

KIVONAT

a Társulási Tanács 2021. december 09-i soros ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

41/2021.(XII.09.)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	724 547 861	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	724 547 861	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	674 628 293	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	674 628 293	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	724 547 861	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	709 218 848	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	15 329 013	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-49 919 568	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-34 590 555	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-15 329 013	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 igénybevételel:	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 41/2021. (XII.09.) 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
	feladat		
1. Működési bevételek	674 628 293	0	674 628 293
1.1. Működési bevételek	14 940 264		14 940 264
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	659 688 029	0	658 188 029
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	539 270 829	0	539 270 829
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	118 917 200	0	118 917 200
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.)	674 628 293	0	674 628 293
4. Finanszírozási bevételek	44 818 326	5 101 242	49 919 568
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
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 bevételéből	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	719 446 619	5 101 242	724 547 861
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	704 117 606	5 101 242	709 218 848
1.1. Személyi juttatások	484 980 311	3 297 500	488 277 811
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 016 026	470 797	80 486 823
1.3. Dologi kiadások	139 121 269	1 332 945	140 454 214
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
2. Felhalmozási kiadások	15 329 013	0	15 329 013
2.1. Beruházások	15 329 013	0	15 329 013
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	719 446 619	5 101 242	724 547 861
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	719 446 619	5 101 242	724 547 861
<i>Intézményfinanszírozás :</i>		538 870 829	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	114,50		
EGYSZI	37,00		
MESERÉT ÓVODA	77,50		
Óvoda Lajosmizse	60,50		
Felsőajajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8,00		
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézmény	6,00		
Felsőajajosi tagintézmény Bölcsődei intézményegysége	3,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

2. melléklet a 41/2021. (XII.09.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2021. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	539 270 929	0	539 270 929
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	539 270 829	0	539 270 829
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	539 270 829	0	539 270 829
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.)	539 270 929	0	539 270 929
4. Finanszírozási bevételek	72 022	0	72 022
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	539 342 951	0	539 342 951
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	472 122	0	472 122
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
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 belülre	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	472 122	0	472 122
4. Finanszírozási kiadások	538 870 829	0	538 870 829
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	538 870 829	0	538 870 829
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	539 342 951	0	539 342 951

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

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	132 266 200	0	132 266 200
1.1. Működési bevételek	13 349 000		13 349 000
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	118 917 200		118 917 200
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	118 917 200		118 917 200
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
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.)	132 266 200	0	132 266 200
4. Finanszírozási bevételek	174 150 218	5 101 242	179 251 460
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 szervi támogatás	153 009 500	0	153 009 500
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	49 084 719		49 084 719
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	103 924 781		103 924 781
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	306 416 418	5 101 242	311 517 660
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	300 816 418	5 101 242	305 917 660
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	96 932 564	1 332 945	98 265 509
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
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 600 000	0	5 600 000
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	306 416 418	5 101 242	311 517 660
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2021. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	3 091 164	0	3 091 164
1.1. Működési bevételek	1 591 164		1 591 164
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		1 500 000
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.)	3 091 164	0	3 091 164
4. Finanszírozási bevételek	409 466 915	0	409 466 915
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		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	385 861 329	0	385 861 329
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	412 558 079	0	412 558 079
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	402 829 066	0	402 829 066
1.1. Személyi juttatások	308 596 535	0	308 596 535
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 515 948	0	52 515 948
1.3. Dologi kiadások	41 716 583	0	41 716 583
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	9 729 013	0	9 729 013
2.1. Beruházások	9 729 013	0	9 729 013
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	412 558 079	0	412 558 079
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	77,50		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8		
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézmény	6		
Felsőljajosi tagintézmény Bölcsődei intézményegysége	3		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Basky András sk.
elnökJegyzőkönyv hitelesítő: Fekete Zsolt sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2021. december 09.

Kisjuhászné Almási Anita
titkársági ügyintéző