

ELŐTERJESZTÉS

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

Társulási Tanácsának 2020. július 27-i rendkívüli ülésére

**Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.
(II.24.) társulási tanácsi határozat módosítása**

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2020. július 27-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.24.)
társulási tanácsi határozat módosítása

Ügyiratszám: LMKOH/1876- 10/2020

Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsa a 3/2020. (II.24.) határozatával elfogadta a 2020. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-
a, valamint a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény 2. melléklet
kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2020. májusi
felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. A felmérés
adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás
függvényében.

Lajosmizse Város Önkormányzata a 2020.július 9-i Képviselő-testületi ülésén az előirányzatait
módosította.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (B16)	+310.480	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (EGYSZI)	+1.073.480	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (MESERÉT)		-763.000

EGYSZI előirányzat módosítása:

2. 2020.májusi felmérés szerinti előirányzat módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (szociális étkeztetés)	+359.480	

Központi, irányító szervei támogatás (házi segítségnyújtás – személyi gondozás)	+429.000	
Központi, irányító szervei támogatás (időskorúak nappali intézményi ellátása)	+285.000	
Dologi kiadások	+1.073.480	

MESERÉT Óvoda előirányzat módosítása:

3. 2020.májusi felmérés szerinti előirányzat módosítás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (Bölcsődei üzemeltetési támogatás)		-763.000
Dologi kiadások		-763.000

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

Lajosmizse, 2020. július 20.

Basky András sk.
Társulási Tanács elnöke

Határozat-tervezet

.../2020. (...) TH

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetésének módosítása

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2020. évi költségvetés módosítását egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:

HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2020. évi költségvetésének módosítását – egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	693 020 522	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	693 020 522	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	630 934 605	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	630 934 605	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	693 020 522	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	673 799 619	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	19 220 903	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-62 085 917	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-42 865 014	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-19 220 903	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	62 085 917	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	62 085 917	Ft-ban
ea1)működési célra	42 865 014	Ft-ban
ea2)felhalmozási célra	19 220 903	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 Társulás bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát indokolt esetben két társulási ülés között a társulás elnökére ruházza át a Társulási Tanács. A két társulási tanácsai ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.

4. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásban részesülhetnek, amennyiben a költségvetés erre fedezetet nyújt. Bruttó (nettó) 75.000 Ft vonatkozó juttatás fedezete a költségvetésben biztosított, így ez egységesen SZÉP kártyára történő juttatásként kerül kifizetésre.
5. 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.
6. 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.

1. melléklet a .../2020. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. 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		
	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	630 934 605	0	630 934 605
1.1. Működési bevételek	13 704 256		13 704 256
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	617 230 349	0	617 230 349
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	535 780 349	0	535 780 349
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	81 450 000	0	81 450 000
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.)	630 934 605	0	630 934 605
4. Finanszírozási bevételek	37 367 346	24 718 571	62 085 917
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	37 367 346	24 718 571	62 085 917
4.1.1. Működési célra	19 315 454	23 549 560	42 865 014
4.1.2. Felhalmozási célra	18 051 892	1 169 011	19 220 903
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	668 301 951	24 718 571	693 020 522
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	650 250 059	23 549 560	673 799 619
1.1. Személyi juttatások	450 309 211	9 230 000	459 539 211
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 498 837	1 464 520	81 963 357
1.3. Dologi kiadások	118 942 011	12 855 040	131 797 051
1.5. Egyéb működési célú kiadások	500 000	0	500 000
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	500 000	0	500 000
2. Felhalmozási kiadások	18 051 892	1 169 011	19 220 903
2.1. Beruházások	18 051 892	1 169 011	19 220 903
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.)	668 301 951	24 718 571	693 020 522
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	668 301 951	24 718 571	693 020 522
<i>Intézményfinanszírozás :</i>	535 680 349		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110,50		
EGYSZI	37,00		
MESERÉT ÓVODA	73,50		
Lajosmizse	59,50		
Felsőlajosi Tagintézmény	8,00		
Bölcsödei Tagintézmény	6,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

2. melléklet a .../2020. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2020. 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	535 860 349	0	535 860 349
1.1. Működési bevételek	80 000	0	80 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	535 780 349	0	535 780 349
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	535 780 349	0	535 780 349
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.)	535 860 349	0	535 860 349
4. Finanszírozási bevételek	259 718	0	259 718
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	259 718	0	259 718
4.1.1. Működési célra	259 718	0	259 718
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)	536 120 067	0	536 120 067
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	439 718	0	439 718
1.1. Személyi juttatások		0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
1.3. Dologi kiadások	439 718	0	439 718
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 belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	439 718	0	439 718
4. Finanszírozási kiadások	535 680 349	0	535 680 349
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	535 680 349	0	535 680 349
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	536 120 067	0	536 120 067
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

3.melléklet a/2020 (....) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2020. 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		
	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	93 450 000	0	93 450 000
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	81 450 000		81 450 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	81 450 000		81 450 000
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.)	93 450 000	0	93 450 000
4. Finanszírozási bevételek	212 163 673	24 718 571	236 882 244
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	30 372 696	24 718 571	55 091 267
4.1.1. Működési célra	14 826 442	23 549 560	38 376 002
4.1.2. Felhalmozási célra	15 546 254	1 169 011	16 715 265
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	181 790 977	0	181 790 977
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	46 277 634		46 277 634
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	135 513 343		135 513 343
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	305 613 673	24 718 571	330 332 244

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	290 067 419	23 549 560	313 616 979
1.1. Személyi juttatások	173 026 362	9 230 000	182 256 362
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 874 610	1 464 520	30 339 130
1.3. Dologi kiadások	87 666 447	12 855 040	100 521 487
1.5. Egyéb működési célú kiadások	500 000	0	500 000
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	500 000	0	500 000
2. Felhalmozási kiadások	15 546 254	1 169 011	16 715 265
2.1. Beruházások	15 546 254	1 169 011	16 715 265
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.)	305 613 673	24 718 571	330 332 244

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

4.melléklet a/2020 (....) társulási tanácsi határozathoz

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. 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	1 624 256	0	1 624 256
1.1. Működési bevételek	1 624 256		1 624 256
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
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.)	1 624 256	0	1 624 256
4. Finanszírozási bevételek	360 624 304	0	360 624 304
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 734 932		6 734 932
4.1.1. Működési célra	4 229 294		4 229 294
4.1.2. Felhalmozási célra	2 505 638		2 505 638
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	353 889 372	0	353 889 372
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	312 566 572		312 566 572
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	41 322 800		41 322 800
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	362 248 560	0	362 248 560
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	359 742 922	0	359 742 922
1.1. Személyi juttatások	277 282 849	0	277 282 849
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 624 227	0	51 624 227
1.3. Dologi kiadások	30 835 846	0	30 835 846
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	2 505 638	0	2 505 638
2.1. Beruházások	2 505 638	0	2 505 638
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.)	362 248 560	0	362 248 560
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,50		
Óvoda Lajosmizse	59,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		