

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanács Elnökétől

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Tel/Fax: 76/457-575.

4/2021. (I.28.) Társulás Elnöki 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 szóló 478/2020. (XI.3.) 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 2020. évi költségvetésének módosítása tárgyában – az alábbi határozatot hozom:

HATÁROZAT

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	736 925 843	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	736 925 843	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	675 974 307	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	675 974 307	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	736 925 843	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	714 961 645	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	21 964 198	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-60 951 536	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-38 987 338	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-21 964 198	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	60 951 536	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	60 951 536	Ft-ban
ea1)működési célra	38 987 338	Ft-ban
ea2)felhalmozási célra	21 964 198	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 150.000 Ft/év egyéb juttatásban (SZÉP kártya) és bruttó 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásban részesülhetnek.
5. A munkáltató jutalmat, jutalékot, egyéb juttatást 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.

Lajosmizse, 2021. január 28. 14 óra 30 perc.




Basky András
elnök

1. melléklet a 4/2021. (I.28.) társulás elnöki 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	675 974 307	0	675 974 307
1.1. Működési bevételek	16 871 443		16 871 443
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	659 102 864	0	659 102 864
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	565 319 217	0	565 319 217
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	93 783 647	0	93 783 647
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.)	675 974 307	0	675 974 307
4. Finanszírozási bevételek	36 232 965	24 718 571	60 951 536
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	36 232 965	24 718 571	60 951 536
4.1.1. Működési célra	16 161 073	22 826 265	38 987 338
4.1.2. Felhalmozási célra	20 071 892	1 892 306	21 964 198
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)	712 207 272	24 718 571	736 925 843
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	692 135 380	22 826 265	714 961 645
1.1. Személyi juttatások	473 160 363	10 155 000	483 315 363
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 781 231	1 504 234	85 285 465
1.3. Dolgoi kiadások	134 693 786	11 167 031	145 860 817
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 AH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	500 000	0	500 000
2. Felhalmozási kiadások	20 071 892	1 892 306	21 964 198
2.1. Beruházások	20 071 892	1 892 306	21 964 198
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.)	712 207 272	24 718 571	736 925 843
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	712 207 272	24 718 571	736 925 843
<i>Intézményfinanszírozás :</i> 563 911 928			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	111,50		
EGYSZI	37,00		
MESERÉT ÓVODA	74,50		
Lajosmizse	60,50		
Felsőlajosi Tagintézmény	8,00		
Bölcsödei Tagintézmény	6,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

2. melléklet a 4/2021. (I.28.) társulás elnöki határozathoz

Lajosmizse Közfeladatot-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		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	564 019 254	0	564 019 254
1.1. Működési bevételek	37	0	37
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	564 019 217	0	564 019 217
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	564 019 217	0	564 019 217
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.)	564 019 254	0	564 019 254
4. Finanszírozási bevételek	259 929	0	259 929
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	259 929	0	259 929
4.1.1. Működési célra	259 929	0	259 929
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)	564 279 183	0	564 279 183
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		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	367 255	0	367 255
1.1. Személyi juttatások		0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
1.3. Dologi kiadások	367 255	0	367 255
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás AH-n belül		0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	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.)	367 255	0	367 255
4. Finanszírozási kiadások	563 911 928	0	563 911 928
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	563 911 928	0	563 911 928
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	564 279 183	0	564 279 183
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

3.melléklet a 4/2021. (I.28.) társulás elnöki 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	108 894 438	0	108 894 438
1.1. Működési bevételek	15 110 791		15 110 791
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	93 783 647		93 783 647
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	93 783 647		93 783 647
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.)	108 894 438	0	108 894 438
4. Finanszírozási bevételek	213 056 907	24 718 571	237 775 478
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	29 354 330	24 718 571	54 072 901
4.1.1. Működési célra	12 308 076	22 826 265	35 134 341
4.1.2. Felhalmozási célra	17 046 254	1 892 306	18 938 560
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	183 702 577	0	183 702 577
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	44 088 133		44 088 133
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	139 614 444		139 614 444
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	321 951 345	24 718 571	346 669 916
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	304 905 091	22 826 265	327 731 356
1.1. Személyi juttatások	174 681 427	10 155 000	184 836 427
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 104 892	1 504 234	30 609 126
1.3. Dologi kiadások	100 618 772	11 167 031	111 785 803
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 AH-n belül		0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	500 000	0	500 000
2. Felhalmozási kiadások	17 046 254	1 892 306	18 938 560
2.1. Beruházások	17 046 254	1 892 306	18 938 560
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.)	321 951 345	24 718 571	346 669 916
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

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		
	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	3 060 615	0	3 060 615
1.1. Működési bevételek	1 760 615		1 760 615
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	1 300 000		1 300 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	1 300 000		1 300 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	3 060 615	0	3 060 615
4. Finanszírozási bevételek	386 828 057	0	386 828 057
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 618 706		6 618 706
4.1.1. Működési célra	3 593 068		3 593 068
4.1.2. Felhalmozási célra	3 025 638		3 025 638
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 szervi támogatás	380 209 351	0	380 209 351
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	341 509 451		341 509 451
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	38 699 900		38 699 900
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	389 888 672	0	389 888 672
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	386 863 034	0	386 863 034
1.1. Személyi juttatások	298 478 936	0	298 478 936
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 676 339	0	54 676 339
1.3. Dologi kiadások	33 707 759	0	33 707 759
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	3 025 638	0	3 025 638
2.1. Beruházások	3 025 638	0	3 025 638
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.)	389 888 672	0	389 888 672
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	74,50		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		