

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Köszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2020. február 24-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetése

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Őze Angéla
pénzügyi vezető

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2020. február 24-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetése

Ügyiratszám: LMKOH/1876-1/2020.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Országgyűlés Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A központi költségvetésről szóló törvény – néhány kivétellel – 2019. november 1-jén lépett hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti. Az 1–33. §, a 35–74. §, az 1. melléklet, a 4–9. melléklet 2020. január 1-jén lépett hatályba.

Lajosmizse Város Önkormányzata a 93/2013. (V.31.) határozatában, Felsőlajos Község Önkormányzata a 38/2013. (V.31.) határozatában hagyta jóvá a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodását.

Az Áht. 26. § (1) bekezdése alapján a társulás a költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg az Áht. 23-25 §-aiban foglaltakra figyelemmel.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés

- a. a)-ba) pontjaiban foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza,
- b. bb) pontban szereplő államigazgatási feladatokat a társulás intézményei nem látnak el, így a táblázat azt nem tartalmazza,
- c. c) pontjában foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza,
- d. d) pontjában foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza,
- e. e)-g) pontjaiban foglaltak a társulás vonatkozásában nemlegesek, így azokat a társulás költségvetése nem tartalmazza,
- f. h) pontjában foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés

- a. a) pontjában foglaltakat az előterjesztés 1. és 2. melléklete tartalmazza,
- b. b) pontjában foglaltakat az előterjesztés 3. 4. és 5. melléklete tartalmazza,
- c. c)-d) pontjaiban foglaltak a társulás vonatkozásában nemlegesek, így azokat az előterjesztés nem tartalmazza.

Az Áht. 26. § (1) bekezdése értelmében:

„A nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni.
b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete vagy a társulási tanács gyakorolja.
c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy a társulási tanács elnöke látja el.
d) a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője vagy a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.”

Az Áht. 29/A. §. szerint „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a)-a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b)- a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az előterjesztés 6. melléklete mutatja a Társulás kimutatását a Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése valamint a 45. § (1) bekezdés szerinti adatokat.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében „ A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”

Fenti jogszabályhelyre hivatkozva a társulás 2020. évi költségvetésének egyeztetése céljából intézményvezetői értekezletet hívok össze a Társulás által fenntartott intézmények vezetői bevonásával 2020. február 18-án 10.00 órára, melynek eredményét szóban terjesztem a Társulási tanács elé.

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. költségvetésének szöveges indoklása:

Bevételek alakulása:

Működési bevételek:

A bevételek működési költségvetése a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegének 100 %-a.

Működési bevételek:

A működési bevétel a tárgyévi költségvetési bevételek 2,2 %-a.

Az EGYSZI bevétele főként a szociális intézményi ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, bérleti díjak, az egészségügyi feladat-ellátási szerződések szerinti fenntartási költségterítésekből származik.

A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bevétele bérleti díjból és a bölcsődei gondozási díjak bevételeiből származik.

Működési célú támogatások:

A működési célú támogatások a tárgyévi költségvetési bevételek 97,8 %-a. A működési célú támogatások egyik része, a 2020. évi központi költségvetésből állami normatívák szerinti támogatások alapján:

1, Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére normatívában biztosított források::

- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: **293.827.903 Ft**
- A bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: **16.928.500 Ft**
- Szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adója: **~3.578.016 Ft**

2, EGYSZI részére normatívában biztosított források:

- Család-és gyermekjóléti szolgálat: **8.840.000 Ft**
- Szociális étkeztetés- társulás által történő feladatellátás: **4.313.760 Ft**
- Házi segítségnyújtás – szociális segítség. **50.000 Ft**
- Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: **1.287.000 Ft**
- Tanyagondnoki szolgáltatás: **4.250.000 Ft**
- Időskorúak nappali intézményi ellátása: **3.990.000 Ft**
- Szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adója: **~15.802.039 Ft**

3, A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde feladatellátásához támogatásként az alábbi megbontásban kap finanszírozást a Társuláson keresztül:

- Lajosmizse Város Önkormányzatától: **352.081.441 Ft**
- Felsőlajos Község Önkormányzatától: **2.570.931 Ft**

4, Az EGYSZI feladatellátásához támogatásként az alábbi megbontásban kap finanszírozást a Társuláson keresztül:

- Lajosmizse Város Önkormányzatától: **164.168.438 Ft**
- Felsőlajos Község Önkormányzatától: **9.877.704 Ft**

5, Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás működési célú támogatást kap:

- Lajosmizse Város Önkormányzatától: **92.711 Ft**
- Felsőlajos Község Önkormányzatától: **7.289 Ft.**

6, EGYSZI működési célú támogatást kap egyes feladatai ellátásához a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az elkülönített fizetési számlájára. A 2020. évre eredeti előirányzatként 65.000.000 Ft került betervezésre.

Felhalmozási bevételek:

A 2020. évben nem várható felhalmozási bevétel.

Finanszírozási bevételek:

A 2019. évi költségvetési maradványok összege: **62.085.917 Ft**, amely tartalmazza az intézmények maradványának összegét is.

Kiadások alakulása:

Működési kiadások:

A működési kiadások a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegének 97,13 %-a.

Személyi jutattások:

A személyi juttatások a tárgyévi költségvetési kiadások 66,2 %-a.

Az éves engedélyezett létszám tervezete 110,5 fő. A minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatása jelentős.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

A tárgyévi költségvetési kiadások 11,7%-a.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások a tárgyévi költségvetési kiadások 19,2%-a.

A 2020. év a 2019-es teljesítési adatok valamint az inflációs változások alapján került betervezésre.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások a költségvetési kiadások 2,8 %-a.

Az intézmények működéséhez szükséges minimális beruházások betervezésre kerültek.

Összefoglalás

Mérleg szöveges indoklása: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás bevételi főösszege 2020. évben 669.588.687 Ft; melyből 607.502.770 Ft költségvetési bevétel, 62.085.917 Ft pedig a 2019. év költségvetési maradványa. Ez az összeg tartalmazza azt a **24.718.571 Ft-ot** is, mely az EGYSZI-nél a **TOP-5.2.1-15-BK1** „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” projekt támogatási előlegének 2020. évben felhasználható összege. A kiadások fő összege 669.588.687 Ft. A működési kiadások 650.367.784 Ft, a felhalmozási kiadások 19.220.903 Ft.

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás működési célú támogatást kap, melynek összege 2020. évben **528.798.514 Ft.**

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás a működési célú támogatásból intézményfinanszírozásként átad **528.698.514 Ft-ot:**

- Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye részére **174.046.142 Ft-ot**, valamint
- Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére **354.652.372 Ft-ot.**

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Társulási Tanács elé:

Lajosmizse, 2020. február 10.

Basky András s.k.
társulási tanács elnöke

Határozat-tervezet

.../2020. (...) TH

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2020. évi költségvetése

HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	669 588 687	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	669 588 687	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	607 502 770	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	607 502 770	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	669 588 687	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	650 367 784	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 igénybevételeivel:	62 085 917	Ft-ban
ea1)működési célra	42 308 885	Ft-ban
ea2)felhalmozási célra	19 777 032	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, az 1. félévre vonatkozó juttatás fedezete a költségvetésben biztosított.

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.

7. 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. § (2) és 45. § (1) bekezdése szerinti az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 6. melléklete szerint állapítja meg.

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

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2020. február 24.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	607 502 770	0	607 502 770
1.1. Működési bevételek	13 704 256		13 704 256
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	593 798 514	0	593 798 514
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	528 798 514	0	528 798 514
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	65 000 000	0	65 000 000
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.)	607 502 770	0	607 502 770
4. Finanszírozási bevételek	37 367 346	24 718 571	62 085 917
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	37 367 346	24 718 571	62 085 917
4.1.1. Működési célra	18 759 325	23 549 560	42 308 885
4.1.2. Felhalmozási célra	18 608 021	1 169 011	19 777 032
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)	644 870 116	24 718 571	669 588 687
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	626 818 224	23 549 560	650 367 784
1.1. Személyi juttatások	431 559 315	12 032 000	443 591 315
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 217 603	1 082 468	78 300 071
1.3. Dologi kiadások	118 041 306	10 435 092	128 476 398
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 pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	18 051 892	1 169 011	19 220 903
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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	644 870 116	24 718 571	669 588 687
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	644 870 116	24 718 571	669 588 687
Intézményfinanszírozás :	528 698 514		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	111,50		
EGYSZI	37,00		
MESERÉT ÓVODA	74,50		
Lajosmizse	60,50		
Felsőljajosi Tagintézmény	8,00		
Bölcsődei Tagintézmény	6,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

2. melléklet a .../2020. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2020. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	528 878 514	0	528 878 514
1.1. Működési bevételek	80 000	0	0
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	528 798 514	0	528 798 514
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	528 798 514	0	528 798 514
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.)	528 878 514	0	528 878 514
4. Finanszírozási bevételek	259 718	0	259 718
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	259 718		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
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 bevételeiből	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	529 138 232	0	529 138 232
Kiadások	A.	B.	C.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	439 718	0	439 718
1.1. Személyi juttatások		0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		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
1.5.3. Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-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 belülre	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	439 718	0	439 718
4. Finanszírozási kiadások	528 698 514	0	528 698 514
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	528 698 514	0	528 698 514
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	529 138 232	0	529 138 232
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

3.melléklet a/2020 (....) társulási tanácsi határozathoz
EGYSZI 2020. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	77 000 000	0	77 000 000
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	65 000 000		65 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	65 000 000		65 000 000
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.)	77 000 000	0	77 000 000
4. Finanszírozási bevételek	204 418 838	24 718 571	229 137 409
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	30 372 696	24 718 571	55 091 267
4.1.1. Működési célra	14 270 313	23 549 560	37 819 873
4.1.2. Felhalmozási célra	16 102 383	1 169 011	17 271 394
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	174 046 142	0	174 046 142
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	38 532 799		38 532 799
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	135 513 343		135 513 343
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	281 418 838	24 718 571	306 137 409
Kiadások	A.	B.	C.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	265 872 584	23 549 560	289 422 144
1.1. Személyi juttatások	154 276 466	12 032 000	166 308 466
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 593 376	1 082 468	26 675 844
1.3. Dologi kiadások	86 002 742	10 435 092	96 437 834
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 pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	15 546 254	1 169 011	16 715 265
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	281 418 838	24 718 571	306 137 409
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4. melléklet a/2020 (.....)társulási tanácsi határozathoz

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 624 256	0	1 624 256
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
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.)	1 624 256	0	1 624 256
4. Finanszírozási bevételek	361 387 304	0	361 387 304
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	363 011 560	0	363 011 560
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	360 505 922	0	360 505 922
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 pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	2 505 638	0	2 505 638
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 belülre	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	363 011 560	0	363 011 560
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	74,50		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020.évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	593 798 514	K1		1. Személyi juttatások	443 591 315
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	528 798 514	K2		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 300 071
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	65 000 000	K3		3. Dologi kiadások	128 476 398
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K4		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K5		5. Egyéb működési célú kiadások	0
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0			5.1. Elvonások és befizetések	0
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	0			5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0
8	B4	4. Működési bevételek	13 704 256			5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	0			5.4. Tartalékok	0
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6		6. Beruházások	19 220 903
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7		7. Felújítások	0
12				K8		8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	607 502 770				
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	0			I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	650 367 784
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	607 502 770			II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	19 220 903
18						A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	669 588 687
19							
20	B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	62 085 917			Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-42 865 014
21		III. Belső forrásból	62 085 917			Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-19 220 903
22		1. Költségvetési maradvány felhasználása	62 085 917			Költségvetési egyenleg	-62 085 917
23		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0				
24		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
25		IV. Külső forrásból	0	K9		B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
26		1. Működési célú hitel felvétele	0				
27		2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0				
28						KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	669 588 687
29		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			működési célú	650 367 784
30		IV. Külső forrásból	0			felhalmozási célú	19 220 903
31		1. Működési célú hitel felvétele	0			TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-62 085 917
32		2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0			működési célú	-42 865 014
33						felhalmozási célú	-19 220 903
38		6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	669 588 687			KIADÁSOK ÖSSZESEN	669 588 687
39		Működési célú bevételek	669 588 687			Működési célú kiadások	650 367 784
40		Felhalmozási célú bevételek	0			Felhalmozási célú kiadások	19 220 903
41						KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	19 220 903
42						KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-19 220 903

	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Működési bevételek	607 502 770	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	607 502 770
1.1. Működési bevételek	13 704 256	1 142 021	1 142 021	1 142 021	1 142 021	1 142 021	1 142 021	1 142 021	1 142 021	1 142 021	1 142 021	1 142 021	1 142 021	13 704 256
1.2 Működési célú tám. ÁH-n.b.	593 798 514	49 483 210	49 483 210	49 483 210	49 483 210	49 483 210	49 483 210	49 483 210	49 483 210	49 483 210	49 483 210	49 483 210	49 483 210	593 798 514
1.3. Műk.c.pesz.k.átv. ÁH-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Felh.c.pesz.k.átv. ÁH-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	607 502 770	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	607 502 770
4. Finanszírozási bevételek	54 613 238	0	0	54 613 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 613 238
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	662 116 008	50 625 231	50 625 231	105 238 469	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	50 625 231	662 116 008
1. Működési kiadások	650 367 784	54 197 315	54 197 315	54 197 315	54 197 315	54 197 315	54 197 315	54 197 315	54 197 315	54 197 315	54 197 315	54 197 315	54 197 315	650 367 784
1.1. Személyi juttatások	443 591 315	36 965 943	36 965 943	36 965 943	36 965 943	36 965 943	36 965 943	36 965 943	36 965 943	36 965 943	36 965 943	36 965 943	36 965 943	443 591 315
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 300 071	6 525 006	6 525 006	6 525 006	6 525 006	6 525 006	6 525 006	6 525 006	6 525 006	6 525 006	6 525 006	6 525 006	6 525 006	78 300 071
1.3. Dologi kiadások	128 476 398	10 706 367	10 706 367	10 706 367	10 706 367	10 706 367	10 706 367	10 706 367	10 706 367	10 706 367	10 706 367	10 706 367	10 706 367	128 476 398
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	19 220 903	1 601 742	1 601 742	1 601 742	1 601 742	1 601 742	1 601 742	1 601 742	1 601 742	1 601 742	1 601 742	1 601 742	1 601 742	19 220 903
2.1. Beruházások	19 220 903	1 601 742	1 601 742	1 601 742	1 601 742	1 601 742	1 601 742	1 601 742	1 601 742	1 601 742	1 601 742	1 601 742	1 601 742	19 220 903
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	669 588 687	55 799 057	55 799 057	55 799 057	55 799 057	55 799 057	55 799 057	55 799 057	55 799 057	55 799 057	55 799 057	55 799 057	55 799 057	669 588 687
KIADÁSOK ÖSSZESEN	669 588 687	55 799 057	55 799 057	55 799 057	55 799 057	55 799 057	55 799 057	55 799 057	55 799 057	55 799 057	55 799 057	55 799 057	55 799 057	669 588 687

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)											
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
1	.../2020 (....)TH	szoftverkövetési szerződés JakabNet Kft.	WINIKSZ szoftver	határozatlan	***	606 000	202 000	202 000	202 000		
2	.../2020 (....)JTH	megbízási szerződés Uniti Kft.	informatikai feladatellátás	határozatlan	***	3 429 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000		
3	.../2020 (....)JTH	együttműködési megállapodás Alba Perzekútor Kft.	szociális távfelügyelet	határozatlan	***	109 628	36 576	36 576	36 476		
4	.../2020 (....)JTH	megállapodás laboratóriumi diagnosztikai beavatkozások végzésére BKM Kórház	informatikai szolgáltatás labor	határozatlan	***	480 060	160 020	160 020	160 020		
5	.../2020 (....)JTH	megbízási szerződés Dr. Siposné Dr. Seres Erika	labor szakmai felügyelete	határozatlan	***	720 000	240 000	240 000	240 000		
6	.../2020 (....)JTH	szoftverhasználati szerződés Béker-Soft Kft.	szoftver használat Főnix program	határozatlan	***	2 633 472	877 824	877 824	877 824		
7	.../2020 (....)JTH	megbízási szerződés Bortello Kft.	étkeztetés	határozatlan	***	26 298 360	8 766 120	8 766 120	8 766 120		
8	.../2020 (....)JTH	megbízási szerződés IGSZ	étkeztetés	határozatlan	***	7 244 640	2 414 880	2 414 880	2 414 880		
9	.../2020 (....)JTH	vállalkozási szerződés NHKV Zrt.	hulladékszállítás	határozatlan	***	600 000	200 000	200 000	200 000		
10	.../2020 (....)JTH	vállalkozási szerződés Géniusz Bt.	szabályzatok felülvizsgálata	határozatlan	***	180 000	60 000	60 000	60 000		
11	.../2020 (....)JTH	vállalkozási szerződés Tü-Vi Kft.	tűzoltó készülékek ellenőrzése	határozatlan	***	150 000	50 000	50 000	50 000		
12	.../2020 (....)JTH	köszolgáltatási szerződés Bácsvíz Zrt.	ivóvíz	határozatlan	***	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
13	.../2020 (....)JTH	Megállapodás informatikai szolgáltatás igénybevételére Singular Bt.	szoftverhasználat	határozatlan	***	411 920	137 160	137 160	137 600		
14	.../2020 (....)JTH	személyes közreműködői szerződés	központi ügyeleti ellátás	határozatlan	**	63 508 800	21 169 600	21 169 600	21 169 600		
15	.../2020 (....)JTH	személyes közreműködői szerződés Zöld Kft	járóbeteg szakellátás bőrgyógyászat	határozatlan	***	6 590 343	2 196 781	2 196 781	2 196 781		
16	.../2020 (....)JTH	személyes közreműködői szerződés Mátrai Anikó e.v.	járóbeteg szakellátás gyógytorna	határozatlan	***	9 858 189	3 286 063	3 286 063	3 286 063		
17	.../2020 (....)JTH	személyes közreműködői szerződés Juhar-99 Bt.	járóbeteg szakellátás szemészet	határozatlan	***	7 505 610	2 501 870	2 501 870	2 501 870		
18	.../2020 (....)JTH	személyes közreműködői szerződés Dr. Borszéki Katalin	járóbeteg szakellátás kardiológia	határozatlan	***	5 041 053	1 680 351	1 680 351	1 680 351		
19	.../2020 (....)JTH	személyes közreműködői szerződés Dr. Nádas Katalin e.v.	járóbeteg szakellátás reumatológia	határozatlan	***	7 715 808	2 571 936	2 571 936	2 571 936		
20	.../2020 (....)JTH	személyes közreműködői szerződés Dr. Fekete és Társa Bt.	járóbeteg szakellátás pszichiátria	határozatlan	***	4 853 607	1 617 869	1 617 869	1 617 869		
21	.../2020 (....)JTH	személyes közreműködői szerződés Dr. Bíró Balázs e.v.	járóbeteg szakellátás nőgyógyászat	határozatlan	***	7 947 657	2 649 219	2 649 219	2 649 219		
22	.../2020 (....)JTH	személyes közreműködői szerződés Kosztelny és Társa Bt.	járóbeteg szakellátás nőgyógyászat	határozatlan	***	7 947 657	2 649 219	2 649 219	2 649 219		
23	.../2020 (....)JTH	megbízási szerződés Dr. Nádas Katalin e.v.	reumatológia fizioterápia felügyelet	határozatlan	***	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
24	.../2020 (....)JTH	Vállalkozói szerződés Olári Jánosné e.v.	rovarirtás	határozatlan	*	144 780	48 260	48 260	48 260		
25	.../2020 (....)JTH	Bérleti szerződés Linde Gáz Zrt.	oxigén palack bérlet, szállítás	határozatlan	***	450 000	150 000	150 000	150 000		
26	.../2020 (....)JTH	Üzemanyagkártyás szerződés MOL Nyrt.	üzemanyag	határozatlan	***	4 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
27	.../2020 (....)JTH	üzemeltetési szerződés Konica Minolta igazgatóság	fénymásolás	2021.10.09	*	150 000	0	0	0		
28	.../2020 (....)JTH	Megbízási szerződés Vörös Tibor	gépkocsivezetői feladatok	határozatlan	***	4 034 400	1344800	1344800	1344800		
29	.../2020 (....)JTH	Megbízási szerződés Szabó Béláné	takarítói feladatok	határozatlan	***	1 443 000	481 000	481 000	481 000		
30	.../2020 (....)JTH	Megbízási szerződés Somodi Jánosné	asszisztens	határozatlan	***	2 301 750	767 250	767 250	767 250		
31	.../2020 (....)JTH	Megbízási szerződés Bernula Mihályné	asszisztensi feladatok	határozatlan	***	2 193 360	731 120	731 120	731 120		
32	.../2020 (....)JTH	Megbízási szerződés Medavit Kft.	foglalkozás egészségügy	2020.01.31	*	33 200	33 200	0	0		

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Előterjesztés 4. melléklete

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)											
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
sor-szám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
1	.../2020 (.....)TH	szerződés	NKM Földgázszolg Zrt	határozatlan	*	16 481 466	5 493 822	5 493 822	5 493 822		
2	.../2020 (.....)TH	szerződés	Aramdij-MVM partner-DÉMASZ	határozatlan	*	6 416 181	2 138 727	2 138 727	2 138 727		
3	.../2020 (.....)TH	közzolg. szerződés	Vizdij-BACSVÍZ ZRT	határozatlan	*	7 542 215	2 514 072	2 514 072	2 514 072		
4	.../2020 (.....)TH	szerződés	telefonföld-H1 Telekom-Magyar Telekom Nyrt	határozatlan	*	1 524 000	508 000	508 000	508 000		
5	.../2020 (.....)TH	karbantartási szerződés	Tűzjelző és riasztó rendszer karbantartása-Bács Alarm / évente 190.500.-Ft br Szt l. 50.800.-Ft/év ,R. u. 50.800.-Ft/év	határozatlan	*	876 300	292 100	292 100	292 100		
6	.../2020 (.....)TH	karbantartási szerződés	Riasztó távfelügyeleti díj-negyedévente 13.335.-Ft- Multi Alarm Zrt, Szt.L. 22.860.- Ft, R. u. 22.860.- Ft	határozatlan	**	708 660	236 220	236 220	236 220		
7	.../2020 (.....)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartás Kp/ anyagköltség nélkül -Dancsa és Társa Bt	határozatlan idejű	*	293 370	97 790	97 790	97 790		
8	.../2020 (.....)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartás /Szt.L. u./ anyagköltség nélkül -Dancsa és Társa Bt	határozatlan idejű	*	104 775	34 925	34 925	34 925		
9	.../2020 (.....)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartása /R.u/ anyagköltség nélkül-Dancsa és Társa	határozatlan idejű	*	104 775	34 925	34 925	34 925		
10	.../2020 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tüzi víz rendszer szivattyú és vezérlés felülvizsgálata -Hirös Mester Kft	2018.01.05 automatikusan meghosszabodik	*	192 913	62 230	62 230	68 453		
11	.../2020 (.....)TH	keretszerződés	veszélyes hulladék elszállítás -Design Kft / mennyiségtől függ a szállítás összege	határozatlan	*	105 000	35 000	35 000	35 000		
12	.../2020 (.....)TH	Megbízási szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profi Kft	határozatlan	*	685 800	228 600	228 600	228 600		
13	.../2020 (.....)TH	Szolgáltatási Szerződés	Tűzoltósági távfelügyelet+ kommunikációs csatorna díj / 19244.-Ft /hó-Biztosíték Bt	határozatlan	*	692 784	230 928	230 928	230 928		
14	.../2020 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülékek ellenőrzése -Takács-TIM Kft 13 db készülék 1270.-Ft/db alapköltség	határozatlan	*	49 530	16 510	16 510	16 510		
15	.../2020 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzcsap ellenőrzés- Takács TIM Kft	határozatlan	*	30 480	10 160	10 160	10 160		
16	.../2020 (.....)TH	Vállalkozási szerződés	NHKV Zrt 78.125.-Ft/n.é. 312500.-Ft	határozatlan	*	937 500	312 500	312 500	312 500		
17	.../2020 (.....)TH	Teljeskörű üzemeltetési szerződés	Bács-Copy Kft Fénymásoló üzemeltetési szerződése	határozatlan	*	525 000	175 000	175 000	175 000		
18	.../2020 (.....)TH	Megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 60fő-	határozatlan	**	1 260 000	420 000	420 000	420 000		
19	.../2020 (.....)TH	Szönyegbérleti megállapodás	Lindström Kft-szönyegtisztítás költsége	automatikusan hosszabbodik		827 712	275 904	275 904	275 904		
20	.../2020 (.....)TH	Szerződés	Kardos Kft-medence karbantartás-medence téliesítés tavaszi üzembeh.	határozatlan		2 005 278	668 426	668 426	668 426		
21	.../2020 (.....)TH	Bölcsőde szerződés	Gázdij-ENKSZ ZRT	határozatlan	*	1 897 380	632 460	632 460	632 460		
22	.../2020 (.....)TH	szerződés	Aramdij-MVM partner-DÉMASZ	határozatlan	*	605 790	201 930	201 930	201 930		
23	.../2020 (.....)TH	szerződés	Dancsa és Tsa Bt Kazán karbantartás	határozatlan		133 350	44 450	44 450	44 450		
24	.../2020 (.....)TH	közüemi szerződés	Vizdij-BACSVÍZ ZRT	határozatlan	*	571 500	190 500	190 500	190 500		
25	.../2020 (.....)TH	szerződés	H1 Telekom Telefondij	határozatlan		228 600	76 200	76 200	76 200		
26	.../2020 (.....)TH	szerződés	H1 Komm Internet 6337/hó	határozatlan	*	228 132	76 044	76 044	76 044		
27	.../2020 (.....)TH	Szolgáltatási Szerződés	Tűzjelző ,hő és füstelvezető rendszer karbantartása- Bács-Alarm Kft	határozatlan	*	411 900	137 300	137 300	137 300		
28	.../2020 (.....)TH	vállalkozási keretszerződés	veszélyes hulladék elszállítás -Design Kft / mennyiségtől függ a szállítás összege	határozatlan	*	57 150	19 050	19 050	19 050		
29	.../2020 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülékek ellenőrzése -Takács-TIM Kft 2 db készülék 1270.-Ft/db alapköltség	határozatlan	*	7 620	2 540	2 540	2 540		
30	.../2020 (.....)TH	szerződés	Multi Alarm Zrt.Riasztó távfelügyelet 17.145/ n.é.	határozatlan	*	205 740	68 580	68 580	68 580		
31	.../2020 (.....)TH	szolgáltatási szerződés	Tűzoltósági távfelügyelet+ kommunikációs csatorna díj / 19.244.-Ft /hó-Biztosíték Bt	határozatlan	*	692 784	230 928	230 928	230 928		
32	.../2020 (.....)TH	megbízási szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profi Kft 10795.-Ft/hó	határozatlan	*	388 620	129 540	129 540	129 540		
33	.../2020 (.....)TH	vállalkozási szerződés	szemétszállítás -NHKV Zrt.	határozatlan	*	66 888	22 296	22 296	22 296		
34	.../2020 (.....)TH	megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 6 fő-	határozatlan	**	126 000	42 000	42 000	42 000		
35	.../2020 (.....)TH	szerződés	Egresi Mémoki Kft Tűzgátló ajtó karbantartása évi 2 alkalom	határozatlan	*	68 580	22 860	22 860	22 860		
36	.../2020 (.....)TH	Szönyegbérleti megállapodás	Lindström Kft-szönyegtisztítás költsége	automatikusan hosszabbodik		261 504	87 168	87 168	87 168		
37	.../2020 (.....)TH	Felsőlajos szerződés	Gázdij-NKM Földgázszolgáltató Zrt.	határozatlan	*	1 905 000	635 000	635 000	635 000		
38	.../2020 (.....)TH	szerződés	Aramdij-MVM partner-DÉMASZ	határozatlan	*	762 000	254 000	254 000	254 000		
39	.../2020 (.....)TH	közzolgálati szerződés	Vizdij-BACSVÍZ ZRT	határozatlan	*	1 143 000	381 000	381 000	381 000		
40	.../2020 (.....)TH	szerződés	Szennyvízszállítás - Faragó és Fia Kft	határozatlan	*	510 000	170 000	170 000	170 000		
41	.../2020 (.....)TH	szerződés	Kazán karbantartása anyagköltség nélkül-Dancsa és Társa	határozatlan	*	133 350	44 450	44 450	44 450		
42	.../2020 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülék ellenőrzése Takács-TIM Kft	határozatlan	*	30 000	10 000	10 000	10 000		
43	.../2020 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Rágcsálóirtás Zephyr Kft	határozatlan	*	150 000	50 000	50 000	50 000		
44	.../2020 (.....)TH	megbízási szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profi Kft	határozatlan	*	342 900	114 300	114 300	114 300		
45	.../2020 (.....)TH	megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 7 fő-	határozatlan	**	168 000	56 000	56 000	56 000		
46	.../2020 (.....)TH	szerződés	telefonföld-H1 Telekom-Magyar Telekom Nyrt	határozatlan	*	457 200	152 400	152 400	152 400		
47	.../2020 (.....)TH	szerződés	szemétszállítás NHKV Zrt	határozatlan	*	200 700	66 900	66 900	66 900		

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizsei Közfeladatot-ellátó Társulás

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	I.	J.		K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyétvet követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyétvet követő 3. év utáni években
1	.../2020 (.....)TH	Biztosítási kötvény	Gépjármű biztosítás és Casco	határozatlan	***	510 000	170 000	170 000	170 000	
2										
3										

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyétvet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyétvet követő években esedékes összege a tárgyétvet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyétvet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

A Stabilitási tv. 8.§ (2) és 45. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Ft-ban

Megnevezés	2021	2022.	2023.
Helyi adók	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak			
Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás			
Részvények, részesedések értékesítése			
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevételek összesen (01+...+07)	0	0	0
Saját bevételek 50%-a	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)			
Adott váltó			
Pénzügyi lízing			
Halasztott fizetés			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
Adott váltó			
Pénzügyi lízing			
Halasztott fizetés			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	0	0	0