

**6. számú előterjesztés**

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató**

**Társulás elnöke részére**

**2021. február 25.**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2021. évi költségvetése

**Az előterjesztést készítette:**

Farkasné Óze Angéla  
pénzügyi vezető

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

## 6. számú előterjesztés

### Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

#### Társulás elnöke részére

2021. február 25.

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2021. évi költségvetése

**Ügyiratszám:** LMKOH/730-4/2021.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.

*„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”*

**A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Mötvt. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, így ezt az analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja meg.**

A Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács tagjaival egyeztethet a döntésének meghozatala előtt.

Az Országgyűlés Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) és (3) bekezdése szerint *„A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.*

*(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”*

A központi költségvetésről szóló törvény – néhány kivétellel – 2020. október 1-jén lépett hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti. Az 1-34. §, a 36-76. §, az 1. melléklet és a 4-11. melléklet 2021. január 1-jén lépett hatályba.

Lajosmizse Város Önkormányzata a 93/2013. (V.31.) határozatában, Felsőlajos Község Önkormányzata a 38/2013. (V.31.) határozatában hagyta jóvá a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodását.

Az Áht. 26. § (1) bekezdése alapján a társulás a költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg az Áht. 23-25 §-aiban foglaltakra figyelemmel.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés

- a. a)-ba) pontjaiban foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza,
- b. bb) pontban szereplő államigazgatási feladatokat a társulás intézményei nem látnak el, így a táblázat azt nem tartalmazza,
- c. c) pontjában foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza,
- d. d) pontjában foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza,
- e. e)-g) pontjaiban foglaltak a társulás vonatkozásában nemlegesek, így azokat a társulás költségvetése nem tartalmazza,
- f. h) pontjában foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés

- a. a) pontjában foglaltakat az előterjesztés 1. és 2. melléklete tartalmazza,
- b. b) pontjában foglaltakat az előterjesztés 3. 4. és 5. melléklete tartalmazza,
- c. c)-d) pontjaiban foglaltak a társulás vonatkozásában nemlegesek, így azokat az előterjesztés nem tartalmazza.

Az Áht. 26. § (1) bekezdése értelmében:

„a) költségvetési rendeleten **költségvetési határozatot kell érteni,**

**b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete vagy a társulási tanács gyakorolja,**

**c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy a társulási tanács elnöke látja el,**

**d) a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője vagy a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.”**

Az Áht. 29/A. §. szerint „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az előterjesztés 6. melléklete mutatja a Társulás kimutatását a Stabilitási tv. 8. § (1) bekezdése valamint a 45. § (1) bekezdés szerinti adatokat.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § értelmében „(1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”

Fenti jogszabályhelyre hivatkozva a társulás 2021. évi költségvetésének egyeztetése céljából intézményvezetői értekezletet hívok össze a Társulás által fenntartott intézmények vezetői bevonásával 2021. február 18-án 13.00 órára.

## **A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2021. költségvetésének szöveges indoklása:**

### **Bevételek alakulása:**

#### **Működési bevételek:**

A bevételek működési költségvetése a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegének 100 %-a.

#### **Működési bevételek:**

A működési bevétel a tárgyévi költségvetési bevételek 2,2 %-a.

Az EGYSZI bevétele főként a szociális intézményi ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, bérleti díjak, az egészségügyi feladat-ellátási szerződések szerinti fenntartási költségtérítésekből származik.

A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bevétele bérleti díjból és a bölcsődei gondozási díjak bevételeiből származik.

#### **Működési célú támogatások:**

A működési célú támogatások a tárgyév költségvetési bevételek 97,8 %-a. A működési célú támogatások egyik része, a 2021. évi központi költségvetésből állami normatívák szerinti támogatások alapján:

#### **1. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére normatívában biztosított források:**

	Ft ban
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:	323 972 530
A bölcsőde, mini bölcsőde támogatása:	24 878 000

#### **2. EGYSZI részére normatívában biztosított források:**

	Ft ban
Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 660 000
Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás	4 890 732
Házi segítségnyújtás-szociális segítség	50 000
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	2 359 500
Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 882 500
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000
Szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adója	~20.937.165

3. A Társulás és intézményei feladatellátásukhoz támogatásként az alábbi megbontásban kapnak finanszírozást a Társuláson keresztül:

	<b>Ft-ban</b>		
	<b>Összes</b>	<b>Lajosmizstől</b>	<b>Felsőlajostól</b>
Meserét Óvoda	359.010.331	358.537.772	472.559
EGYSZI	157.080.394	149.155.205	7.925.189
<b>Összes intézményfinanszírozás</b>	<b>516.090.725</b>	<b>507.692.977</b>	<b>8.397.748</b>
Társulás	400.000	377.621	22.379
<b>Társulás és intézmények támogatása összevontan</b>	<b>516.490.725</b>	<b>508.070.598</b>	<b>8.420.127</b>

6. EGYSZI működési célú támogatást kap egyes feladatai ellátásához a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az elkülönített fizetési számlájára. A 2021. évre eredeti előirányzatként **98.000.000 Ft** került betervezésre.

#### **Felhalmozási bevételek:**

A 2021. évben nem várható felhalmozási bevétel.

#### **Finanszírozási bevételek:**

A 2020. évi költségvetési maradványok összege: **49.919.568 Ft**, amely tartalmazza az intézmények maradványának összegét is.

#### **Kiadások alakulása:**

##### **Működési kiadások:**

A működési kiadások a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegének 99,4 %-a.

##### **Személyi jutattások:**

A személyi juttatások a tárgyévi költségvetési kiadások 69,7 %-a.

Az éves engedélyezett létszám tervezete 111,5 fő. A minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatása jelentős.

##### **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

A tárgyévi költségvetési kiadások 11,1%-a.

#### Dologi kiadások:

A dologi kiadások a tárgyévi költségvetési kiadások 18,6%-a.

A 2021. év a 2020-as teljesítési adatok valamint az inflációs változások alapján került betervezésre.

#### **Felhalmozási kiadások:**

A felhalmozási kiadások a költségvetési kiadások 0,6 %-a.

Az intézmények működéséhez szükséges minimális beruházások betervezésre kerültek.

#### **Összefoglalás**

**Mérleg szöveges indoklása:** A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás bevételi főösszege 2021. évben 678.389.149 Ft; melyből 628.469.581 Ft költségvetési bevétel, 49.919.568 Ft pedig a 2020. év költségvetési maradványa. Ez az összeg tartalmazza azt a **5.101.242 Ft-ot** is, mely az EGYSZI-nél a **TOP-5.2.1-15-BK1** „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” projekt támogatási előlegének 2021. évben felhasználható összege. A kiadások fő összege 678.389.149 Ft. A működési kiadások 674.260.136 Ft, a felhalmozási kiadások 4.129.013 Ft.

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás működési célú támogatást kap, melynek összege 2021. évben 516.490.725 Ft.

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás a működési célú támogatásból intézményfinanszírozásként átad **516.090.725 Ft-ot**:

- Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermejköltségi és Szociális Intézménye részére **157.080.394 Ft-ot**, valamint
- Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére **359.010.331 Ft-ot**.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezet kerül előterjesztésre a Társulási Tanács elnöke elé:

Lajosmizse, 2021. február 15.

## Társulási Tanács elnökének döntéshozatala:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, így ezt az analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja meg.

A Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács tagjaival egyeztethet a döntésének meghozatala előtt.

Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi döntést hozom:

### Határozat-tervezet

#### .../2021. (...) Társulási Elnök 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 – a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2021. évi költségvetése tárgykörben – az alábbi határozatot hozom:

### HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa elnökeként a Társulás 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadom el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	678 389 149	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	678 389 149	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	628 469 581	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	628 469 581	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	678 389 149	Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadások összege	674 260 136	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	4 129 013	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-49 919 568	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-45 790 555	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-4 129 013	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 (emelés, csökkentés fő jogcímeik között) és a kiadási előirányzatok jogcímeik 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/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.

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 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.

Lajosmizse, 2021. február 25. ....óra .....perc

Basky András  
társulási tanács elnöke

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

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>628 469 581</b>	<b>0</b>	<b>628 469 581</b>
1.1. Működési bevételek	13 978 856		<b>13 978 856</b>
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	614 490 725	0	614 490 725
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	516 490 725	0	516 490 725
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	98 000 000	0	98 000 000
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 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>628 469 581</b>	<b>0</b>	<b>628 469 581</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>673 287 907</b>	<b>5 101 242</b>	<b>678 389 149</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>669 158 894</b>	<b>5 101 242</b>	<b>674 260 136</b>
1.1. Személyi juttatások	469 683 595	2 822 500	472 506 095
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 145 994	406 335	75 552 329
1.3. Dologi kiadások	124 329 305	1 872 407	126 201 712
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>4 129 013</b>	<b>0</b>	<b>4 129 013</b>
2.1. Beruházások	4 129 013	0	4 129 013
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>673 287 907</b>	<b>5 101 242</b>	<b>678 389 149</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>673 287 907</b>	<b>5 101 242</b>	<b>678 389 149</b>
<i>Intézményfinanszírozás :</i>		516 090 725	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>111,50</b>		
<b>EGYSZI</b>	<b>37,00</b>		
<b>MESERÉT ÓVODA</b>	<b>74,50</b>		
Lajosmizse	<b>60,50</b>		
Felsőljajosi Tagintézmény	<b>8,00</b>		
Bölcsödei Tagintézmény	<b>6,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2021. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>516 490 825</b>	<b>0</b>	<b>516 490 825</b>
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	516 490 725	0	516 490 725
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	516 490 725	0	516 490 725
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>516 490 825</b>	<b>0</b>	<b>516 490 825</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>72 022</b>	<b>0</b>	<b>72 022</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	72 022		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
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Központi, Irányító szervi 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>516 562 847</b>	<b>0</b>	<b>516 562 847</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti 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
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>516 090 725</b>	<b>0</b>	<b>516 090 725</b>
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	516 090 725	0	516 090 725
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>516 562 847</b>	<b>0</b>	<b>516 562 847</b>

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

## EGYSZI 2021. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>110 559 000</b>	<b>0</b>	<b>110 559 000</b>
1.1. Működési bevételek	12 559 000		12 559 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	98 000 000		98 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	98 000 000		98 000 000
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>110 559 000</b>	<b>0</b>	<b>110 559 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>178 221 112</b>	<b>5 101 242</b>	<b>183 322 354</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 szervi támogatás	157 080 394	0	157 080 394
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	48 258 897		48 258 897
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	108 821 497		108 821 497
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>288 780 112</b>	<b>5 101 242</b>	<b>293 881 354</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>286 880 112</b>	<b>5 101 242</b>	<b>291 981 354</b>
1.1. Személyi juttatások	174 656 776	2 822 500	177 479 276
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 941 328	406 335	26 347 663
1.3. Dologi kiadások	86 282 008	1 872 407	88 154 415
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>288 780 112</b>	<b>5 101 242</b>	<b>293 881 354</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

4. melléklet a ...../2021 (.....) társulás elnöki határozathoz

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

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti 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>382 615 917</b>	<b>0</b>	<b>382 615 917</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	359 010 331	0	359 010 331
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	348 850 530		348 850 530
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	10 159 801		10 159 801
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>384 035 673</b>	<b>0</b>	<b>384 035 673</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>381 806 660</b>	<b>0</b>	<b>381 806 660</b>
1.1. Személyi juttatások	295 026 819	0	295 026 819
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 204 666	0	49 204 666
1.3. Dologi kiadások	37 575 175	0	37 575 175
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>2 229 013</b>	<b>0</b>	<b>2 229 013</b>
2.1. Beruházások	2 229 013	0	2 229 013
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>384 035 673</b>	<b>0</b>	<b>384 035 673</b>

  

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>74,50</b>
Óvoda Lajosmizse	60,5
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2021.évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Sorszám	Követ	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Követ	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	614 490 725	K1	1. Személyi juttatások	472 506 095	
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	516 490 725	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 552 329	
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	98 000 000	K3	3. Dologi kiadások	126 201 712	
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	0	
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		5.1. Elvonások és befizetések	0	
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	0		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	
8	B4	4. Működési bevételek	13 978 856		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	0		5.4. Tartalékok	0	
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	6. Beruházások	4 129 013	
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	7. Felújítások	0	
12				K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	
15		<b>I. Működési bevételek (1+3+4+6)</b>	<b>628 469 581</b>				
16		<b>II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)</b>	<b>0</b>		<b>I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)</b>	<b>674 260 136</b>	
17		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>628 469 581</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)</b>	<b>4 129 013</b>	
18					<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>678 389 149</b>	
19							
20	B8	<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>49 919 568</b>		<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>	<b>-45 790 555</b>	
21		III. Belső forrásból	49 919 568		<b>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege</b>	<b>-4 129 013</b>	
22		1. Költségvetési maradvány felhasználása	49 919 568		<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-49 919 568</b>	
23		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0				
24		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	
25		IV. Külső forrásból	0	K9	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	
26		1. Működési célú hitel felvétele	0				
27		2. Felhalozási célú hitel felvétele	0				
28					<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>678 389 149</b>	
29		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		<b>működési célú</b>	<b>674 260 136</b>	
30		IV. Külső forrásból	0		<b>felhalmozási célú</b>	<b>4 129 013</b>	
31		1. Működési célú hitel felvétele	0		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE</b>	<b>-49 919 568</b>	
32		2. Felhalozási célú hitel felvétele	0		<b>működési célú</b>	<b>-45 790 555</b>	
33					<b>felhalmozási célú</b>	<b>-4 129 013</b>	
38		<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>678 389 149</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>678 389 149</b>	
39		Működési célú bevételek	678 389 149		Működési célú kiadások	674 260 136	
40		Felhalmozási célú bevételek	0		Felhalmozási célú kiadások	4 129 013	
41					<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>4 129 013</b>	
42					<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-4 129 013</b>	

## 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>628 469 581</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>628 469 581</b>
1.1. Működési bevételek	13 978 856	1 164 905	1 164 905	1 164 905	1 164 905	1 164 905	1 164 905	1 164 905	1 164 905	1 164 905	1 164 905	1 164 905	1 164 905	13 978 856
1.2. Működési célú tám. AH-n.b.	614 490 725	51 207 560	51 207 560	51 207 560	51 207 560	51 207 560	51 207 560	51 207 560	51 207 560	51 207 560	51 207 560	51 207 560	51 207 560	614 490 725
1.3. Műk.c.pesz.k.átv. AH-n.kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Felh.c.pesz.k.átv. AH-n.kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>628 469 581</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>628 469 581</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>49 919 568</b>	<b>49 919 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 919 568</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>678 389 149</b>	<b>102 292 033</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>52 372 465</b>	<b>678 389 149</b>
1. Működési kiadások	674 260 136	56 188 345	56 188 345	56 188 345	56 188 345	56 188 345	56 188 345	56 188 345	56 188 345	56 188 345	56 188 345	56 188 345	56 188 345	674 260 136
1.1. Személyi juttatások	472 506 095	39 375 508	39 375 508	39 375 508	39 375 508	39 375 508	39 375 508	39 375 508	39 375 508	39 375 508	39 375 508	39 375 508	39 375 508	472 506 095
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 552 329	6 296 027	6 296 027	6 296 027	6 296 027	6 296 027	6 296 027	6 296 027	6 296 027	6 296 027	6 296 027	6 296 027	6 296 027	75 552 329
1.3. Dologi kiadások	126 201 712	10 516 809	10 516 809	10 516 809	10 516 809	10 516 809	10 516 809	10 516 809	10 516 809	10 516 809	10 516 809	10 516 809	10 516 809	126 201 712
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	4 129 013	344 084	344 084	344 084	344 084	344 084	344 084	344 084	344 084	344 084	344 084	344 084	344 084	4 129 013
2.1. Beruházások	4 129 013	344 084	344 084	344 084	344 084	344 084	344 084	344 084	344 084	344 084	344 084	344 084	344 084	4 129 013
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>678 389 149</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>678 389 149</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>678 389 149</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>56 532 429</b>	<b>678 389 149</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő

Intézmény megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)											
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számitási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2022. évben	2023. évben	2024. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
1.	...../2021 (.....)JTH	megbízási szerződés Uniti Kft.	informatikai feladatellátás	határozatlan	***	3 429 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000		
2.	...../2021 (.....)JTH	együttműködési megállapodás Alba Perzekútor Kft.	szociális távfelügyelet	határozatlan	***	109 628	36 576	36 576	36 476		
3.	...../2021 (.....)JTH	megállapodás laboratóriumi diagnosztikai beavatkozások végzésére BKM Kórház	informatikai szolgáltatás labor	határozatlan	***	480 060	160 020	160 020	160 020		
4.	...../2021 (.....)JTH	megbízási szerződés Dr. Siposné Dr. Seres Erika	labor szakmai felügyelete	határozatlan	***	720 000	240 000	240 000	240 000		
5.	...../2021 (.....)JTH	szoftverhasználati szerződés Béker-Soft Kft.	szoftver használat Fónix program	határozatlan	***	2 814 516	938 172	938 172	938 172		
6.	...../2021 (.....)JTH	megbízási szerződés Bortello Kft.	étkeztetés	határozatlan	*	29 840 871	9 946 957	9 946 957	9 946 957		
7.	...../2021 (.....)JTH	megbízási szerződés IGSZ	étkeztetés	határozatlan	*	6 693 117	2 231 039	2 231 039	2 231 039		
8.	...../2021 (.....)JTH	NHKV vállalkozási szerződés	hulladékszállítás	határozatlan	***	600 000	200 000	200 000	200 000		
9.	...../2021 (.....)JTH	vállalkozási szerződés Géniuszt Bt.	szabályzatok felülvizsgálata	határozatlan	***	270 000	90 000	90 000	90 000		
10.	...../2021 (.....)JTH	vállalkozási szerződés Tü-Vi Kft.	tűzoltó készülékek ellenőrzése	határozatlan	*	150 000	50 000	50 000	50 000		
11.	...../2021 (.....)JTH	közszolgáltatási szerződés Bácsvíz Zrt.	ivóvíz	határozatlan	*	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
12.	...../2021 (.....)JTH	Megállapodás informatikai szolgáltatás igénybevételére Singular Bt.	szofverhasználat	határozatlan	***	411 480	137 160	137 160	137 160		
13.	...../2021 (.....)JTH	személyes közreműködői szerződések	központi háziorvosi ügyeleti ellátás	határozatlan	**	66 350 400	22 116 800	22 116 800	22 116 800		
14.	...../2021 (.....)JTH	személyes közreműködői szerződés Cerberus Marketing Bt.	járóbeteg szakellátás bőrgyógyászat	határozatlan	*	6 590 343	2 196 781	2 196 781	2 196 781		
15.	...../2021 (.....)JTH	személyes közreműködői szerződés Mátrai Anikó e.v.	járóbeteg szakellátás gyógytorna	határozatlan	*	9 858 189	3 286 063	3 286 063	3 286 063		
16.	...../2021 (.....)JTH	személyes közreműködői szerződés Juhar-99 Bt.	járóbeteg szakellátás szemészet	határozatlan	*	7 505 610	2 501 870	2 501 870	2 501 870		
17.	...../2021 (.....)JTH	személyes közreműködői szerződés Tóthné Dr. Borszéki Katalin e.v.	járóbeteg szakellátás kardiológia	határozatlan	*	5 041 053	1 680 351	1 680 351	1 680 351		
18.	...../2021 (.....)JTH	személyes közreműködői szerződés Fenyvesné Dr. Nádás Katalin e.v.	járóbeteg szakellátás reumatológia	határozatlan	*	7 715 808	2 571 936	2 571 936	2 571 936		
19.	...../2021 (.....)JTH	személyes közreműködői szerződés Dr. Fekete és Társa Bt.	járóbeteg szakellátás pszichiátria	határozatlan	*	4 853 607	1 617 869	1 617 869	1 617 869		
20.	...../2021 (.....)JTH	személyes közreműködői szerződés Dr. Bíró Balázs e.v.	járóbeteg szakellátás nőgyógyászat	határozatlan	*	7 947 657	2 649 219	2 649 219	2 649 219		
21.	...../2021 (.....)JTH	személyes közreműködői szerződés Kosztelny és Társa Bt.	járóbeteg szakellátás nőgyógyászat	határozatlan	*	7 947 657	2 649 219	2 649 219	2 649 219		
22.	...../2021 (.....)JTH	megbízási szerződés Dr. Nádás Katalin e.v.	fizioterápia orvosi szakmai felügyelet	határozatlan	*	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
23.	...../2021 (.....)JTH	Vállalkozói szerződés Olári Jánosné e.v.	rovarirtás	határozatlan	***	144 780	48 260	48 260	48 260		
24.	...../2021 (.....)JTH	Bérleti szerződés Linde Gáz Zrt.	oxigén palack bérlet, szállítás	határozatlan	*	450 000	150 000	150 000	150 000		
25.	...../2021 (.....)JTH	Üzemanyagkártyás szerződés MOL Nyrt.	üzemanyag	határozatlan	*	4 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
26.	...../2021 (.....)JTH	üzemeltetési szerződés Konica Minolta igazgatóság	fénymásolás	határozatlan	*	480 000	160 000	160 000	160 000		
27.	...../2021 (.....)JTH	Megbízási szerződés Vörös Tibor	gépkocsivezetői feladatok	határozatlan	*	4 343 379	1 447 793	1 447 793	1 447 793		
28.	...../2021 (.....)JTH	Megbízási szerződés Szabó Béláné	takarítói feladatok	határozatlan	*	453 240	151 080	151 080	151 080		
29.	...../2021 (.....)JTH	Megbízási szerződés Somodi Jánosné	asszisztens	határozatlan	*	2 867 280	955 760	955 760	955 760		
30.	...../2021 (.....)JTH	Megbízási szerződés Bernula Mihályné	asszisztens feladatok	határozatlan	*	2 947 500	982 500	982 500	982 500		
31.	...../2021 (.....)JTH	Megbízási szerződés Juhász Zoltánné	takarítói feladatok	határozatlan	*	3 001 440	1 000 480	1 000 480	1 000 480		
32.	...../2021 (.....)JTH	Megbízási szerződés Medavit Kft.	foglalkozás egészségügy	határozatlan	*	1 050 000	350 000	350 000	350 000		
33.	...../2021 (.....)JTH	Személyes közreműködői szerződés NADAS-MED Kft.	reumatológiai magánrendelés	határozatlan	*	600 000	200 000	200 000	200 000		
34.	...../2021 (.....)JTH	Megbízási szerződés Sipos Anita	fizioterápia magánrendelés	határozatlan	*	75 000	25 000	25 000	25 000		
35.	...../2021 (.....)JTH	Megbízási szerződés Oláhné Barger Györgyi	fizioterápia magánrendelés	határozatlan	*	75 000	25 000	25 000	25 000		
36.	...../2021 (.....)JTH	Megbízási szerződés Bajnai Rita	pre-trage feladatok ellátása	határozatlan	*	230 880	76 960	76 960	76 960		
37.	...../2021 (.....)JTH	Megbízási szerződés Somodi Jánosné	pre-trage feladatok ellátása	határozatlan	*	1 720 368	573 456	573 456	573 456		
38.	...../2021 (.....)JTH	Megbízási szerződés Ubornyák Erika	pre-triage, szociális gondozó feladatok ell.	határozatlan	*	7 856 160	2 618 720	2 618 720	2 618 720		
39.	...../2021 (.....)JTH	Megbízási szerződés Labanczné Tercsi Erika	védőnői körzet helyettesítése	határozott	*	1 784 000	1 784 000				
40.	...../2021 (.....)JTH	Megbízási szerződés Tábiné Szőrös Aliz	védőnői körzet helyettesítése	határozott	*	1 784 000	1 784 000				
41.	...../2021 (.....)JTH	Karbantartási szerződés MAKAI Épületgépészeti Kft.	klima karbantartás	határozatlan	***	342 900	114 300	114 300	114 300		
42.	...../2021 (.....)JTH	Előfizetői szerződés NISZ Zrt.	Tanúsítvány	határozott	*	8 975	8 975				
43.	...../2021 (.....)JTH	Szolgáltatási szerződés CWS-boco Hungary Kft.	szőnyeg bérlet	határozott	*	6 096	6 096				

\* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

\*\* Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

\*\*\* A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.



## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)											
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
sor- szám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számitási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2022. évben	2023. évben	2024. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
1	.../2021 (.....)TH	szerződés	EMoGÁ Észak-Magyarországi Gáz Kereskedelmi Kft.	határozatlan	*	21 975 288	5 493 822	5 493 822	5 493 822	5 493 822	
2	.../2021 (.....)TH	szerződés	Áramdíj-MVM partner-DEMÁSZ	határozatlan	*	8 554 908	2 138 727	2 138 727	2 138 727	2 138 727	
3	.../2021 (.....)TH	közszolg. szerződés	Vizdíj-BACSVÍZ ZRT	határozatlan	*	5 028 143	2 514 072	2 514 072			
4	.../2021 (.....)TH	szerződés	telefondíj-H1 Telekom-Magyar Telekom Nyrt	határozatlan	*	1 016 000	508 000	508 000			
5	.../2021 (.....)TH	karbantartási szerződés	Tűzjelző és riasztó rendszer karbantartása-Bács Alarm / évente 200.025.-Ft br Szt I. 53.340.-Ft/év .R. u. 53.340.-Ft/év	határozatlan	*	598 805	292 100	306 705			
6	.../2021 (.....)TH	karbantartási szerződés	Riasztó távfelügyeleti díj-negyedévente 13.335.-Ft- Multi Alarm Zrt, Szt.L. 22.860.- Ft, R. u. 22.860.-Ft	határozatlan	**	472 440	236 220	236 220			
7	.../2021 (.....)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartás Kp/ anyagköltség nélkül-Dancsa és Társa Bt	határozatlan idejű	*	200 469	97 790	102 679			
8	.../2021 (.....)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartás /Szt.L. u./ anyagköltség nélkül-Dancsa és Társa Bt	határozatlan idejű	*	71 596	34 925	36 671			
9	.../2021 (.....)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartás /R.u/ anyagköltség nélkül-Dancsa és Társa	határozatlan idejű	*	71 596	34 925	36 671			
10	.../2021 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzi víz rendszer szivattyú és vezérlés felülvizsgálata -Hírös Mester Kft	2018.01.05 automatikusan meghosszabodik	*	136 906	62 230	74 676			
11	.../2021 (.....)TH	vállalkozási keretszerződés	veszélyes hulladék elszállítása -Design Kft /mennyiségtől függ a szállítás összege	határozatlan	*	161 315	35 000	126 315			
12	.../2021 (.....)TH	Munka-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profi Kft		határozatlan	*	457 200	228 600	228 600			
13	.../2021 (.....)TH	Szolgáltatási Szerződés	Tűzoltósági távfelügyelet+ kommunikációs csatorna díj / 19244.-Ft /hó-Biztosíték Bt	határozatlan	*	461 856	230 928	230 928			
14	.../2021 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülékek ellenőrzése -Takács-TIM Kft 13 db készülék 1270.-Ft/db alapköltség	határozatlan	*	33 020	16 510	16 510			
15	.../2021 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzesap ellenőrzés- Takács TIM Kft	határozatlan	*	20 320	10 160	10 160			
16	.../2021 (.....)TH	Vállalkozási szerződés	NHKV Zrt 78.125.-Ft/év.é. 312500.-Ft	határozatlan	*	625 000	312 500	312 500			
17	.../2021 (.....)TH	Teljeskörű üzemeltetési szerződés	Bács-Copy Kft Fénymásoló üzemeltetési szerződése	határozatlan	*	350 000	175 000	175 000			
18	.../2021 (.....)TH	Megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 60fő-	határozatlan	**	877 500	420 000	457 500			
19	.../2021 (.....)TH	Szönyegbérleti megállapodás	Lindström Kft-szönyeg tisztítás költsége	automatikusan hosszabbodik		551 808	275 904	275 904			
20	.../2021 (.....)TH	Szerződés	Kardos Kft-medence karbantartás-medence téli tisztítás tavaszi üzembeh.	határozatlan		1 355 242	668 426	686 816			
	.../2021 (.....)TH	<b>Bölcsőde</b>									
21	.../2021 (.....)TH	szerződés	EMoGÁ Észak-Magyarországi Gáz Kereskedelmi Kft.	határozatlan	*	2 529 840	632 460	632 460	632 460	632 460	
22	.../2021 (.....)TH	szerződés	Áramdíj-MVM partner-DEMÁSZ	határozatlan	*	807 720	201 930	201 930	201 930	201 930	
23	.../2021 (.....)TH	szerződés	Dancsa és Tsa Bt Kazán karbantartás	határozatlan	*	95 790	44 450	51 340			
24	.../2021 (.....)TH	közüzemi szerződés	Vizdíj-BACSVÍZ ZRT	határozatlan	*	381 000	190 500	190 500			
25	.../2021 (.....)TH	szerződés	H1 Telekom Telefondíj		*	152 400	76 200	76 200			
26	.../2021 (.....)TH	szerződés	H1 Komm Internet 6337/hó		*	152 088	76 044	76 044			
27	.../2021 (.....)TH	Szolgáltatási Szerződés	Tűzjelző ,hő és füstelvezető rendszer karbantartása- Bács-Alarm Kft	határozatlan	*	274 600	137 300	137 300			
28	.../2021 (.....)TH	vállalkozási keretszerződés	veszélyes hulladék elszállítása -Design Kft /mennyiségtől függ a szállítás összege	határozatlan	*	38 550	19 050	19 500			
29	.../2021 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülékek ellenőrzése -Takács-TIM Kft 2 db készülék 1270.-Ft/db alapköltség	határozatlan	*	5 080	2 540	2 540			
30	.../2021 (.....)TH	szerződés	Multi Alarm Zrt.Riasztó távfelügyelet	határozatlan	*	141 439	68 580	72 859			
31	.../2021 (.....)TH	szolgáltatási szerződés	Tűzoltósági távfelügyelet+ kommunikációs csatorna díj / 19.244.-Ft /hó-Biztosíték Bt	határozatlan	*	461 856	230 928	230 928			
32	.../2021 (.....)TH	megbízási szerződés	Munka-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profi Kft 10795.-Ft/hó	határozatlan	*	259 080	129 540	129 540			
33	.../2021 (.....)TH	vállalkozási szerződés	szemétszállítás -NHKV Zrt.	határozatlan	*	44 616	22 296	22 320			
34	.../2021 (.....)TH	megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 6 fő-	határozatlan	**	87 000	42 000	45 000			
35	.../2021 (.....)TH	szervíz	Egresi Mémóki Kft Tűzgátló ajtó karbantartása évi 2 alkalom	határozatlan	*	86 384	22 860	63 524			
36	.../2021 (.....)TH	Szönyegbérleti megállapodás	Lindström Kft-szönyeg tisztítás költsége	automatikusan hosszabbodik		179 566	87 168	92 398			
	.../2021 (.....)TH	<b>Felsőtajos</b>									
37	.../2021 (.....)TH	szerződés	EMoGÁ Észak-Magyarországi Gáz Kereskedelmi Kft.	határozatlan	*	2 540 000	635 000	635 000	635 000	635 000	
38	.../2021 (.....)TH	szerződés	Áramdíj-MVM partner-DEMÁSZ	határozatlan	*	1 016 000	254 000	254 000	254 000	254 000	
39	.../2021 (.....)TH	közszolgálati szerződés	Vizdíj-BACSVÍZ ZRT	határozatlan	*	762 000	381 000	381 000			
40	.../2021 (.....)TH	szerződés	Szennyvízszállítás - Faragó és Fia Kft	határozatlan	*	370 000	170 000	200 000			
41	.../2021 (.....)TH	szerződés	Kazán karbantartása anyagköltség nélkül-Dancsa és Társa	határozatlan	*	91 122	44 450	46 672			
42	.../2021 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülék ellenőrzése Takács-TIM Kft	határozatlan	*	25 000	10 000	15 000			
43	.../2021 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Rágcsálóirtás Zephyr Kft	határozatlan	*	100 000	50 000	50 000			
44	.../2021 (.....)TH	megbízási szerződés	Munka-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profi Kft	határozatlan	*	228 600	114 300	114 300			
45	.../2021 (.....)TH	megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 7 fő-	határozatlan	**	116 000	56 000	60 000			
46	.../2021 (.....)TH	szerződés	telefondíj-H1 Telekom-Magyar Telekom Nyrt		*	304 800	152 400	152 400			
47	.../2021 (.....)TH	szerződés	szemétszállítás NHKV Zrt	határozatlan	*	133 800	66 900	66 900			

\* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévői költségvetési rendeletbe beépített előiránnyal azonos összegben tartalmazza.

\*\* Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

\*\*\* A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegéeként került meghatározásra.

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizsei Közfeladatot-ellátó Társulás

## A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	I.	J.		K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2022. évben	2023. évben	2024. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
1	.../2021 (.....)TH	Biztosítási kötvény	Gépjármű biztosítás és Casco	határozatlan	***	368 424	122 808	122 808	122 808	
2										
3										

\* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

\*\* Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

\*\*\* A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

## Lajsmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

A Stabilitási tv. 8.§ (1) és 45. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Ft-ban

Megnevezés	2022	2023.	2024.
Helyi adók	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak			
Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás			
Részvények, részesedések értékesítése			
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)			
Adott váltó			
Pénzügyi lízing			
Halasztott fizetés			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
Adott váltó			
Pénzügyi lízing			
Halasztott fizetés			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>