

KIVONAT

a Társulási Tanács 2019. szeptember 27-i soros ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

**24/2019.(IX.27.)TH.**

**2019. évi költségvetésének módosítása**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2019. évi költségvetés módosítását -amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata szeptemberi ülésén jóváhagyja a Társulás részére nyújtandó működési és felhalmozási célú támogatásokat -egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:

**HATÁROZAT**

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	640 470 891	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	640 470 891	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	587 135 612	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	584 336 612	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	2 799 000	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	640 470 891	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	633 031 991	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	7 438 900	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-53 335 279	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-48 695 379	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-4 639 900	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	53 335 279	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	53 335 279	Ft-ban
ea1) működési célra	48 467 379	Ft-ban
ea2) felhalmozási célra	4 867 900	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 tanácsi 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.

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2019. szeptember 18.

<b>Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan</b>			
			Ft-ban
Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>584 336 612</b>	<b>0</b>	<b>584 336 612</b>
1.1. Működési bevételek	13 620 000		<b>13 620 000</b>
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	570 716 612	0	570 716 612
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	505 422 612	0	505 422 612
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	65 294 000	0	65 294 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 799 000</b>	<b>0</b>	<b>2 799 000</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200 000	0	200 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000	0	200 000
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 599 000	0	2 599 000
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>587 135 612</b>	<b>0</b>	<b>587 135 612</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 302 041</b>	<b>39 033 238</b>	<b>53 335 279</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 302 041	39 033 238	53 335 279
4.1.1. Működési célra	9 434 141	39 033 238	48 467 379
4.1.2. Felhalmozási célra	4 867 900	0	4 867 900
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>601 437 653</b>	<b>39 033 238</b>	<b>640 470 891</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>593 998 753</b>	<b>39 033 238</b>	<b>633 031 991</b>
1.1. Személyi juttatások	403 275 601	19 467 000	422 742 601
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 714 359	2 324 135	84 038 494
1.3. Dologi kiadások	109 008 793	17 242 103	126 250 896
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.4.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.4.2. Működési célú támogatás AH-n belül	0	0	0
1.4.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 438 900</b>	<b>0</b>	<b>7 438 900</b>
2.1. Beruházások	7 438 900	0	7 438 900
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 kívülről	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>601 437 653</b>	<b>39 033 238</b>	<b>640 470 891</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>601 437 653</b>	<b>39 033 238</b>	<b>640 470 891</b>
<i>Intézményfinanszírozás :</i>		507 418 491	
<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>		
Felsőlajosi Tagintézmény	<b>8,00</b>		
Bölcsödei Tagintézmény	<b>6,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>505 422 612</b>	<b>0</b>	<b>505 422 612</b>
1.1. Működési bevételek	0	0	0
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	505 422 612	0	505 422 612
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	505 422 612	0	505 422 612
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 599 000</b>	<b>0</b>	<b>2 599 000</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	2 599 000	0	2 599 000
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>508 021 612</b>	<b>0</b>	<b>508 021 612</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>89 078</b>	<b>0</b>	<b>89 078</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	89 078	0	89 078
4.1.1. Működési célra	89 078	0	89 078
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>508 110 690</b>	<b>0</b>	<b>508 110 690</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>692 199</b>	<b>0</b>	<b>692 199</b>
1.1. Személyi juttatások	0	0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3. Dologi kiadások	692 199	0	692 199
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.4.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.4.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.4.3. 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>692 199</b>	<b>0</b>	<b>692 199</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>507 418 491</b>	<b>0</b>	<b>507 418 491</b>
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	507 418 491	0	507 418 491
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>508 110 690</b>	<b>0</b>	<b>508 110 690</b>

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

## 3.melléklet a 24/2019. (IX.27.) társulási tanácsi határozathoz

## EGYSZI 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>77 294 000</b>	<b>0</b>	<b>77 294 000</b>
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	65 294 000		65 294 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	65 294 000		65 294 000
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200 000		200 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000		200 000
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>77 494 000</b>	<b>0</b>	<b>77 494 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>171 334 662</b>	<b>39 033 238</b>	<b>210 367 900</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 414 326	39 033 238	46 447 564
4.1.1. Működési célra	4 664 826	39 033 238	43 698 064
4.1.2. Felhalmozási célra	2 749 500	0	2 749 500
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	163 920 336	0	163 920 336
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	37 444 997		37 444 997
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	126 475 339		126 475 339
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>248 828 662</b>	<b>39 033 238</b>	<b>287 861 900</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>243 280 162</b>	<b>39 033 238</b>	<b>282 313 400</b>
1.1. Személyi juttatások	137 892 748	19 467 000	157 359 748
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 150 186	2 324 135	28 474 321
1.3. Dologi kiadások	79 237 228	17 242 103	96 479 331
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.4.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.4.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül		0	0
1.4.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 548 500</b>	<b>0</b>	<b>5 548 500</b>
2.1. Beruházások	5 548 500	0	5 548 500
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>248 828 662</b>	<b>39 033 238</b>	<b>287 861 900</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

4. melléklet a 24/2019. (IX.27.) társulási tanácsi határozathoz  
 Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 620 000</b>	<b>0</b>	<b>1 620 000</b>
1.1. Működési bevételek	1 620 000		1 620 000
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>1 620 000</b>	<b>0</b>	<b>1 620 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>350 296 792</b>	<b>0</b>	<b>350 296 792</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 798 637		6 798 637
4.1.1. Működési célra	4 680 237		4 680 237
4.1.2. Felhalmozási célra	2 118 400		2 118 400
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	343 498 155	0	343 498 155
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	305 525 551		305 525 551
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	37 972 604		37 972 604
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>351 916 792</b>	<b>0</b>	<b>351 916 792</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>350 026 392</b>	<b>0</b>	<b>350 026 392</b>
1.1. Személyi juttatások	265 382 853	0	265 382 853
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 564 173	0	55 564 173
1.3. Dologi kiadások	29 079 366	0	29 079 366
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.4.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.4.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.4.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 890 400</b>	<b>0</b>	<b>1 890 400</b>
2.1. Beruházások	1 890 400	0	1 890 400
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>351 916 792</b>	<b>0</b>	<b>351 916 792</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>		

**Kihagyva a kihagyandókat!**

Basky András sk.  
elnök

Kmf.

Jegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.  
Társulási Tanács Tag

**A kivonat hiteles!**

Lajosmizse, 2019. szeptember 27.

Kisjuhászné Almási Anita  
titkársági ügyintéző