

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közzolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsa  
LMKOH/764-4/2020.**

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális  
Közzolgáltató Társulás Társulási Tanácsa  
2020. június 30-án, 14.00 órakor Lajosmizse Városháza Dísztermében  
megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv**

Az ülésen készült határozat száma és tárgya:

**15/2020.(VI.26.)TH.** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi  
költségvetésének módosítása

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2020. június 30-án 14.14 órakor, Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről.

<b>Jelen vannak:</b>	Basky András	Tanács Tag
	Majoros István	Tanács Tag
	Czigány Lajos	Tanács Tag
	Kun János	Tanács Tag
	dr. Adonyi Lajos	Tanács Tag
	Fekete Zsolt	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 3 fő, Felsőlajos részéről 3 fő van jelen, összesen 6 fő. Makainé Antal Anikó, Juhász Gyula, Sebők Márta és Borbély Ella Tanács tagok igazoltan vannak távol az ülésről. A meghívóban egy napirendi pont szerepel. Jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Adonyi Lajos javaslom. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőt.

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 3 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadták el:

### Napirend

### Előterjesztő

- |    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.24.) társulási tanácsi határozat módosítása | Basky András<br>elnök |
|----|---|-----------------------|

**1. 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 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

**15/2020.(VI.30.)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 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. 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 15/2020. (VI.30.) társulási tanácsi határozathoz

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>630 624 125</b>	<b>0</b>	<b>630 624 125</b>
1.1. Működési bevételek	13 704 256		<b>13 704 256</b>
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	616 919 869	0	616 919 869
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	535 469 869	0	535 469 869
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás AH-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 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>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		
	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>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	118 631 531	12 855 040	131 486 571
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
<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 belülre	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 szervei 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
Bölcsödei Tagintézmény	6,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>

2. melléklet a 15/2020. (VI.30.) társulási tanácsi határozathoz

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
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	
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 tüke 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 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>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		Összesen
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	
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 szervi 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 15/2020. (VI.30.) társulási tanácsi határozathoz

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 szervei 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	86 592 967	12 855 040	99 448 007
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
<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>

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



## 4.melléklet a 15/2020. (VI.30.) 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 bevételéből	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>

**Basky András elnök:** Mivel más nyílt napirendi pont nincs a mai ülést 14.16 órakor bezárom.

K.mf.

Basky András sk.  
elnök

dr. Adonyi Lajos sk.  
Tanács Tag  
jkv.hit.