

**Lajosmizse és Felsőljós Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa**  
**2020. június 26-án, 08.00 órakor Felsőljós Faluházán**  
**megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv**

Az ülésen készült határozatok száma és tárgya:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>10/2020.(VI.26.)TH.</b> | Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetési maradványáról döntés                               |
| <b>11/2020.(VI.26.)TH.</b> | Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi zárszámadásához tartozó nyilatkozatok                            |
| <b>12/2020.(VI.26.)TH.</b> | Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról                     |
| <b>13/2020.(VI.26.)TH.</b> | Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetésének módosítása                                      |
| <b>14/2020.(VI.26.)TH.</b> | A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló határozata |

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2020. június 26-án 08.04 órakor, Felsőlajos Faluházán megtartott rendkívüli üléséről.

<b>Jelen vannak:</b>	Basky András	Tanács Tag
	Juhász Gyula	Tanács Tag
	Majoros István	Tanács Tag
	Czigány Lajos	Tanács Tag
	Kun János	Tanács Tag
	Sebők Márta	Tanács Tag
	Fekete Zsolt	Tanács Tag
	Borbély Ella	Tanács Tag

**Tanácskozási joggal meghívottak:** dr. Balogh László jegyző

**Egyéb meghívottak:** Farkasné Óze Angéla irodavezető  
Kocsis Györgyné óvodavezető

**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 4 fő, Felsőlajos részéről 4 fő van jelen, összesen 8 fő. Dr. Adonyi Lajos és Makainé Antal Anikó Tanács tagok igazoltan vannak távol az ülésről. A meghívóban három napirendi pont szerepel. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja így a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadták el:

	<b>Napirend</b>	<b>Előterjesztő</b>
1.	Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról	Basky András elnök
2.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.24.) társulási tanácsi határozat módosítása	Basky András elnök
3.	A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló határozata	Basky András elnök

## **1. napirendi pont:**

### **Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról**

**Előadó:** Basky András elnök

**Basky András elnök:** *Elnök Úr ismertette Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.*

Az I. határozat-tervezet szavazása következik, ami a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetési maradványáról döntésről szól.

Van-e valakinek kérdése, észrevétele az I. 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 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

### **10/2020.(VI.26.)TH.**

#### **Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás**

#### **2019. évi költségvetési maradványáról döntés**

#### **Határozat**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetési maradványát az alábbiak szerint fogadja el és felkéri a jegyzőt, hogy a maradványok költségvetési határozaton történő átvezetését készítse elő:

### **2019. év költségvetési maradványa**

			Ft-ban	
	<b>Megnevezés</b>	<b>LKT</b>	<b>EGYSZI</b>	<b>MESERÉT</b>
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	510 322 095	103 792 658	1 841 634
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	519 750	260 503 305	346 182 694
<b>3.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>509 802 345</b>	<b>-156 710 647</b>	<b>-344 341 060</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 078	211 801 914	351 075 992
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	509 631 705	0	0
<b>6.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-509 542 627</b>	<b>211 801 914</b>	<b>351 075 992</b>
<b>7.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>259 718</b>	<b>55 091 267</b>	<b>6 734 932</b>
<b>8.</b>	<b>Összes maradvány</b>	<b>259 718</b>	<b>55 091 267</b>	<b>6 734 932</b>
<b>9.</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>	<b>5 263 830</b>	<b>1 136 627</b>
<b>10.</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>259 718</b>	<b>49 827 437</b>	<b>5 598 305</b>
<b>11.</b>	<b>ebből :TOP-5.2.1-15-BK1 projekt maradványa</b>		<b>24 718 571</b>	

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2020. június 26.

**Basky András elnök:** A II. határozat-tervezet szavazása következik, ami a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi zárszámadásához tartozó nyilatkozatokról szól.

Van-e valakinek kérdése, észrevétele a II. 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 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

**11/2020.(VI.26.)TH.**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás**

**2019. évi zárszámadásához tartozó nyilatkozatok**

**Határozat**

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.
2. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulásnál az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2017-2020. évi bevételeit, kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza.

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2017-2020.évi bevételei, kiadásai**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-5.2.1-15-BK1 a „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” 2017.	0	0	48.446.000	48.446.000	48.446.000	0
2.	TOP-5.2.1-15-BK1 a „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” 2018.	0	48.446.000	53.171.232	53.171.632	53.171.232	14.138.394
3.	TOP-5.2.1-15-BK1 a „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” 2019.	0	39.033.238	39.033.238	39.033.238	39.033.238	14.314.667
4.	TOP-5.2.1-15-BK1 a „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” 2020.	0	24.718.571	0	0	0	0

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2020.június 26.

**Basky András elnök:** A III. határozat-tervezet szavazása következik, ami a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szól. Van-e valakinek kérdése, észrevétele a III. 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 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

**12/2020.(VI.26.)TH.**

**Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás  
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

**Határozat**

**A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 2019. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:**

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) A költségvetés bevételi főösszegét	613 530 161	669 291 666	669 291 666	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	613 530 161	669 291 666	607 205 749	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	558 916 923	615 956 387	615 956 387	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	558 916 923	613 138 387	613 138 387	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	2 818 000	2 818 000	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	613 530 161	669 291 666	607 205 749	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	608 662 261	660 924 414	600 926 980	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	4 867 900	8 367 252	6 278 769	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-54 613 238	-53 335 279	8 750 638	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-49 745 338	-47 786 027	12 211 407	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-4 867 900	-5 549 252	-3 460 769	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	54 613 238	53 335 279	-8 750 638	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:				
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	54 613 238	53 335 279	53 335 279	Ft-ban
ea1)működési célra	49 745 338	48 467 379	48 467 379	Ft-ban
ea2)felhalmozási célra	4 867 900	4 867 900	4 867 900	Ft-ban
eb)külső forrásból, felhalmozási célú hitelfelvételével hagyja jóvá.	0	0	0	Ft-ban

2. 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.
3. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulásnak és az általa irányított intézményeknek 2019. évben nem volt közvetett támogatása.
4. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás adósságállománnyal nem rendelkezik.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2019. évi adatok			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>558 916 923</b>	<b>613 138 387</b>	<b>613 138 387</b>	<b>100,0%</b>
1.1. Működési bevételek	13 620 000	15 154 761	15 154 761	100,0%
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	545 296 923	597 983 626	597 983 626	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	482 296 923	507 635 826	507 635 826	100,0%
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	63 000 000	90 347 800	90 347 800	100,0%
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 818 000</b>	<b>2 818 000</b>	<b>100,0%</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	219 000	219 000	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	219 000	219 000	100,0%
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	2 599 000	2 599 000	100,0%
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>558 916 923</b>	<b>615 956 387</b>	<b>615 956 387</b>	<b>100,0%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>54 613 238</b>	<b>53 335 279</b>	<b>53 335 279</b>	<b>100,0%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	54 613 238	53 335 279	53 335 279	100,0%
4.1.1. Működési célra	49 745 338	48 467 379	48 467 379	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	4 867 900	4 867 900	4 867 900	100,0%
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>613 530 161</b>	<b>669 291 666</b>	<b>669 291 666</b>	<b>100,0%</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2019. évi adatok			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>608 662 261</b>	<b>660 924 414</b>	<b>600 926 980</b>	<b>90,9%</b>
1.1. Személyi juttatások	401 632 361	421 519 401	405 049 978	96,1%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 441 617	84 069 436	79 340 239	94,4%
1.3. Dologi kiadások	126 588 283	155 335 577	116 536 763	75,0%
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 pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 867 900</b>	<b>8 367 252</b>	<b>6 278 769</b>	<b>75,0%</b>
2.1. Beruházások	4 867 900	8 367 252	6 278 769	75,0%
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>613 530 161</b>	<b>669 291 666</b>	<b>607 205 749</b>	<b>90,7%</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>613 530 161</b>	<b>669 291 666</b>	<b>607 205 749</b>	<b>90,7%</b>
<i>Intézményfinanszírozás :</i>	481 693 802	509 631 705	509 631 705	100,0%
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>110,50</b>	<b>111,50</b>	<b>111,50</b>	<b>100,0%</b>
<b>EGYSZI</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>MESERÉT ÓVODA</b>	<b>73,50</b>	<b>74,50</b>	<b>74,50</b>	<b>100,0%</b>
Lajosmizse	59,50	60,50	60,50	100,0%
Felsőlajosi Tagintézmény	8,00	8,00	8,00	100,0%
Bölcsödei Tagintézmény	6,00	6,00	6,00	100,0%

**Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2019. év  
adatai**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2019. évi adatok			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>482 296 923</b>	<b>507 723 095</b>	<b>507 723 095</b>	<b>100,0%</b>
1.1. Működési bevételek	0	87 269	87 269	100,0%
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	482 296 923	507 635 826	507 635 826	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	482 296 923	507 635 826	507 635 826	100,0%
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 599 000</b>	<b>2 599 000</b>	<b>100,0%</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	2 599 000	2 599 000	100,0%
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>482 296 923</b>	<b>510 322 095</b>	<b>510 322 095</b>	<b>100,0%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>80 000</b>	<b>89 078</b>	<b>89 078</b>	<b>100,0%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	80 000	89 078	89 078	100,0%
4.1.1. Működési célra	80 000	89 078	89 078	100,0%
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 szervi támogatás	0	0	0	
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0	
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	0	0	0	
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>482 376 923</b>	<b>510 411 173</b>	<b>510 411 173</b>	<b>100,0%</b>
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2019. évi adatok			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>683 121</b>	<b>779 468</b>	<b>519 750</b>	<b>66,7%</b>
1.1. Személyi juttatások	0	0	0	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
1.3. Dologi kiadások	683 121	779 468	519 750	66,7%
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>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>683 121</b>	<b>779 468</b>	<b>519 750</b>	<b>66,7%</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>481 693 802</b>	<b>509 631 705</b>	<b>509 631 705</b>	<b>100,0%</b>
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	481 693 802	509 631 705	509 631 705	100,0%
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>482 376 923</b>	<b>510 411 173</b>	<b>510 151 455</b>	<b>99,9%</b>

**EGYSZI 2019. évi adatai**

Bevételek	Ft-ban			
	A.	B.	C.	D.
	2019. évi adatok			
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>75 000 000</b>	<b>103 583 658</b>	<b>103 583 658</b>	<b>100,0%</b>
1.1. Működési bevételek	12 000 000	13 235 858	13 235 858	100,0%
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	63 000 000	90 347 800	90 347 800	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	63 000 000	90 347 800	90 347 800	100,0%
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>209 000</b>	<b>209 000</b>	<b>100,0%</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	209 000	209 000	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	209 000	209 000	100,0%
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>75 000 000</b>	<b>103 792 658</b>	<b>103 792 658</b>	<b>100,0%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>199 584 663</b>	<b>211 801 914</b>	<b>211 801 914</b>	<b>100,0%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	46 533 238	46 447 564	46 447 564	100,0%
4.1.1. Működési célra	43 783 738	43 698 064	43 698 064	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 749 500	2 749 500	2 749 500	100,0%
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 szervi támogatás	153 051 425	165 354 350	165 354 350	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	32 521 385	38 079 011	38 079 011	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	120 530 040	127 275 339	127 275 339	100,0%
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>274 584 663</b>	<b>315 594 572</b>	<b>315 594 572</b>	<b>100,0%</b>
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2019. évi adatok			
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>271 835 163</b>	<b>309 277 720</b>	<b>256 015 971</b>	<b>82,8%</b>
1.1. Személyi juttatások	147 874 039	157 536 548	143 752 289	91,3%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 907 328	28 505 263	26 735 937	93,8%
1.3. Dologi kiadások	97 053 796	123 235 909	85 527 745	69,4%
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>2 749 500</b>	<b>6 316 852</b>	<b>4 487 334</b>	<b>71,0%</b>
2.1. Beruházások	2 749 500	6 316 852	4 487 334	71,0%
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>274 584 663</b>	<b>315 594 572</b>	<b>260 503 305</b>	<b>82,5%</b>



Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2019. évi adatok			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 831 634</b>	<b>1 831 634</b>	<b>100,0%</b>
1.1. Működési bevételek	1 620 000	1 831 634	1 831 634	100,0%
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	0	0	0	
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0%</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	10 000	10 000	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	10 000	10 000	100,0%
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>1 620 000</b>	<b>1 841 634</b>	<b>1 841 634</b>	<b>100,0%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>336 642</b>	<b>351 075</b>	<b>351 075</b>	<b>100,0%</b>
	<b>377</b>	<b>992</b>	<b>992</b>	
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000	6 798 637	6 798 637	100,0%
4.1.1. Működési célra	5 881 600	4 680 237	4 680 237	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 118 400	2 118 400	2 118 400	100,0%
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	328 642	344 277	344 277	100,0%
	377	355	355	
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	298 551	306 304	306 304	100,0%
	889	751	751	
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	30 090 488	37 972 604	37 972 604	100,0%
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>338 262</b>	<b>352 917</b>	<b>352 917</b>	<b>100,0%</b>
	<b>377</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
	<b>1. Működési kiadások</b>	<b>336 143</b>	<b>350 867</b>	<b>344 391</b>
	<b>977</b>	<b>226</b>	<b>259</b>	
1.1. Személyi juttatások	253 758	263 982	261 297	99,0%
	322	853	689	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 534 289	55 564 173	52 604 302	94,7%
1.3. Dologi kiadások	28 851 366	31 320 200	30 489 268	97,3%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	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>2 118 400</b>	<b>2 050 400</b>	<b>1 791 435</b>	<b>87,4%</b>
2.1. Beruházások	2 118 400	2 050 400	1 791 435	87,4%
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>338 262</b>	<b>352 917</b>	<b>346 182</b>	<b>98,1%</b>
	<b>377</b>	<b>626</b>	<b>694</b>	

Felelős: Társulás Tanács

Határidő: 2020. június 26.

**2. napirendi pont:**

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

**Előadó:** Basky András elnök

**Basky András elnök:** *Elnök Úr ismertette a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.24.) társulási tanácsi 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 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

**13/2020.(VI.26.)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	692 710 042	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	692 710 042	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	630 624 125	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	630 624 125	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	692 710 042	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	673 489 139	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 13/2020. (VI.26.) 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		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>630 624 125</b>	<b>0</b>	<b>630 624 125</b>
1.1. Működési bevételek	13 704 256		13 704 256
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	616 919 869	0	616 919 869
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	535 469 869	0	535 469 869
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
<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>630 624 125</b>	<b>0</b>	<b>630 624 125</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>37 367 346</b>	<b>24 718 571</b>	<b>62 085 917</b>
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 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>667 991 471</b>	<b>24 718 571</b>	<b>692 710 042</b>
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		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>649 939 579</b>	<b>23 549 560</b>	<b>673 489 139</b>
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	119 131 531	12 855 040	131 986 571
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>18 051 892</b>	<b>1 169 011</b>	<b>19 220 903</b>
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>667 991 471</b>	<b>24 718 571</b>	<b>692 710 042</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>667 991 471</b>	<b>24 718 571</b>	<b>692 710 042</b>
<i>Intézményfinanszírozás :</i>	535 369 869		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>110,50</b>		
<b>EGYSZI</b>	<b>37,00</b>		
<b>MESERÉT ÓVODA</b>	<b>73,50</b>		
Lajosmizse	59,50		
Felsőlajosi Tagintézmény	8,00		
Bölcseői Tagintézmény	6,00		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

2. melléklet a 13/2020. (VI.26.) társulási tanácsi 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		
	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		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>535 549 869</b>	<b>0</b>	<b>535 549 869</b>
1.1. Működési bevételek	80 000	0	80 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	535 469 869	0	535 469 869
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	535 469 869	0	535 469 869
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>535 549 869</b>	<b>0</b>	<b>535 549 869</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>259 718</b>	<b>0</b>	<b>259 718</b>
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>535 809 587</b>	<b>0</b>	<b>535 809 587</b>
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		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>439 718</b>	<b>0</b>	<b>439 718</b>
1.1. Személyi juttatások	0	0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	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
<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>439 718</b>	<b>0</b>	<b>439 718</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>535 369 869</b>	<b>0</b>	<b>535 369 869</b>
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	535 369 869	0	535 369 869
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>535 809 587</b>	<b>0</b>	<b>535 809 587</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>0,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## 3.melléklet a 13/2020. (VI.26.) 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		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>93 450 000</b>	<b>0</b>	<b>93 450 000</b>
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
<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>93 450 000</b>	<b>0</b>	<b>93 450 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>211 090 193</b>	<b>24 718 571</b>	<b>235 808 764</b>
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	180 717 497	0	180 717 497
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	45 204 154		45 204 154
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	135 513 343		135 513 343
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>304 540 193</b>	<b>24 718 571</b>	<b>329 258 764</b>
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		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>288 993 939</b>	<b>23 549 560</b>	<b>312 543 499</b>
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	87 092 967	12 855 040	99 948 007
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>15 546 254</b>	<b>1 169 011</b>	<b>16 715 265</b>
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>304 540 193</b>	<b>24 718 571</b>	<b>329 258 764</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## 4. melléklet a13/2020. (VI.26.) 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			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 624 256</b>	<b>0</b>	<b>1 624 256</b>
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
<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>1 624 256</b>	<b>0</b>	<b>1 624 256</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>361 387 304</b>	<b>0</b>	<b>361 387 304</b>
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 szervi támogatás	354 652 372	0	354 652 372
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	309 873 750		309 873 750
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	44 778 622		44 778 622
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>363 011 560</b>	<b>0</b>	<b>363 011 560</b>
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			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>360 505 922</b>	<b>0</b>	<b>360 505 922</b>
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	31 598 846	0	31 598 846
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 505 638</b>	<b>0</b>	<b>2 505 638</b>
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>363 011 560</b>	<b>0</b>	<b>363 011 560</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>73,50</b>		
Óvoda Lajosmizse	59,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		



### **3. napirendi pont:**

#### **A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló határozata**

**Előadó:** Basky András elnök

**Basky András elnök:** A kifizetéseket szabályozni kell, hogy milyen jellegű kifizetések történhetnek készpénzben. A kifizetések egyre jobban visszaszorulnak. Lehetőség van indokolt esetben készpénzes kifizetésre:

- a) Személyi jellegű kiadások:
- b) Dologi kiadások:
- c) A bruttó 100.000 Ft alatti beruházási, felújítási kiadások.

A fenti eseteken felül bruttó 100.000 Ft értékhatár feletti kifizetésnél a Társulásnál az elnök, az intézményeknél az intézményvezető egyedi engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés. A készpénzes kifizetések visszaszorultak, a segélyeket számlára utaljuk vagy postára utaljuk.

**dr. Balogh László jegyző:** Csökkentettük a pénztári órák nyitva tartását is.

**Basky András elnök:** 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 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

### **14/2020.(VI.26.)TH.**

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló határozata

### **HATÁROZAT**

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa meghatározza, hogy a Társulásnál és intézményeinél a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat (átutalás, bankkártyás fizetés, csekk) kell alkalmazni.
2. Amennyiben a 1. pontban szereplő intézményeknél nincs mód készpénzkímélő fizetési mód alkalmazására, az alábbi kiadások esetén van lehetőség indokolt esetben készpénzes kifizetésre:
  - a) Személyi jellegű kiadások:
    - aa) illetményelőleg, fizetési előleg,
    - ab) hóközi kifizetések
    - ac) reprezentációs kiadások,
    - ad) rendezvényekkel kapcsolatos kiadások.
  - b) Dologi kiadások:
    - ba) élelmiszer beszerzés,
    - bb) könyv, folyóirat beszerzés,
    - bc) irodaszer, nyomtatvány beszerzés,

bd) nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok beszerzése,  
be) munka- és védőruha beszerzése,  
bf) üzemanyag, hajtó- és kenőanyag beszerzése,  
bg) egyéb szolgáltatások,

bh) a fentiekben nem említett készletbeszerzések bruttó 100 000.-Ft-os értékhatárig,

bi) a fentiekben nem említett szolgáltatási kiadások bruttó 100 000.- Ft-os értékhatárig,

c) A bruttó 100.000 Ft alatti beruházási, felújítási kiadások.

A fenti eseteken felül bruttó 100.000 Ft értékhatár feletti kifizetésnél a Társulásnál az elnök, az intézményeknél az intézményvezető egyedi engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

3. A Társulási Tanács a Társulás és intézményei napi készpénz záró állományát a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint fogadja el.

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2020. június 26.

**Basky András elnök:** Mivel más nyílt napirendi pont nincs a mai ülést 08.16 órakor bezárom.

K.mf.

Basky András sk.  
elnök

Sebők Márta sk.  
Tanács Tag  
jkv.hit.