 242	26 241 960
4.1.1. Működési célra	17 540 718	5 101 242	22 641 960
4.1.2. Felhalmozási célra	3 600 000	0	3 600 000
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	159 543 577	0	159 543 577
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	49 084 719		49 084 719
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	110 458 858		110 458 858
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>312 160 495</b>	<b>5 101 242</b>	<b>317 261 737</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>306 560 495</b>	<b>5 101 242</b>	<b>311 661 737</b>
1.1. Személyi juttatások	176 383 776	3 297 500	179 681 276
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 500 078	470 797	27 970 875
1.3. Dologi kiadások	102 676 641	1 332 945	104 009 586
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>5 600 000</b>	<b>0</b>	<b>5 600 000</b>
2.1. Beruházások	5 600 000	0	5 600 000
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>312 160 495</b>	<b>5 101 242</b>	<b>317 261 737</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

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

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 919 756</b>	<b>0</b>	<b>2 919 756</b>
1.1. Működési bevételek	1 419 756		1 419 756
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	1 500 000		1 500 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	1 500 000		<b>1 500 000</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>2 919 756</b>	<b>0</b>	<b>2 919 756</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>409 466 915</b>	<b>0</b>	<b>409 466 915</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 605 586		23 605 586
4.1.1. Működési célra	17 876 573		17 876 573
4.1.2. Felhalmozási célra	5 729 013		5 729 013
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 szervi támogatás	<b>385 861 329</b>	<b>0</b>	<b>385 861 329</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	367 541 780		367 541 780
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	18 319 549		18 319 549
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>412 386 671</b>	<b>0</b>	<b>412 386 671</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>403 257 658</b>	<b>0</b>	<b>403 257 658</b>
1.1. Személyi juttatások	308 596 535	0	308 596 535
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 215 948	0	52 215 948
1.3. Dologi kiadások	42 445 175	0	42 445 175
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>9 129 013</b>	<b>0</b>	<b>9 129 013</b>
2.1. Beruházások	9 129 013	0	9 129 013
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 belülről	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>412 386 671</b>	<b>0</b>	<b>412 386 671</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>77,50</b>		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8		
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézmény	6		
Felsőljajosi tagintézmény Bölcsődei intézményegysége	3		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Kihagyva a kihagyandókat!**

Kmf.

Basky András sk.  
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.  
Társulási Tanács Tag

**A kivonat hiteles!**

Lajosmizse, 2021. november 15.

Kisjuhászné Almási Anita  
titkársági ügyintéző