

Lajosmizse és Felsőljajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa

KIVONAT

a Társulási Tanács 2025. január 20-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

1/2025.(I.20.) TH.

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2024. évi költségvetésének módosítása**

Lajosmizse és Felsőljajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2024. évi költségvetés módosítását egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el – amennyiben Felsőljajos Község Önkormányzatának és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési rendeletében erre forrást biztosít:

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetésének módosítását – egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadja el:

| | | |
|--|---------------|--------|
| a) A költségvetés bevételi főösszegét | 1 091.886 168 | Ft-ban |
| b) A költségvetés kiadási főösszegét | 1 091.886.168 | Ft-ban |
| | | |
| c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 1.047 907.921 | Ft-ban |
| ca) működési költségvetési bevételek összege | 1.034.907.921 | Ft-ban |
| cb) felhalmozási költségvetési bevételek összege | 13.000.000 | Ft-ban |
| | | |
| d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 1 091 886 168 | Ft-ban |
| da) működési költségvetési kiadások összege | 1.061.555.376 | Ft-ban |
| db) felhalmozási költségvetési kiadások összege | 30.330.792 | Ft-ban |
| | | |
| e) költségvetési egyenleg összegét | -43.978.247 | Ft-ban |
| ea) működési egyenleg | -26 647 455 | Ft-ban |
| eb) felhalmozási egyenleg | -17.330.792 | Ft-ban |
| | | |
| f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg. | 43.987.247 | Ft-ban |
| | | |
| g) a költségvetési hiány belső finanszírozását: | | |
| ga) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével: | 43.978.247 | Ft-ban |
| ga1)működési célra | 28.047.455 | Ft-ban |
| ga2)felhalmozási célra | 15.930.792 | 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 jogcímek között) és a kiadási előirányzatok jogcímek 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.
5. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 150.000 Ft/fő/év egyéb juttatásban és bruttó 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásban részesülnek, melyre a költségvetés 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 2024. 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: 2025. január 20.

1. melléklet az 1/2025. (I.20.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. 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 | 1 034 907 921 | 0 | 1 034 907 921 |
| 1.1. Működési bevételek | 53 182 174 | | 53 182 174 |
| 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül | 981 625 747 | 0 | 981 625 747 |
| 1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül | 899 471 447 | 0 | 899 471 447 |
| 1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK | 82 154 300 | 0 | 82 154 300 |
| 1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 |
| 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 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 1 047 907 921 | 0 | 1 047 907 921 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 43 978 247 | 0 | 43 978 247 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 43 978 247 | 0 | 43 978 247 |
| 4.1.1. Működési célra | 28 047 455 | 0 | 28 047 455 |
| 4.1.2. Felhalmozási célra | 15 930 792 | 0 | 15 930 792 |
| 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 bevételéből | 0 | 0 | 0 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) | 1 091 886 168 | 0 | 1 091 886 168 |
| Kiadások | A. | B. | C. |
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | f e l a d a t | | |
| 1. Működési kiadások | 1 061 555 376 | 0 | 1 061 555 376 |
| 1.1. Személyi juttatások | 723 802 623 | 0 | 723 802 623 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 105 755 984 | 0 | 105 755 984 |
| 1.3. Dologi kiadások | 231 966 769 | 0 | 231 966 769 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 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 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 30 330 792 | 0 | 30 330 792 |
| 2.1. Beruházások | 30 330 792 | 0 | 30 330 792 |
| 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.) | 1 091 886 168 | 0 | 1 091 886 168 |
| 4. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 1 091 886 168 | 0 | 1 091 886 168 |
| <i>Intézményfinanszírozás :</i> | | 898 962 806 | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 112,00 | | |
| EGYSZI | 29,00 | | |
| MESERÉT ÓVODA | 83,00 | | |
| Óvoda Lajosmizse | 60 | | |
| Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége | 8 | | |
| Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége | 3 | | |
| Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye | 12 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | |

2. melléklet az 1/2025. (I.20.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2024. év

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. |
|---|---------------------|----------------|--------------------|
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési bevételek | 899 542 044 | 0 | 899 542 044 |
| 1.1. Működési bevételek | 70 597 | 0 | 70 597 |
| 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül | 899 471 447 | 0 | 899 471 447 |
| 1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül | 899 471 447 | 0 | 899 471 447 |
| 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.) | 899 542 044 | 0 | 899 542 044 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 160 759 | 0 | 160 759 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 160 759 | 0 | 160 759 |
| 4.1.1. Működési célra | 160 759 | 0 | 160 759 |
| 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) | 899 702 803 | 0 | 899 702 803 |
| Kiadások | A. | B. | C. |
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési kiadások | 739 997 | 0 | 739 997 |
| 1.1. Személyi juttatások | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 500 | 0 | 19 500 |
| 1.3. Dologi kiadások | 570 497 | 0 | 570 497 |
| 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 | 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.) | 739 997 | 0 | 739 997 |
| 4. Finanszírozási kiadások | 898 962 806 | 0 | 898 962 806 |
| 4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 898 962 806 | 0 | 898 962 806 |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 899 702 803 | 0 | 899 702 803 |

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

3.melléklet az 1/2025. (I.20.) társulási tanácsi határozathoz
EGYSZI 2024. évi adatai

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. |
|---|---------------------|----------------|--------------------|
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési bevételek | 120 692 358 | 0 | 120 692 358 |
| 1.1. Működési bevételek | 38 438 058 | | 38 438 058 |
| 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül | 82 154 300 | | 82 154 300 |
| 1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK | 82 154 300 | | 82 154 300 |
| 1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 |
| 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 | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 133 692 358 | 0 | 133 692 358 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 225 725 655 | 0 | 225 725 655 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 17 369 548 | 0 | 17 369 548 |
| 4.1.1. Működési célra | 14 686 696 | 0 | 14 686 696 |
| 4.1.2. Felhalmozási célra | 2 682 852 | 0 | 2 682 852 |
| 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 | 208 356 107 | 0 | 208 356 107 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 59 457 541 | | 59 457 541 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből | 148 898 566 | | 148 898 566 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) | 359 418 013 | 0 | 359 418 013 |
| Kiadások | A. | B. | C. |
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési kiadások | 338 335 161 | 0 | 338 335 161 |
| 1.1. Személyi juttatások | 181 777 886 | 0 | 181 777 886 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 536 485 | 0 | 23 536 485 |
| 1.3. Dologi kiadások | 132 990 790 | 0 | 132 990 790 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 1.5.1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül | | 0 | 0 |
| 1.5.3. Működési célú pénzeszközáradás ÁH-n kívülre | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 21 082 852 | 0 | 21 082 852 |
| 2.1. Beruházások | 21 082 852 | 0 | 21 082 852 |
| 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 pénzeszközáradás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 359 418 013 | 0 | 359 418 013 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 29,00 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | |

4.melléklet az 1/2025. (I.20.) társulási tanácsi határozathoz
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi adatai

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. |
|--|---------------------|----------------|--------------------|
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési bevételek | 14 673 519 | 0 | 14 673 519 |
| 1.1. Működési bevételek | 14 673 519 | | 14 673 519 |
| 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.) | 14 673 519 | 0 | 14 673 519 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 717 054 639 | 0 | 717 054 639 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 26 447 940 | | 26 447 940 |
| 4.1.1. Működési célra | 13 200 000 | | 13 200 000 |
| 4.1.2. Felhalmozási célra | 13 247 940 | | 13 247 940 |
| 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 | 690 606 699 | 0 | 690 606 699 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 653 427 822 | | 653 427 822 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből | 37 178 877 | | 37 178 877 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) | 731 728 158 | 0 | 731 728 158 |
| Kiadások | A. | B. | C. |
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési kiadások | 722 480 218 | 0 | 722 480 218 |
| 1.1. Személyi juttatások | 541 874 737 | 0 | 541 874 737 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 199 999 | 0 | 82 199 999 |
| 1.3. Dologi kiadások | 98 405 482 | 0 | 98 405 482 |
| 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 | 9 247 940 | 0 | 9 247 940 |
| 2.1. Beruházások | 9 247 940 | 0 | 9 247 940 |
| 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.) | 731 728 158 | 0 | 731 728 158 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 83,00 | | |
| Lajosmizse Óvoda | 60 | | |
| Felsőljajosi tagintézmény (Óvoda) | 8 | | |
| Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége | 3 | | |
| Lajosmizsei Bölcsőde | 12 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | |

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Fekete Zsolt sk.
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2025. január 20.

Magyar Hajnalka
titkársági ügyintéző