

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

KIVONAT

a Társulási Tanács 2023. május 18-i soros ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

13/2023.(V.18.) TH.

Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

ZÁRSZÁMADÁSI HATÁROZAT

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 2022. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) A költségvetés bevételi főösszegét	795 982 465	865 587 159	865 587 159	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	795 982 465	865 587 159	831 437 960	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	764 967 540	834 563 619	834 563 619	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	764 967 540	834 563 619	834 563 619	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	0	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	795 982 465	865 587 159	831 437 960	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	778 037 150	836 552 240	803 577 203	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	17 945 315	29 034 919	27 860 757	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-31 014 925	-31 023 540	3 125 659	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-13 069 610	-1 988 621	30 986 416	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-17 945 315	-29 034 919	-27 860 757	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	31 014 925	31 023 540	-3 125 659	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:				
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételel:	31 014 925	31 023 540	31 023 540	Ft-ban
ea1)működési célra	13 069 610	9 287 821	9 287 821	Ft-ban
ea2)felhalmozási célra	17 945 315	21 735 719	21 735 719	Ft-ban
eb)külső forrásból, felhalmozási célú hitelfelvételével	0	0	0	Ft-ban
hagyja jóvá.				

2. 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.

3. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulásnak és az általa irányított intézményeknek 2022. évben nem volt közvetett támogatása.

4. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás adósságállománnyal nem rendelkezik.

1. melléklet a 13/2023. (V.18.) társulási tanácsi határozathoz

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

Bevételek	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
feladat			feladat			feladat				
1. Működési bevételek	764 967 540	0	764 967 540	834 563 619	0	834 563 619	834 563 619	0	834 563 619	100,0%
1.1. Működési bevételek	14 921 100		14 921 100	19 604 477		19 604 477	19 604 477		19 604 477	100,0%
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	750 046 440	0	750 046 440	814 859 142	0	814 859 142	814 859 142	0	814 859 142	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	610 046 440	0	610 046 440	669 608 770	0	669 608 770	669 608 770	0	669 608 770	100,0%
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	140 000 000	0	140 000 000	145 250 372	0	145 250 372	145 250 372	0	145 250 372	100,0%
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	764 967 540	0	764 967 540	834 563 619	0	834 563 619	834 563 619	0	834 563 619	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	31 014 925	0	31 014 925	31 023 540	0	31 023 540	31 023 540	0	31 023 540	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	31 014 925	0	31 014 925	31 023 540	0	31 023 540	31 023 540	0	31 023 540	100,0%
4.1.1. Működési célra	13 069 610	0	13 069 610	9 287 821	0	9 287 821	9 287 821	0	9 287 821	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	17 945 315	0	17 945 315	21 735 719	0	21 735 719	21 735 719	0	21 735 719	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	795 982 465	0	795 982 465	865 587 159	0	865 587 159	865 587 159	0	865 587 159	100,0%

Kiadások	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
feladat			feladat			feladat				
1. Működési kiadások	778 037 150	0	778 037 150	836 552 240	0	836 552 240	803 577 203	0	803 577 203	96,1%
1.1. Személyi juttatások	559 831 050	0	559 831 050	566 175 391	0	566 175 391	557 735 781	0	557 735 781	98,5%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 992 249	0	76 992 249	83 479 574	0	83 479 574	81 303 536	0	81 303 536	97,4%
1.3. Dologi kiadások	141 213 851	0	141 213 851	186 897 275	0	186 897 275	164 537 886	0	164 537 886	88,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	17 945 315	0	17 945 315	29 034 919	0	29 034 919	27 860 757	0	27 860 757	96,0%
2.1. Beruházások	17 945 315	0	17 945 315	29 034 919	0	29 034 919	27 860 757	0	27 860 757	96,0%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	795 982 465	0	795 982 465	865 587 159	0	865 587 159	831 437 960	0	831 437 960	96,1%
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	795 982 465	0	795 982 465	865 587 159	0	865 587 159	831 437 960	0	831 437 960	96,1%

Intézményfinanszírozás : 609 646 440

669 208 770

669 208 770

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	114,50
EGYSZI	37,00
MESERÉT ÓVODA	77,50
Óvoda Lajosmizse	60,50
Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8,00
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3,00
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	6,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

	120,00
	37,00
	83,00
	60,00
	8,00
	3,00
	12,00
	0

	113,00
	35,00
	78,00
	55,00
	8,00
	3,00
	12,00
	0

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2022. évi adatai

Bevételek	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	
1. Működési bevételek	610 046 540	0	610 046 540	669 608 818	0	669 608 818	669 608 818	0	669 608 818	100,0%
1.1. Működési bevételek	100	0	100	48	0	48	48	0	48	
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	610 046 440	0	610 046 440	669 608 770	0	669 608 770	669 608 770	0	669 608 770	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	610 046 440	0	610 046 440	669 608 770	0	669 608 770	669 608 770	0	669 608 770	100,0%
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	610 046 540	0	610 046 540	669 608 818	0	669 608 818	669 608 818	0	669 608 818	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	167 136	0	167 136	167 136	0	167 136	167 136	0	167 136	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	167 136	0	167 136	167 136	0	167 136	167 136	0	167 136	100,0%
4.1.1. Működési célra	167 136	0	167 136	167 136	0	167 136	167 136	0	167 136	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	610 213 676	0	610 213 676	669 775 954	0	669 775 954	669 775 954	0	669 775 954	100,0%
Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	567 236	0	567 236	567 184	0	567 184	273 215	0	273 215	48,2%
1.1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Dologi kiadások	567 236	0	567 236	567 184	0	567 184	273 215	0	273 215	48,2%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	567 236	0	567 236	567 184	0	567 184	273 215	0	273 215	48,2%
4. Finanszírozási kiadások	609 646 440	0	609 646 440	669 208 770	0	669 208 770	669 208 770	0	669 208 770	100,0%
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	609 646 440	0	609 646 440	669 208 770	0	669 208 770	669 208 770	0	669 208 770	100,0%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	610 213 676	0	610 213 676	669 775 954	0	669 775 954	669 481 985	0	669 481 985	99,96%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00			0,00			0,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0			0			

3.melléklet a 13/2023. (V.18.) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2022. évi adatai

Bevételek	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési bevételek	153 000 000	0	153 000 000	162 138 403	0	162 138 403	162 138 403	0	162 138 403	100,0%
1.1. Működési bevételek	13 000 000		13 000 000	16 788 031		16 788 031	16 788 031		16 788 031	100,0%
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	140 000 000		140 000 000	145 250 372		145 250 372	145 250 372		145 250 372	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	140 000 000		140 000 000	145 250 372		145 250 372	145 250 372		145 250 372	100,0%
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0		0	0		0	0		0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0		0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	153 000 000	0	153 000 000	162 138 403	0	162 138 403	162 138 403	0	162 138 403	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	185 482 811	0	185 482 811	204 416 071	0	204 416 071	204 416 071	0	204 416 071	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	11 013 794	0	11 013 794	11 013 794	0	11 013 794	11 013 794	0	11 013 794	100,0%
4.1.1. Működési célra	8 114 794	0	8 114 794	6 824 390	0	6 824 390	6 824 390	0	6 824 390	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 899 000	0	2 899 000	4 189 404	0	4 189 404	4 189 404	0	4 189 404	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0	
4.2.1. Működési célra	0		0	0		0	0		0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0	0		0	0		0	
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	174 469 017	0	174 469 017	193 402 277	0	193 402 277	193 402 277	0	193 402 277	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	51 519 867		51 519 867	52 505 127		52 505 127	52 505 127		52 505 127	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	122 949 150		122 949 150	140 897 150		140 897 150	140 897 150		140 897 150	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	338 482 811	0	338 482 811	366 554 474	0	366 554 474	366 554 474	0	366 554 474	100,0%

Kiadások	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési kiadások	335 583 811	0	335 583 811	362 365 070	0	362 365 070	350 008 763	0	350 008 763	96,6%
1.1. Személyi juttatások	208 789 826	0	208 789 826	204 419 048	0	204 419 048	204 419 048	0	204 419 048	100,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 263 985	0	26 263 985	27 799 592	0	27 799 592	27 799 592	0	27 799 592	100,0%
1.3. Dologi kiadások	100 530 000	0	100 530 000	130 146 430	0	130 146 430	117 790 123	0	117 790 123	90,5%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú támogatás AH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	2 899 000	0	2 899 000	4 189 404	0	4 189 404	3 989 404	0	3 989 404	95,2%
2.1. Beruházások	2 899 000	0	2 899 000	4 189 404	0	4 189 404	3 989 404	0	3 989 404	95,2%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	338 482 811	0	338 482 811	366 554 474	0	366 554 474	353 998 167	0	353 998 167	96,6%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

37,00
0

35,00
0

4. melléklet a 13/2023. (V.18.) társulási tanácsi határozathoz

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi adatai

Bevételek	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t				
1. Működési bevételek	1 921 000	0	1 921 000	2 816 398	0	2 816 398	2 816 398	0	2 816 398	100,0%
1.1. Működési bevételek	1 921 000		1 921 000	2 816 398		2 816 398	2 816 398		2 816 398	100,0%
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	0		0	0		0	0		0	
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0		0	0		0	0		0	
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0		0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0	0		0	0		0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0		0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 921 000	0	1 921 000	2 816 398	0	2 816 398	2 816 398	0	2 816 398	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	455 011 418	0	455 011 418	495 649 103	0	495 649 103	495 649 103	0	495 649 103	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	19 833 995		19 833 995	19 842 610		19 842 610	19 842 610		19 842 610	100,0%
4.1.1. Működési célra	4 787 680		4 787 680	2 296 295		2 296 295	2 296 295		2 296 295	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	15 046 315		15 046 315	17 546 315		17 546 315	17 546 315		17 546 315	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0	
4.2.1. Működési célra	0		0	0		0	0		0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0	0		0	0		0	
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	435 177 423		435 177 423	475 806 493		475 806 493	475 806 493		475 806 493	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	430 735 480		430 735 480	469 690 114		469 690 114	469 690 114		469 690 114	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	4 441 943		4 441 943	6 116 379		6 116 379	6 116 379		6 116 379	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	456 932 418	0	456 932 418	498 465 501	0	498 465 501	498 465 501	0	498 465 501	100,0%

Kiadások	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t				
1. Működési kiadások	441 886 103	0	441 886 103	473 619 986	0	473 619 986	453 295 225	0	453 295 225	95,7%
1.1. Személyi juttatások	351 041 224		351 041 224	361 756 343		361 756 343	353 316 733		353 316 733	97,7%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 728 264		50 728 264	55 679 982		55 679 982	53 503 944		53 503 944	96,1%
1.3. Dologi kiadások	40 116 615		40 116 615	56 183 661		56 183 661	46 474 548		46 474 548	82,7%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		0	0		0	
1.5.1. Elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0	
1.5.2. Működési célú támogatás AH-n belül	0		0	0		0	0		0	
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	0		0	0		0	0		0	
2. Felhalmozási kiadások	15 046 315	0	15 046 315	24 845 515	0	24 845 515	23 871 353	0	23 871 353	96,1%
2.1. Beruházások	15 046 315		15 046 315	24 845 515		24 845 515	23 871 353		23 871 353	96,1%
2.2. Felújítások	0		0	0		0	0		0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		0	0		0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0		0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	456 932 418	0	456 932 418	498 465 501	0	498 465 501	477 166 578	0	477 166 578	95,7%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	77,50
Óvoda Lajosmizse	60,5
Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

83,00
60
8
3
12
0

78,00
55
8
3
12
0

Felelős: Társulás Tanács
Határidő: 2023. május 18.

Kihagyva a kihagyandókat!

Basky András sk.
elnök

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2023. május 18.

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kmf.

Jegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.
Társulási Tanács Tag