

**1. számú előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Közszolgáltató Társulás elnöke részére
2020. május 22.**

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.
(II.24.) társulás elnöki határozat módosítása

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

1. számú előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás elnöke részére
2020. május 22.

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.24.) társulás elnöki határozat módosítása

Ügyiratszám: LMKOH/1876-2/2020

Tisztelt Társulási Tanács Elnöke!

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, így ezt az analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja meg.

A Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács tagjaival egyeztethet a döntésének meghozatala előtt.

2020. március 31-étől hatályos a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény, mely 3. § (3) bekezdésében arról rendelkezik, hogy „Az Országgyűlés a Rendelet hatálybalépését követően e törvény hatálybalépéséig megalkotott, (1) bekezdés szerinti kormányrendeleteket megerősíti.” Tehát a veszélyhelyzet továbbra is érvényben van hazánkban.

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 3/2020. (II.24.) határozatával elfogadta a 2020. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A család-és gyermekjóléti szolgálat finanszírozásának fajlagos összege 2020-ban 3.780.000 Ft/számított létszám/év, mely kiegészítő felmérésként került az eredeti előirányzatként kompenzálásra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (B16)	+988.000	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (EGYSZI)	+988.000	

2. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2019. év december havi bérkompenzációja 51.935 Ft** átutalása megtörtént.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül	+51.937	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (EGYSZI)	+51.937	

3. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2020. év január havi bérkompenzációja 1.175 Ft** átutalása megtörtént.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül	+1.175	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (EGYSZI)	+1.175	

4. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2020. év február havi bérkompenzációja 1.175 Ft** átutalása megtörtént.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül	+1.175	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (EGYSZI)	+1.175	

5. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2020. év március havi bérkompenzációja 1.175 Ft** átutalása megtörtént.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül	+1.175	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (EGYSZI)	+1.175	

6. Józsné Dr. Kiss Irén, az EGYSZI intézményvezetője 2020.02.25-i levelében leírtak alapján a Kjt. 1992.évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Korm.rendelet módosításáról szóló 18/2020. (II.19.) Korm.rendelettel megállapított 5. és 6/a számú melléklete szerint változott a szociális ágazati összevont pótlék összege, mely pótlékre a közalkalmazott 2020. január 1-jétől jogosult. Ennek értelmében az EGYSZI részére további 5.626.718 Ft forrás biztosítása szükséges, amely forrása a havi normatívában biztosított.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül	+5.626.718	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (EGYSZI)	+5.626.718	

EGYSZI előirányzat módosítása:

7. A család-és gyermekjóléti szolgálat finanszírozásának fajlagos összege 2020-ban 3.780.000 Ft/számított létszám/év, mely kiegészítő felmérésként került az eredeti előirányzatként kompenzálásra.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (EGYSZI)	+988.000	
Személyi kiadások (K1)	+413.000	
Járulékok (K2)	+72.275	
Dologi kiadások (K3)	+502.725	

8. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. év december havi bérkompenzációja 51.937 Ft** került átadásra az EGYSZI részére

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (EGYSZI)	51.937 Ft	
Személyi juttatás (EGYSZI)	44.200 Ft	
Járulékok (EGYSZI)	7.737 Ft	

9. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. év január havi bérkompenzációja 1.175 Ft** került átadásra az EGYSZI részére

3) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (EGYSZI)	+1.175	
Személyi juttatás (EGYSZI)	+1.000	
Járulékok (EGYSZI)	+175	

10. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. év február havi bérkompenzációja 1.175 Ft** került átadásra az EGYYSZI részére

4) ponthoz intézményi előirányzat változás Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (EGYSZI)	+1.175	
Személyi juttatás (EGYSZI)	+1.000	
Járulékok (EGYSZI)	+175	

11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. év március havi bérkompenzációja 1.175 Ft** került átadásra az EGYYSZI részére

5) ponthoz intézményi előirányzat változás Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (EGYSZI)	+1.175	
Személyi juttatás (EGYSZI)	+1.000	
Járulékok (EGYSZI)	+175	

12. **2020. évi szociális ágazati összevont pótlék kiegészítés összege 5.626.718 Ft** került átadásra az EGYYSZI részére

6) ponthoz intézményi előirányzat változás Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (EGYSZI)	+5.626.718	
Személyi juttatás (EGYSZI)	+4.788.696	
Járulékok (EGYSZI)	+838.022	

13. Az EGYYSZI-nél a **TOP-5.2.1-15-BK1** „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” projekt keretében a támogatási szerződés módosításra került, ez érintette a költségvetést, ezért a kiadások közötti átcsoportosításra van szükség.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások		-2.802.000
Járulékok	+382.052	
Dologi kiadások	+2.419.948	

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezet kerül előterjesztésre a Társulási Tanács elnöke elé:

Lajosmizse, 2020. május 11.

A Társulási Tanács elnökének döntéshozatala:

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-étől.

Ezzel a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat állapított meg az Országgyűlés – a 2020. március 31-étől hatályos – a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvénnyel.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, , így ezt az analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja meg.

A Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács tagjaival egyeztethet a döntésének meghozatala előtt.

Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Határozat-tervezet

.../2020. (...) Társulás Elnöki Határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényre Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács elnökeként – a Társulási Tanács döntési hatáskörébe tartozó ügyben – a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetésének módosítása tárgykörben – az alábbi határozatot hozom:

HATÁROZAT

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	676 258 867	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	676 258 867	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	614 172 950	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	614 172 950	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	676 258 867	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	657 037 964	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 elnöke ruhazza 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.

Lajosmizse, 2020. május 22. 11⁰⁰ óra

Basky András
elnök

1. melléklet a .../2020. (...) társulás elnöki határozathoz

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

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	614 172 950	0	614 172 950
1.1. Működési bevételek	13 704 256		13 704 256
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	600 468 694	0	600 468 694
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	535 468 694	0	535 468 694
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.)	614 172 950	0	614 172 950
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	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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	651 540 296	24 718 571	676 258 867
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		
1. Működési kiadások	633 488 404	23 549 560	657 037 964
1.1. Személyi juttatások	436 808 211	9 230 000	446 038 211
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 136 162	1 464 520	79 600 682
1.3. Dologi kiadások	118 544 031	12 855 040	131 399 071
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	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 belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	651 540 296	24 718 571	676 258 867
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	651 540 296	24 718 571	676 258 867
<i>Intézményfinanszírozás :</i>		535 368 694	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110,50		
EGYSZI	37,00		
MESERÉT ÓVODA	73,50		
Lajosmizse	59,50		
Felsőlajosi Tagintézmény	8,00		
Bölcsödei Tagintézmény	6,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

2. melléklet a/2020. (...) társulás elnöki határozathoz

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2020. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	535 548 694	0	535 548 694
1.1. Működési bevételek	80 000	0	80 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	535 468 694	0	535 468 694
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	535 468 694	0	535 468 694
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.)	535 548 694	0	535 548 694
4. Finanszírozási bevételek	259 718	0	259 718
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	535 808 412	0	535 808 412
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	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 pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	439 718	0	439 718
4. Finanszírozási kiadások	535 368 694	0	535 368 694
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	535 368 694	0	535 368 694
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	535 808 412	0	535 808 412
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

3.melléklet a/2020 (...) társulás elnöki határozathoz

EGYSZI 2020. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	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	211 089 018	24 718 571	235 807 589
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	180 716 322	0	180 716 322
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	45 202 979		45 202 979
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	135 513 343		135 513 343
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	288 089 018	24 718 571	312 807 589
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	272 542 764	23 549 560	296 092 324
1.1. Személyi juttatások	159 525 362	9 230 000	168 755 362
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 511 935	1 464 520	27 976 455
1.3. Dologi kiadások	86 505 467	12 855 040	99 360 507
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	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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	288 089 018	24 718 571	312 807 589
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	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.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	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 pénzeszközátadás 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 belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	363 011 560	0	363 011 560
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,50		
Óvoda Lajosmizse	59,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		