

KIVONAT

a Társulási Tanács 2022. február 24-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

3/2022.(II.24.)TH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

2022. évi költségvetése

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	795 982 465	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	795 982 465	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	764 967 540	Ft-ban
ca) működési költségvetési bevételek összege	764 967 540	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	795 982 465	Ft-ban
da) működési költségvetési kiadások összege	778 037 150	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetési kiadások összege	17 945 315	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összegét	-31 014 925	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-13 069 610	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-17 945 315	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	31 014 925	Ft-ban
g) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ga) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	31 014 925	Ft-ban
ga1) működési célra	13 069 610	Ft-ban
ga2) felhalmozási célra	17 945 315	Ft-ban
gb) 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 Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a 14/2020.(VI.26.) Társulási határozatában szabályozza.

4. A Társulás bevételei és kiadásai módosításának (emelés, csökkentés fő jogcímei között) és a kiadási előirányzatok jogcímei közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát indokolt esetben két társulási ülés között a társulás elnöke ruházza át a Társulási Tanács. A két társulási tanácsi ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.

5. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásban és bruttó 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásban részesülhetnek, amennyiben a költségvetés erre fedezetet nyújt. A bankszámla-hozzájárulás összege az intézményi költségvetésekbe betervezésre került.

6. A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és 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.

7. 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.

8. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 8. § (1) és 45. § (1) bekezdése szerinti az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 6. melléklete szerint állapítja meg.

9. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.

Felelős: Társulási Tanács
Határidő: 2022. február 24.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	764 967 540	0	764 967 540
1.1. Működési bevételek	14 921 100		14 921 100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	750 046 440	0	750 046 440
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	610 046 440	0	610 046 440
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	140 000 000	0	140 000 000
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.)	764 967 540	0	764 967 540
4. Finanszírozási bevételek	31 014 925	0	31 014 925
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	31 014 925	0	31 014 925
4.1.1. Működési célra	13 069 610	0	13 069 610
4.1.2. Felhalmozási célra	17 945 315	0	17 945 315
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	795 982 465	0	795 982 465
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	778 037 150	0	778 037 150
1.1. Személyi juttatások	559 831 050	0	559 831 050
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 992 249	0	76 992 249
1.3. Dologi kiadások	141 213 851	0	141 213 851
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	17 945 315	0	17 945 315
2.1. Beruházások	17 945 315	0	17 945 315
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.)	795 982 465	0	795 982 465
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	795 982 465	0	795 982 465
	<i>Intézményfinanszírozás :</i>		609 646 440
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			114,50
EGYSZI			37,00
MESERÉT ÓVODA			77,50
Óvoda Lajosmizse			60,5
Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége			8
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége			3
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

2. melléklet a 3/2022. (II.24.) társulási tanácsi határozathoz
Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2022. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	610 046 540	0	610 046 540
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	610 046 440	0	610 046 440
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	610 046 440	0	610 046 440
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és töke 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.)	610 046 540	0	610 046 540
4. Finanszírozási bevételek	167 136	0	167 136
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	167 136		167 136
4.1.1. Működési célra	167 136	0	167 136
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	610 213 676	0	610 213 676
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	567 236	0	567 236
1.1. Személyi juttatások	0	0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3. Dologi kiadások	567 236	0	567 236
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.)	567 236	0	567 236
4. Finanszírozási kiadások	609 646 440	0	609 646 440
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	609 646 440	0	609 646 440
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	610 213 676	0	610 213 676

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

EGYSZI 2022. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	153 000 000	0	153 000 000
1.1. Működési bevételek	13 000 000		13 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	140 000 000		140 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	140 000 000		140 000 000
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.)	153 000 000	0	153 000 000
4. Finanszírozási bevételek	185 482 811	0	185 482 811
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	11 013 794	0	11 013 794
4.1.1. Működési célra	8 114 794	0	8 114 794
4.1.2. Felhalmozási célra	2 899 000	0	2 899 000
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	174 469 017	0	174 469 017
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	51 519 867		51 519 867
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	122 949 150		122 949 150
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	338 482 811	0	338 482 811
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	335 583 811	0	335 583 811
1.1. Személyi juttatások	208 789 826	0	208 789 826
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 263 985	0	26 263 985
1.3. Dologi kiadások	100 530 000	0	100 530 000
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
2. Felhalmozási kiadások	2 899 000	0	2 899 000
2.1. Beruházások	2 899 000	0	2 899 000
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	338 482 811	0	338 482 811
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 921 000	0	1 921 000
1.1. Működési bevételek	1 921 000		1 921 000
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
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.)	1 921 000	0	1 921 000
4. Finanszírozási bevételek	455 011 418	0	455 011 418
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	19 833 995		19 833 995
4.1.1. Működési célra	4 787 680		4 787 680
4.1.2. Felhalmozási célra	15 046 315		15 046 315
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	435 177 423	0	435 177 423
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	430 735 480		430 735 480
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	4 441 943		4 441 943
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	456 932 418	0	456 932 418
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	441 886 103	0	441 886 103
1.1. Személyi juttatások	351 041 224	0	351 041 224
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 728 264	0	50 728 264
1.3. Dologi kiadások	40 116 615	0	40 116 615
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	15 046 315	0	15 046 315
2.1. Beruházások	15 046 315	0	15 046 315
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.)	456 932 418	0	456 932 418
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	77,50		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8		
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Kihagyva a kihagyandókat!

Basky András sk.
elnök

Kmf.
Jegyzőkönyv hitelesítő: Fekete Zsolt sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2022. február 24.

Kisjuhászné Almási Anita
titkársági ügyintéző