

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsa  
LMKOH/1204-1/2025.**

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális  
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa  
2025. január 20-án, 13.00 órakor Lajosmizse Városháza Földszinti  
Tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv**

Az ülésen készült határozat száma és tárgya:

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

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

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2025. január 20-án 13.00 órakor, Lajosmizse Városháza Földszinti Tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

<b>Jelen vannak:</b>	Juhász Gyula	Tanács Alelnök
	Accsai-Szabó Márta	Tanács Tag
	Fekete Zsolt	Tanács Elnök
	Basky András	Tanács Tag
	Bagó István	Tanács Tag
	Sebők Márta	Tanács Tag
	Makainé Antal Anikó	Tanács Tag
	Kun János	Tanács Tag

**Tanácskozási joggal meghívottak:** dr. Balogh László jegyző  
Muhariné Mayer Piroska aljegyző

**Egyéb meghívottak:** Gulyás Attiláné pénzügyi referens  
Sipos Ágnes Meserét Óvoda főigazgató  
Szerző Zsuzsanna Dóra EGYYSZI intézményvezető  
Torma-Vály Bettina EGYYSZI intvez. helyettes  
Gulyás Annamária pénzügyi irodavezető

**Jegyzőkönyvvezető:** Magyar Hajnalka titkársági ügyintéző

**Fekete Zsolt elnök:** Köszöntök mindenkit a mai Társulási Tanács rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy nyolc fővel határozatképesek vagyunk, Galántai Gábor és Horváth Sándor igazoltan van távol az ülésről. A meghívón egy napirendi pont szerepel, aki elfogadja, az kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadta el:

	<b>Napirend</b>	<b>Előterjesztő</b>
1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.19.) társulási tanácsi határozat módosítása	Fekete Zsolt elnök

**1. napirendi pont:**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.19.) társulási tanácsi határozat módosítása**

**Fekete Zsolt elnök:**

*Elnök úr ismertette az előterjesztésben foglaltakat.*

Az elhangzottakkal kapcsolatosan valakinek van esetleg kérdése, vagy észrevétele?

**Basky András tanácsstag:** Egy technikai jellegű kérdésem lenne. Érdekelne, hogy az MVM számlái azok most helyre kerültek-e már, vagy még mindig oda-vissza számlázgatunk?

**Fekete Zsolt elnök:** Az MVM-nél Pócsik Tímeával beszéltünk több soron arról, hogy jó lenne, ha időben küldenék a számlákat. Nehéz így tervezni, ezzel így gazdálkodni. De már kezd normalizálódni a helyzet.

**Sebők Márta tanácsstag:** És az intézményeknél az éves elszámoló számla mikor jön? Úgy, mint a lakosságnál, valamikor március, áprilisban?

**dr. Balogh László jegyző:** Változó.

**Sipos Ágnes főigazgató:** Mi havonta diktáljuk az óraállásokat, nincs ilyen nálunk. Nem jönnek külön leolvasni.

**Gulyás Annamária pénzügyi irodavezető:** Elvileg szeptember 30-ig szolt az előző időszak, ekkor leolvasták. Írtunk a szolgáltatóknak egy levelet, és októberben megérkezett a vég számla.

**Sebők Márta tanácsstag:** Akkor szeptemberben van a forduló?

**Gulyás Annamária pénzügyi irodavezető:** Igen.

**Fekete Zsolt elnök:** Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

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

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

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közzolgáltató 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	1 091.886 168	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 hagyja jóvá.	0	Ft-ban

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 jogcímeik között) és a kiadási előirányzatok jogcímeik 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
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 034 907 921</b>	<b>0</b>	<b>1 034 907 921</b>
1.1. Működési bevételek	53 182 174		53 182 174
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	981 625 747	0	981 625 747
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	899 471 447	0	899 471 447
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	100 000	0	100 000
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</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	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 000 000	0	13 000 000
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 047 907 921</b>	<b>0</b>	<b>1 047 907 921</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>43 978 247</b>	<b>0</b>	<b>43 978 247</b>
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 bevételeiből	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>1 091 886 168</b>	<b>0</b>	<b>1 091 886 168</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 061 555 376</b>	<b>0</b>	<b>1 061 555 376</b>
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 AH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	30 000	0	30 000
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>30 330 792</b>	<b>0</b>	<b>30 330 792</b>
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 kívülről	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>1 091 886 168</b>	<b>0</b>	<b>1 091 886 168</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>1 091 886 168</b>	<b>0</b>	<b>1 091 886 168</b>

  

<i>Intézményfinanszírozás :</i>	898 962 806
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>112,00</b>
<b>EGYSZI</b>	<b>29,00</b>
<b>MESERÉT ÓVODA</b>	<b>83,00</b>
Ovoda Lajosmizse	60
Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	12
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>

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		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>899 542 044</b>	<b>0</b>	<b>899 542 044</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>899 542 044</b>	<b>0</b>	<b>899 542 044</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>160 759</b>	<b>0</b>	<b>160 759</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	160 759		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
4.2.1. Működési célra		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
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből		0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>899 702 803</b>	<b>0</b>	<b>899 702 803</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>739 997</b>	<b>0</b>	<b>739 997</b>
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
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-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>739 997</b>	<b>0</b>	<b>739 997</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>898 962 806</b>	<b>0</b>	<b>898 962 806</b>
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	898 962 806	0	898 962 806
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>899 702 803</b>	<b>0</b>	<b>899 702 803</b>

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		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>120 692 358</b>	<b>0</b>	<b>120 692 358</b>
1.1. Működési bevételek	38 438 058		38 438 058
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	100 000	0	<b>100 000</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</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	13 000 000		<b>13 000 000</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>133 692 358</b>	<b>0</b>	<b>133 692 358</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>225 725 655</b>	<b>0</b>	<b>225 725 655</b>
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	<b>208 356 107</b>	<b>0</b>	<b>208 356 107</b>
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>359 418 013</b>	<b>0</b>	<b>359 418 013</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>338 335 161</b>	<b>0</b>	<b>338 335 161</b>
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 AH-n belül		0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszköztátadás AH-n kívülre	30 000	0	<b>30 000</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>21 082 852</b>	<b>0</b>	<b>21 082 852</b>
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 belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>359 418 013</b>	<b>0</b>	<b>359 418 013</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>29,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		



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 feladat	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>14 673 519</b>	<b>0</b>	<b>14 673 519</b>
1.1. Működési bevételek	14 673 519		14 673 519
1.2. Működési célú támogatások AH-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>14 673 519</b>	<b>0</b>	<b>14 673 519</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>717 054 639</b>	<b>0</b>	<b>717 054 639</b>
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 szervi 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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>731 728 158</b>	<b>0</b>	<b>731 728 158</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>722 480 218</b>	<b>0</b>	<b>722 480 218</b>
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 AH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszköztátadás AH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>9 247 940</b>	<b>0</b>	<b>9 247 940</b>
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>731 728 158</b>	<b>0</b>	<b>731 728 158</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>83,00</b>		
Lajosmizse Óvoda	60		
Felsőljajosi tagintézmény (Óvoda)	8		
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsőde	12		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Gulyás Annamária pénzügyi irodavezető:** Még annyit szeretnék mondani, hogy az óvodától, amit visszavontunk 35 millió forint, az az előző évre vonatkozóan az óvodapedagógusokra vissza kell fizetnünk. Egyelőre nem tudjuk, hogy mennyit kell visszafizetnünk, meg azt sem, hogy ennek mennyi lesz a kamata. Erre a 35 millió forintra azért képeztük meg ezt a visszavonást, hogy ez lesz a címkézett fedezete. Amint most elmondtam, azt a 2025-ös költségvetésbe majd úgy rakom bele, hogy az címkézve lesz, csak erre.

**Basky András tanácsstag:** Ha csak erre címkézzük, az nem okoz majd problémát a későbbi felhasználásnál?

**Gulyás Annamária pénzügyi irodavezető:** Év végén majd fel tudjuk oldani.

**Basky András tanácsstag: Értem.** Amikor arról volt szó, hogy a maradék 13 millió forintot, amit elkülönítettünk a várható energiaszámlákra, akkor arról volt szó, hogy ezt a pénzt nem tudjuk másra használni, csak erre.

**dr. Balogh László jegyző:** Azt gondolom, hogy az egy más helyzet volt. Az MVM még az ősszel jelezte, hogy érvényesíteni szeretné ezt az el nem használt energiamennyiség iránti kötbér igényét. Ez elhúzódott, és nem lehetett tudni, hogy ezt az MVM érvényesíti-e végül, vagy nem. Itt viszont ez április, májusban ki fogják szabni. Az óvónői bértömeg visszafizetéséhez lesz egy olyan program, amivel a kollégáknak megmondják, hogy hogyan kell ezt visszafizetni, és hogy kell a kamatot rá kiszámolni. Volt már ilyen tavaly, szerintem ez a beszámoló után fog megtörténni. Tavaly a Faragó túligényelte magát, és nem használta fel, és a Kincstár irányította a kolleginát, hogy mit és hogyan kell kiszámíttatni a géppel, és aznap be is kell fizetni. Ez be fog következni, ez nagyjából fél év.

**Gulyás Annamária pénzügyi irodavezető:** Ha ebből a 35 millió forintból kifizettünk minden, és marad belőle, akkor azt az általános tartalékba átvezetjük, és onnantól szabadon felhasználható.

**Fekete Zsolt elnök:** Köszönjük szépen a tájékoztatást, az ülést 13:12-kor lezárom.

Fekete Zsolt  
elnök



Sebők Márta  
Tanács Tag  
jkv.hit.