

KIVONAT

a Társulási Tanács 2024. december 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

48/2024.(XII.19.) TH.

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

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2024. évi költségvetés módosítását egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el – amennyiben Felsőlajos 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 | 1 135 355 926 | Ft-ban |
| b) A költségvetés kiadási főösszegét | 1 135 355 926 | Ft-ban |
| | | |
| c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 1 091 377 679 | Ft-ban |
| ca) működési költségvetési bevételek összege | 1 078 377 679 | Ft-ban |
| cb) felhalmozási költségvetési bevételek összege | 13 000 000 | Ft-ban |
| | | |
| d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 1 135 355 926 | Ft-ban |
| da) működési költségvetési kiadások összege | 1 097 425 134 | Ft-ban |
| db) felhalmozási költségvetési kiadások összege | 37 930 792 | Ft-ban |
| | | |
| e) költségvetési egyenleg összegét | -43 978 247 | Ft-ban |
| ea) működési egyenleg | -19 047 455 | Ft-ban |
| eb) felhalmozási egyenleg | -24 930 792 | Ft-ban |
| | | |
| f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg. | 43 978 247 | 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: 2024. december 19.

1. melléklet a 48/2024.(XII.19.) 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 |
| | feladat | | |
| 1. Működési bevételek | 1 078 377 679 | 0 | 1 078 377 679 |
| 1.1. Működési bevételek | 36 277 319 | | 36 277 319 |
| 1.2. Működési célú támogatások AH-n belül | 1 042 100 360 | 0 | 1 042 100 360 |
| 1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül | 959 946 060 | 0 | 959 946 060 |
| 1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK | 82 154 300 | 0 | 82 154 300 |
| 1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 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.) | 1 091 377 679 | 0 | 1 091 377 679 |
| 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 | 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 bevételéből | 0 | 0 | 0 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) | 1 135 355 926 | 0 | 1 135 355 926 |
| Kiadások | A. | B. | C. |
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési kiadások | 1 097 425 134 | 0 | 1 097 425 134 |
| 1.1. Személyi juttatások | 748 885 937 | 0 | 748 885 937 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 110 559 024 | 0 | 110 559 024 |
| 1.3. Dologi kiadások | 237 950 173 | 0 | 237 950 173 |
| 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 AH-n belül | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 37 930 792 | 0 | 37 930 792 |
| 2.1. Beruházások | 37 930 792 | 0 | 37 930 792 |
| 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.) | 1 135 355 926 | 0 | 1 135 355 926 |
| 4. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 1 135 355 926 | 0 | 1 135 355 926 |
| | Intézményfinanszírozás : | | 959 437 419 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 112,00 | | |
| EGYSZI | 29,00 | | |
| MESERÉT ÓVODA | 83,00 | | |
| Óvoda Lajosmizse | 60 | | |
| Felsőajajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége | 8 | | |
| Felsőajajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége | 3 | | |
| Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye | 12 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | |

2. melléklet a 48/2024.(XII.19.) 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 | 960 016 635 | 0 | 960 016 635 |
| 1.1. Működési bevételek | 70 575 | 0 | 70 575 |
| 1.2. Működési célú támogatások AH-n belül | 959 946 060 | 0 | 959 946 060 |
| 1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül | 959 946 060 | 0 | 959 946 060 |
| 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.) | 960 016 635 | 0 | 960 016 635 |
| 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) | 960 177 394 | 0 | 960 177 394 |
| Kiadások | A. | B. | C. |
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési kiadások | 739 975 | 0 | 739 975 |
| 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 | 570 475 | 0 | 570 475 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. Működési célú támogatás AH-n belül | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-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.) | 739 975 | 0 | 739 975 |
| 4. Finanszírozási kiadások | 959 437 419 | 0 | 959 437 419 |
| 4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 959 437 419 | 0 | 959 437 419 |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 960 177 394 | 0 | 960 177 394 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0,00 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | |

3.melléklet a 48/2024.(XII.19.) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2024. évi adatai

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. |
|---|---------------------|----------------|--------------------|
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési bevételek | 105 493 354 | 0 | 105 493 354 |
| 1.1. Működési bevételek | 23 339 054 | | 23 339 054 |
| 1.2. Működési célú támogatások AH-n belül | 82 154 300 | | 82 154 300 |
| 1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK | 82 154 300 | | 82 154 300 |
| 1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 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.) | 118 493 354 | 0 | 118 493 354 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 251 200 268 | 0 | 251 200 268 |
| 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 | 233 830 720 | 0 | 233 830 720 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 56 935 154 | | 56 935 154 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből | 176 895 566 | | 176 895 566 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) | 369 693 622 | 0 | 369 693 622 |
| Kiadások | A. | B. | C. |
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési kiadások | 345 010 770 | 0 | 345 010 770 |
| 1.1. Személyi juttatások | 183 545 685 | 0 | 183 545 685 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 046 299 | 0 | 26 046 299 |
| 1.3. Dologi kiadások | 135 388 786 | 0 | 135 388 786 |
| 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 AH-n belül | | 0 | 0 |
| 1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 24 682 852 | 0 | 24 682 852 |
| 2.1. Beruházások | 24 682 852 | 0 | 24 682 852 |
| 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.) | 369 693 622 | 0 | 369 693 622 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 29,00 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | |

4.melléklet a 48/2024.(XII.19.) társulási tanácsi határozathoz

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi adatai

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. |
|--|---------------------|----------------|--------------------|
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező feladat | önként vállalt | Összesen |
| 1. Működési bevételek | 12 867 690 | 0 | 12 867 690 |
| 1.1. Működési bevételek | 12 867 690 | | 12 867 690 |
| 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.) | 12 867 690 | 0 | 12 867 690 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 752 054 639 | 0 | 752 054 639 |
| 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 | 725 606 699 | 0 | 725 606 699 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 684 427 822 | | 684 427 822 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből | 41 178 877 | | 41 178 877 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) | 764 922 329 | 0 | 764 922 329 |
| Kiadások | A. | B. | C. |
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező feladat | önként vállalt | Összesen |
| 1. Működési kiadások | 751 674 389 | 0 | 751 674 389 |
| 1.1. Személyi juttatások | 565 190 252 | 0 | 565 190 252 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 493 225 | 0 | 84 493 225 |
| 1.3. Dologi kiadások | 101 990 912 | 0 | 101 990 912 |
| 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 | 13 247 940 | 0 | 13 247 940 |
| 2.1. Beruházások | 13 247 940 | 0 | 13 247 940 |
| 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.) | 764 922 329 | 0 | 764 922 329 |
| 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
elnökJegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2024. december 19.

Magyar Hajnalka
titkársági ügyintéző