

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsa
LMKOH/222-3/2022.**

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa
2022. április 25-én, 13.00 órakor Felsőlajos Faluházán
megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv**

Az ülésen készült határozat száma és tárgya:

5/2022.(IV.25.)TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi
költségvetésének módosítása

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2022. április 25-én 13.00 órakor, Felsőlajos Faluházán megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:	Basky András	elnök
	Kun János	Tanács Tag
	Makainé Antal Anikó	Tanács Tag
	Majoros István	Tanács Tag
	Czigány Lajos	Tanács Tag
	Sebők Márta	Tanács Tag
	Borbély Ella	Tanács Tag

Tanácskozási joggal meghívottak: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Egyéb meghívottak: Cseh Lajos r. százados
Kerti István r. alezredes

Jegyzőkönyvvezető: Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző

Basky András elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fő Tanács Tagból Lajosmizse részéről 3 fő, Felsőlajos részéről 4 fő van jelen, összesen 7 fő. Dr. Adonyi Lajos, Fekete Zsolt Tanács tagok és Juhász Gyula elnök-helyettes igazoltan vannak távol az ülésről. A meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja így a napirendi pontot, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadták el:

	Napirend	Előterjesztő
1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) társulás elnöki határozat módosítása	Basky András elnök

1. napirendi pont:

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) társulás elnöki határozat módosítása

Előadó: Basky András elnök

Basky András elnök: *Elnök Úr ismertette Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) társulás elnöki határozat módosításáról szóló előterjesztést.*

Van-e valakinek kérdése, észrevétele a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

5/2022.(IV.25.)TH.**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás****2022. évi költségvetésének módosítása**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2022. évi költségvetés módosítását egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetésének módosítását – egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	795 982 465	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	795 982 465	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	764 967 540	Ft-ban
ca) működési költségvetési bevételek összege	764 967 540	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	795 982 465	Ft-ban
da) működési költségvetési kiadások összege	777 037 150	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetési kiadások összege	18 945 315	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összegét	-31 014 925	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-12 069 610	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-18 945 315	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	31 014 925	Ft-ban
g) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ga) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel:	31 014 925	Ft-ban
ga1) működési célra	12 069 610	Ft-ban
ga2) felhalmozási célra	18 945 315	Ft-ban
gb) külső forrásból, felhalmozási célú hitelfelvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerinti költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről szóló szabályzatok tartalmazzák.

3. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a 14/2020.(VI.26.) Társulási határozatában szabályozta.

4. A Társulás bevételei és kiadásai módosításának (emelés, csökkentés fő jogcímeik között) és a kiadási előirányzatok jogcímeik közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát indokolt esetben két társulási ülés között a társulás elnöke 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 2022. évet követő három évre várható összegét a 2022. április 24-én jóváhagyott Előterjesztés 6. melléklete szerint állapítja meg.
9. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.

Felelős: Társulási Tanács
Határidő: 2022. április 25.

1. melléklet az 5/2022. (IV.25.) társulási tanácsi határozathoz
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	764 967 540	0	764 967 540
1.1. Működési bevételek	14 921 100		14 921 100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	750 046 440	0	750 046 440
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	610 046 440	0	610 046 440
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	140 000 000	0	140 000 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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.)	764 967 540	0	764 967 540
4. Finanszírozási bevételek	31 014 925	0	31 014 925
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	31 014 925	0	31 014 925
4.1.1. Működési célra	12 069 610	0	12 069 610
4.1.2. Felhalmozási célra	18 945 315	0	18 945 315
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító 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)	795 982 465	0	795 982 465
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	777 037 150	0	777 037 150
1.1. Személyi juttatások	559 831 050	0	559 831 050
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 992 249	0	76 992 249
1.3. Dologi kiadások	140 213 851	0	140 213 851
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	18 945 315	0	18 945 315
2.1. Beruházások	18 945 315	0	18 945 315
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	795 982 465	0	795 982 465
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	795 982 465	0	795 982 465
<i>Intézményfinanszírozás :</i>	609 646 440		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	114,50		
EGYSZI	37,00		
MESERÉT ÓVODA	77,50		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8		
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

2. melléklet az 5/2022. (IV.25.) társulási tanácsi határozathoz
Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2022. év

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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	610 046 540	0	610 046 540
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	610 046 440	0	610 046 440
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	610 046 440	0	610 046 440
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.)	610 046 540	0	610 046 540
4. Finanszírozási bevételek	167 136	0	167 136
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	167 136		167 136
4.1.1. Működési célra	167 136	0	167 136
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
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)	610 213 676	0	610 213 676
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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	567 236	0	567 236
1.1. Személyi juttatások	0	0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3. Dologi kiadások	567 236	0	567 236
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül		0	0
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.)	567 236	0	567 236
4. Finanszírozási kiadások	609 646 440	0	609 646 440
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	609 646 440	0	609 646 440
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	610 213 676	0	610 213 676

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

3. melléklet az 5/2022. (IV.25.) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2022. 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		
1. Működési bevételek	153 000 000	0	153 000 000
1.1. Működési bevételek	13 000 000		13 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	140 000 000		140 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	140 000 000		140 000 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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.)	153 000 000	0	153 000 000
4. Finanszírozási bevételek	185 482 811	0	185 482 811
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	11 013 794	0	11 013 794
4.1.1. Működési célra	7 114 794	0	7 114 794
4.1.2. Felhalmozási célra	3 899 000	0	3 899 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	174 469 017	0	174 469 017
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	51 519 867		51 519 867
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	122 949 150		122 949 150
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	338 482 811	0	338 482 811
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	334 583 811	0	334 583 811
1.1. Személyi juttatások	208 789 826	0	208 789 826
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 263 985	0	26 263 985
1.3. Dologi kiadások	99 530 000	0	99 530 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül		0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	3 899 000	0	3 899 000
2.1. Beruházások	3 899 000	0	3 899 000
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	338 482 811	0	338 482 811
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4. melléklet az 5/2022. (IV.25.) társulási tanácsi határozathoz

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 921 000	0	1 921 000
1.1. Működési bevételek	1 921 000		1 921 000
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	0		0
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0		0
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 921 000	0	1 921 000
4. Finanszírozási bevételek	455 011 418	0	455 011 418
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	19 833 995		19 833 995
4.1.1. Működési célra	4 787 680		4 787 680
4.1.2. Felhalmozási célra	15 046 315		15 046 315
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	435 177 423	0	435 177 423
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	430 735 480		430 735 480
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	4 441 943		4 441 943
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	456 932 418	0	456 932 418
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	441 886 103	0	441 886 103
1.1. Személyi juttatások	351 041 224	0	351 041 224
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 728 264	0	50 728 264
1.3. Dologi kiadások	40 116 615	0	40 116 615
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	15 046 315	0	15 046 315
2.1. Beruházások	15 046 315	0	15 046 315
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	456 932 418	0	456 932 418
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	77,50		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8		
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Basky András elnök: Mivel más napirendi pont nincs a Társulási Tanács ülést 13.02 órakor bezárom.

K.mf.

Basky András sk.
elnök

Sebők Márta sk.
Tanács Tag
jkv.hit.