

## ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató  
Társulás

Társulási Tanácsának 2019. május 9-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Az előterjesztést készítette:**

S. Kovács Brigitta  
pénzügyi referens

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

## Előterjesztés

### Lajosmizse és Felsőljajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

#### Társulási Tanácsának 2019. május 9-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás, 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKOH/836-6/2019

#### Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőljajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 3/2019. (II.13.) határozatával elfogadta a 2019. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a május 9-i ülés 1. napirendi pontjában dönt a **2018. évi költségvetési maradványról**. A Társulásnál az összeg **89.078 Ft**, a 2019. évi költségvetésbe 80.000 Ft került betervezésre, mely most módosításra kerül **9.078 Ft** értékben.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9.078 Ft	
Dologi kiadások	9.078 Ft	

#### **EGYSZI előirányzat módosítása:**

2. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa május 9-i ülés 1. napirendi pontjában dönt a **2018. évi költségvetési maradványról**. Az EGYYSZI-nél az összeg **46.447.564 Ft**, a 2019. évi költségvetésbe 46.533.238 Ft került betervezésre, mely most módosításra kerül - **85.674 Ft** értékben.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		85.674 Ft
Dologi kiadások		85.674 Ft

Meserét előirányzat módosítása:

3. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a május 9-i ülés 1. napirendi pontjában dönt a **2018. évi költségvetési maradványról**. A Meserét Óvodánál az összeg **6.798.637 Ft**. A 2019. évi költségvetésbe 8.000.000 Ft került betervezésre, mely most módosításra kerül – **1.201.363 Ft** értékben.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1.201.363 Ft
Dologi kiadások		1.201.363 Ft

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

## Határozat-tervezet

.../2019. (...) TH

### **Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2019. évi költségvetés módosítását - amennyiben a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 2019. május 9-i ülésén jóváhagyja a Társulás 2018. évi költségvetési maradványát -egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:

### HATÁROZAT

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	616 347 003	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	616 347 003	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	563 011 724	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	560 412 724	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	2 599 000	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	616 347 003	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	608 880 103	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	7 466 900	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-53 335 279	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-48 467 379	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-4 867 900	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	53 335 279	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	53 335 279	Ft-ban
ea1)működési célra	48 467 379	Ft-ban
ea2)felhalmozási célra	4 867 900	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.

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2019. május 9.

Lajosmizse, 2019. április 24.

Basky András s.k.  
Társulási Tanács elnöke

## 1. melléklet a ..../2019. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan			
Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>560 412 724</b>	<b>0</b>	<b>560 412 724</b>
1.1. Működési bevételek	13 620 000		13 620 000
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	546 792 724	0	546 792 724
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	483 792 724	0	483 792 724
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	63 000 000	0	63 000 000
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 599 000</b>	<b>0</b>	<b>2 599 000</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	2 599 000	0	2 599 000
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>563 011 724</b>	<b>0</b>	<b>563 011 724</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 302 041</b>	<b>39 033 238</b>	<b>53 335 279</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 302 041	39 033 238	53 335 279
4.1.1. Működési célra	9 434 141	39 033 238	48 467 379
4.1.2. Felhalmozási célra	4 867 900	0	4 867 900
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>577 313 765</b>	<b>39 033 238</b>	<b>616 347 003</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>569 846 865</b>	<b>39 033 238</b>	<b>608 880 103</b>
1.1. Személyi juttatások	382 340 061	19 467 000	401 807 061
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 151 546	2 324 135	80 475 681
1.3. Dologi kiadások	109 355 258	17 242 103	126 597 361
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.4.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.4.2. Működési célú támogatás AH-n belül	0	0	0
1.4.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 466 900</b>	<b>0</b>	<b>7 466 900</b>
2.1. Beruházások	7 466 900	0	7 466 900
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>577 313 765</b>	<b>39 033 238</b>	<b>616 347 003</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>577 313 765</b>	<b>39 033 238</b>	<b>616 347 003</b>
<i>Intézményfinanszírozás :</i>		485 788 603	
<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	<b>59,50</b>		
Felsőlajosi Tagintézmény	<b>8,00</b>		
Bölcsödei Tagintézmény	<b>6,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## 2. melléklet a ..../2019. (...) társulási tanácsi határozathoz

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>483 792 724</b>	<b>0</b>	<b>483 792 724</b>
1.1. Működési bevételek	0	0	0
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	483 792 724	0	483 792 724
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	483 792 724	0	483 792 724
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 599 000</b>	<b>0</b>	<b>2 599 000</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	2 599 000	0	2 599 000
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>486 391 724</b>	<b>0</b>	<b>486 391 724</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>89 078</b>	<b>0</b>	<b>89 078</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	89 078	0	89 078
4.1.1. Működési célra	89 078	0	89 078
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>486 480 802</b>	<b>0</b>	<b>486 480 802</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>692 199</b>	<b>0</b>	<b>692 199</b>
1.1. Személyi juttatások	0	0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3. Dologi kiadások	692 199	0	692 199
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.4.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.4.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.4.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-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>692 199</b>	<b>0</b>	<b>692 199</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>485 788 603</b>	<b>0</b>	<b>485 788 603</b>
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	485 788 603	0	485 788 603
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>486 480 802</b>	<b>0</b>	<b>486 480 802</b>

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

## 3.melléklet a ...../2019 (...) társulási tanácsi határozathoz

## EGYSZI 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	63 000 000		63 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	63 000 000		63 000 000
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>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>163 359 189</b>	<b>39 033 238</b>	<b>202 392 427</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 414 326	39 033 238	46 447 564
4.1.1. Működési célra	4 664 826	39 033 238	43 698 064
4.1.2. Felhalmozási célra	2 749 500	0	2 749 500
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	155 944 863	0	155 944 863
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	32 730 149		32 730 149
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	123 214 714		123 214 714
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>238 359 189</b>	<b>39 033 238</b>	<b>277 392 427</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>233 010 689</b>	<b>39 033 238</b>	<b>272 043 927</b>
1.1. Személyi juttatások	128 581 739	19 467 000	148 048 739
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 617 257	2 324 135	26 941 392
1.3. Dologi kiadások	79 811 693	17 242 103	97 053 796
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.4.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.4.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül		0	0
1.4.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 348 500</b>	<b>0</b>	<b>5 348 500</b>
2.1. Beruházások	5 348 500	0	5 348 500
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>238 359 189</b>	<b>39 033 238</b>	<b>277 392 427</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		



## Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 620 000</b>	<b>0</b>	<b>1 620 000</b>
1.1. Működési bevételek	1 620 000		1 620 000
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
<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>1 620 000</b>	<b>0</b>	<b>1 620 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>336 642 377</b>	<b>0</b>	<b>336 642 377</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 798 637		6 798 637
4.1.1. Működési célra	4 680 237		4 680 237
4.1.2. Felhalmozási célra	2 118 400		2 118 400
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	329 843 740	0	329 843 740
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	298 551 889		298 551 889
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	31 291 851		31 291 851
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>338 262 377</b>	<b>0</b>	<b>338 262 377</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>336 143 977</b>	<b>0</b>	<b>336 143 977</b>
1.1. Személyi juttatások	253 758 322	0	253 758 322
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 534 289	0	53 534 289
1.3. Dologi kiadások	28 851 366	0	28 851 366
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.4.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.4.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.4.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 118 400</b>	<b>0</b>	<b>2 118 400</b>
2.1. Beruházások	2 118 400	0	2 118 400
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>338 262 377</b>	<b>0</b>	<b>338 262 377</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>		