

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató
Társulás**

Társulási Tanácsának 2024. február 19-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi költségvetése

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Annamária
pénzügyi vezető

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2024. február 19-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi költségvetése

Ügyiratszám: LMKOH/1229-1/2024.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Országgyűlés Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

A központi költségvetésről szóló törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2023. október 1-jén lépett hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2), (3) és (4) bekezdése szerint

24. § (1)*

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.*

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.*

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indoklással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,*

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és*

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”*

Lajosmizse Város Önkormányzata a 93/2013. (V.31.) határozatában, Felsőlajos Község Önkormányzata a 38/2013. (V.31.) határozatában hagyta jóvá a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodását.

Az Áht. 26. § -a az alábbiakról rendelkezik:

„26. (1) * A nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,

b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete vagy a társulási tanács gyakorolja,

c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy a társulási tanács elnöke látja el,

d) a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője vagy a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

(2) A térségi fejlesztési tanácsra a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy **költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,** a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.”

Az Áht. 26.§ (1) bekezdése a 23-25.§-ai alkalmazását írja elő a Társulásra:

„23. § (1) *

(2) * A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) * a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) * a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást,

i) * a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelésének összegét,

(2a) * A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltakon túl

a) a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társaság,

b) a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság

előző évi elfogadott beszámolóját, és amennyiben jogszabályi kötelezettség előírta, az ezekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést is.

(2b) * Ha a (2a) bekezdés szerinti beszámoló alapján a gazdasági társaság az előző évben veszteséges volt, és azt a mérlegben szereplő, a saját tőke részét képező eredménytartalék sem ellensúlyozta, az önkormányzat költségvetési rendeletéhez mellékelni kell az érintett gazdasági társaság tárgyévi üzleti tervét is, amelyben

a) veszteség nem tervezhető, vagy

b) amennyiben a gazdasági társaság üzleti tervében veszteséget tervez, akkor annak fedezetét az önkormányzat költségvetési rendeletében – a tulajdoni részarányának megfelelő mértékében – támogatásként meg kell tervezni a támogatást fedező, közgazdasági megalapozottságú önkormányzati többletbevétel, vagy intézkedés bemutatásával.

(2c) * A (2b) bekezdésben foglaltakat az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása során is alkalmazni kell.

(3) A költségvetési rendeletben különítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) * A Möt. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

15. A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása

24. § (1)*

(2)* A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3)* A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b)* a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c)* a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d)* a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

16. A helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodásának szabályai

25. § (1)* Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4)* A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.”

Az Áht. 23. § (2) bekezdés

- a. a)-ba) pontjaiban foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza,
- b. bb) pontban szereplő államigazgatási feladatokat a társulás intézményei nem látnak el, így a táblázat azt nem tartalmazza,
- c. c) pontjában foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza,
- d. d) pontjában foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza,
- e. e)-g) pontjaiban foglaltak a társulás vonatkozásában nemlegesek, így azokat a társulás költségvetése nem tartalmazza,

- f. h) pontjában foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza.
- g. i) pontjaiban foglaltak a társulás vonatkozásában nemlegesek, így azokat a társulás költségvetése nem tartalmazza,
- h. 2a)-2c) pontjaiban foglaltak a társulás vonatkozásában nemlegesek, így azokat a társulás költségvetése nem tartalmazza,
- i. (3)-(4) bekezdésben foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés

- a. a) pontjában foglaltakat az előterjesztés 1. és 2. melléklete tartalmazza,
- b. b) pontjában foglaltakat az előterjesztés 3. 4. és 5. melléklete tartalmazza,
- c. c)-d) pontjaiban foglaltak a társulás vonatkozásában nemlegesek, így azokat az előterjesztés nem tartalmazza.

Az Áht. 29/A. §. szerint „*A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg*

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az előterjesztés 6. melléklete mutatja a Társulás kimutatását a Stabilitási tv. 8. § (1) bekezdése valamint a 45. § (1) bekezdés szerinti adatokat.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § értelmében „(1) A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendeletervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”

Fenti jogszabályhelyre hivatkozva a társulás 2024. évi költségvetésének egyeztetése céljából Lajosmizse Város Jegyzője **intézményvezetői értekezletet** hív össze a Társulás által fenntartott intézmények vezetői bevonásával **2024. február 19-én 9.00 órára.**

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi költségvetésének szöveges indoklása:

Bevételek alakulása:

Működési bevételek:

A bevételek működési költségvetése a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegének 100 %-a.

Működési bevételek:

A működési bevétel a tárgyévi költségvetési bevételek 1,1 %-a.

Az EGYSZI bevétele főként a szociális intézményi ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, bérleti díjak, az egészségügyi feladat-ellátási szerződések szerinti fenntartási költségtérítésekből származik.

A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bevétele a bölcsődei gondozási díjak bevételeiből származik.

Működési célú támogatások:

A működési célú támogatások a tárgyév költségvetési bevételek 98,9 %-a. A működési célú támogatások egyik része, a 2024. évi központi költségvetésből állami normatívák szerinti támogatások alapján:

1. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére normatívában biztosított források:

	Ft ban
	Eredeti előirányzat
Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	483 332 600
Óvodaműködtetési támogatás	75 103 352
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
Diabétesz ellátási pótlék	1.434 000
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	123 059 200
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	104 152 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	18 907 200

2. EGYSZI részére normatívában biztosított források:

	Ft ban
	Eredeti előirányzat
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	41 609 265
Család- és gyermekjóléti szolgálat	17 272 060
Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás	5 694 045
Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	4 699 860
Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 871 100
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6.047 200
Szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adója	36 127 044

3. A Társulás és intézményei feladatellátásukhoz támogatásként az alábbi megbontásban kapnak finanszírozást a Társuláson keresztül:

	Ft-ban		
	Összes	Lajosmizsétől	Felsőlajostól
Meserét Óvoda	682 929 152	682.929 152	0
EGYSZI	203 778 582	191 924 005	11 854 577
Összes intézményfinanszírozás	886 707 734	874 853 157	11 854 577
Társulás	508.741	474 085	34 656

Társulás és intézmények támogatása összevontan	887 216 475	875 327 242	11 889 233
--	-------------	-------------	------------

6. EGYSZI működési célú támogatást kap egyes feladatai ellátásához a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az elkülönített fizetési számlájára. A 2024. évre eredeti előirányzatként **67.000.000 Ft** került betervezésre.

Felhalmozási bevételek:

A 2024. évben nem várható felhalmozási bevétel.

Finanszírozási bevételek:

A 2023. évi költségvetési maradványok összege: **52.543.737 Ft**, amely tartalmazza az intézmények maradványának összegét is.

Kiadások alakulása:

Működési kiadások:

A működési kiadások a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegének 98,46 %-a.

Személyi jutattások:

A személyi juttatások a tárgyévi költségvetési kiadások 68,39%-a.

Az éves engedélyezett létszám tervezete 112 fő. A minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatása jelentős.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

A tárgyévi költségvetési kiadások 10,16%-a.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások a tárgyévi költségvetési kiadások 19,89%-a.

A 2024. év a 2023-as teljesítési adatok valamint az inflációs változások alapján került betervezésre.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások a költségvetési kiadások 1,53 %-a.

Az intézmények működéséhez szükséges minimális beruházások betervezésre kerültek.

Összefoglalás

Mérleg szöveges indoklása: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás bevételi főösszege 2024. évben **1 035 643 266 Ft**; melyből **983 099 529 Ft** költségvetési bevétel, **52 543 737 Ft** pedig a 2023. év költségvetési maradványa.

A kiadások fő összege **1.035.804 025 Ft**. A működési kiadások **1 019 873 233 Ft**, a felhalmozási kiadások **15 930 792 Ft**.

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás működési célú támogatást kap, melynek összege 2024. évben **954 216 375 Ft**.

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás a működési célú támogatásból intézményfinanszírozásként átad **886 707 734 Ft-ot**:

- Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye részére **203 778 582 Ft-ot**, valamint
- Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére **682 929 152 Ft-ot**.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezet kerül előterjesztésre a Társulási Tanács elé:

Lajosmizse, 2024. február 14.

Basky András sk.
Társulási Tanács elnöke

Határozat-tervezet

.../2024. (...) TH

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2024. évi költségvetése**

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	1 035.643 266	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1.035 804 025	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	983 009 529	Ft-ban
ca) működési költségvetési bevételek összege	983 099 529	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 035 804 025	Ft-ban
da) működési költségvetési kiadások összege	1 019 873 233	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetési kiadások összege	15 930 792	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összegét	-52 704 496	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-36 773 704	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-15 930 792	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	52 704 496	Ft-ban
g) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ga) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	52 543 737	Ft-ban
ga1) működési célra	36 612 945	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 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/év egyéb juttatásban és bruttó 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásban részesülhetnek, amennyiben a költségvetés erre 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. február 19.

1. melléklet a/2024. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
1. Működési bevételek	983 099 529	0	983 099 529
1.1. Működési bevételek	28 883 154		28 883 154
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	954 216 375	0	954 216 375
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	887 216 375	0	887 216 375
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	67 000 000	0	67 000 000
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.)	983 099 529	0	983 099 529
4. Finanszírozási bevételek	52 704 496	0	52 704 496
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	52 704 496	0	52 704 496
4.1.1. Működési célra	36 773 704	0	36 773 704
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 szervi 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)	1 035 804 025	0	1 035 804 025

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
1. Működési kiadások	1 019 873 233	0	1 019 873 233
1.1. Személyi juttatások	708 465 532	0	708 465 532
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 304 371	0	105 304 371
1.3. Dologi kiadások	206 073 330	0	206 073 330
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	15 930 792	0	15 930 792
2.1. Beruházások	15 930 792	0	15 930 792
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.)	1 035 804 025	0	1 035 804 025
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 035 804 025	0	1 035 804 025

Intézményfinanszírozás : 886 707 734

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 a/2024. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2024. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	887 216 475	0	887 216 475
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	887 216 375	0	887 216 375
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	887 216 375	0	887 216 375
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.)	887 216 475	0	887 216 475
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 szervi 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)	887 377 234	0	887 377 234
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	669 500	0	669 500
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	500 000	0	500 000
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.)	669 500	0	669 500
4. Finanszírozási kiadások	886 707 734	0	886 707 734
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	886 707 734	0	886 707 734
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	887 377 234	0	887 377 234
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

3.melléklet a/2024 (....) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2024. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	90 339 054	0	90 339 054
1.1. Működési bevételek	23 339 054		23 339 054
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	67 000 000		67 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	67 000 000		67 000 000
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
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.)	90 339 054	0	90 339 054
4. Finanszírozási bevételek	229 874 379	0	229 874 379
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	26 095 797	0	26 095 797
4.1.1. Működési célra	23 412 945	0	23 412 945
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	203 778 582	0	203 778 582
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	41 609 265		41 609 265
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	162 169 317		162 169 317
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	320 213 433	0	320 213 433
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	317 530 581	0	317 530 581
1.1. Személyi juttatások	180 311 897	0	180 311 897
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 625 906	0	25 625 906
1.3. Dologi kiadások	111 562 778	0	111 562 778
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 pénzeszközátadás AH-n kívülre	30 000	0	30 000
2. Felhalmozási kiadások	2 682 852	0	2 682 852
2.1. Beruházások	2 682 852	0	2 682 852
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.)	320 213 433	0	320 213 433
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

3. melléklet a/2024 (.....) 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	5 544 000	0	5 544 000
1.1. Működési bevételek	5 544 000		5 544 000
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
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.)	5 544 000	0	5 544 000
4. Finanszírozási bevételek	709 377 092	0	709 377 092
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	682 929 152	0	682 929 152
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	682 929 152		682 929 152
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	714 921 092	0	714 921 092
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	701 673 152	0	701 673 152
1.1. Személyi juttatások	528 003 635	0	528 003 635
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 658 965	0	79 658 965
1.3. Dologi kiadások	94 010 552	0	94 010 552
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.)	714 921 092	0	714 921 092
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	83,00		
Lajosmizse Óvoda			60
Felsőlajosi tagintézmény (Óvoda)			8
Felsőlajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége			3
Lajosmizsei Bölcsőde			12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Lajsmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024.évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	954 216 375	K1	1. Személyi juttatások	708 465 532
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	887 216 375	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 304 371
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	67 000 000	K3	3. Dologi kiadások	206 073 330
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	30 000
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		5.1. Elvonások és befizetések	0
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	0		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0
8	B4	4. Működési bevételek	28 883 154		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	30 000
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	0		5.4. Tartalékok	0
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	6. Beruházások	15 930 792
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	7. Felújítások	0
12				K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	983 099 529			
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	0		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	1 019 873 233
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	983 099 529		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	15 930 792
18					A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 035 804 025
19						
20	B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	52 704 496		Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-36 773 704
21		III. Belső forrásból	52 704 496		Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-15 930 792
22		1. Költségvetési maradvány felhasználása	52 704 496		Költségvetési egyenleg	-52 704 496
23		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0			
24		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
25		IV. Külső forrásból	0	K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
26		1. Működési célú hitel felvétele	0			
27		2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0			
28					KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 035 804 025
29		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		működési célú	1 019 873 233
30		IV. Külső forrásból	0		felhalmozási célú	15 930 792
31		1. Működési célú hitel felvétele	0		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-52 704 496
32		2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0		működési célú	-36 773 704

33			felhalmozási célú	-15 930 792
38	6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 035 804 025	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 035 804 025
39	Működési célú bevételek	1 035 804 025	Működési célú kiadások	1 019 873 233
40	Felhalmozási célú bevételek	0	Felhalmozási célú kiadások	15 930 792
41			KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	15 930 792
42			KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-15 930 792

2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Működési bevételek	983 099 529	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	983 099 529
1.1. Működési bevételek	28 883 154	2 406 930	2 406 930	2 406 930	2 406 930	2 406 930	2 406 930	2 406 930	2 406 930	2 406 930	2 406 930	2 406 930	2 406 930	28 883 154
1.2. Működési célú tám. ÁH-n.b.	954 216 375	79 518 031	79 518 031	79 518 031	79 518 031	79 518 031	79 518 031	79 518 031	79 518 031	79 518 031	79 518 031	79 518 031	79 518 031	954 216 375
1.3. Műk.c.pesz.k.átv. ÁH-n.kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Felh.c.pesz.k.átv. ÁH-n.kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	983 099 529	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	983 099 529
4. Finanszírozási bevételek	52 704 496	31 014 925	21 689 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 704 496
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 035 804 025	112 939 886	103 614 532	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	81 924 961	1 035 804 025
1. Működési kiadások	1 019 873 233	84 989 436	84 989 436	84 989 436	84 989 436	84 989 436	84 989 436	84 989 436	84 989 436	84 989 436	84 989 436	84 989 436	84 989 436	1 019 873 233
1.1. Személyi juttatások	708 465 532	59 038 794	59 038 794	59 038 794	59 038 794	59 038 794	59 038 794	59 038 794	59 038 794	59 038 794	59 038 794	59 038 794	59 038 794	708 465 532
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 304 371	8 775 364	8 775 364	8 775 364	8 775 364	8 775 364	8 775 364	8 775 364	8 775 364	8 775 364	8 775 364	8 775 364	8 775 364	105 304 371
1.3. Dologi kiadások	206 073 330	17 172 778	17 172 778	17 172 778	17 172 778	17 172 778	17 172 778	17 172 778	17 172 778	17 172 778	17 172 778	17 172 778	17 172 778	206 073 330
1.5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
2. Felhalmozási kiadások	15 930 792	1 327 566	1 327 566	1 327 566	1 327 566	1 327 566	1 327 566	1 327 566	1 327 566	1 327 566	1 327 566	1 327 566	1 327 566	15 930 792
2.1. Beruházások	15 930 792	1 327 566	1 327 566	1 327 566	1 327 566	1 327 566	1 327 566	1 327 566	1 327 566	1 327 566	1 327 566	1 327 566	1 327 566	15 930 792
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 035 804 025	86 317 002	86 317 002	86 317 002	86 317 002	86 317 002	86 317 002	86 317 002	86 317 002	86 317 002	86 317 002	86 317 002	86 317 002	1 035 804 025
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 035 804 025	86 317 002	86 317 002	86 317 002	86 317 002	86 317 002	86 317 002	86 317 002	86 317 002	86 317 002	86 317 002	86 317 002	86 317 002	1 035 804 025

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
Intézmény megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2025. évben	2026. évben	2027. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1./2024 (.....)JTH	Kinevezések	Bruttó bérek	határozatlan	***	480 735 519	160 245 173	160 245 173	160 245 173	
2./2024 (.....)JTH		járadékok	határozatlan	***	69 745 527	23 248 509	23 248 509	23 248 509	
3./2024 (.....)JTH	megbízási szerződés Urbán Miklós ev.	informatikai feladatellátás	határozatlan	***	5 661 279	1 887 093	1 887 093	1 887 093	
4./2024 (.....)JTH	megállapodás laboratóriumi diagnosztikai beavatkozások végzésére BKM Kórház	informatikai szolgáltatás labor	határozatlan	***	596 772	198 924	198 924	198 924	
5./2024 (.....)JTH	megbízási szerződés Dr. Siposné Dr. Seres Erika	labor szakmai felügyelete	határozatlan	***	1 800 000	600 000	600 000	600 000	
6./2024 (.....)JTH	szoftverhasználati szerződés Békér-Soft Kft.	szoftver használat Fónix program	határozatlan	***	3 588 120	1 196 040	1 196 040	1 196 040	
7./2024 (.....)JTH	megbízási szerződés Bortello Kft.	étkeztetés	határozatlan	*	49 845 600	16 615 200	16 615 200	16 615 200	
8./2024 (.....)JTH	megbízási szerződés IGSZ	étkeztetés	határozatlan	*	22 531 200	7 510 400	7 510 400	7 510 400	
9./2024 (.....)JTH	MOHU vállalkozási szerződés	hulladékszállítás	határozatlan	***	762 000	254 000	254 000	254 000	
10./2024 (.....)JTH	vállalkozási szerződés Génusz Bt.	szabályzatok felülvizsgálata	határozatlan	***	270 000	90 000	90 000	90 000	
11./2024 (.....)JTH	vállalkozási szerződés Tú-Vi Kft.	tűzoltó készülékek ellenőrzése	határozatlan	*	150 000	50 000	50 000	50 000	
12./2024 (.....)JTH	köszölgétszerződés Bácsvíz Zrt.	ivóvíz	határozatlan	*	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
13./2024 (.....)JTH	Megállapodás informatikai szolgáltatás igénybevételére Singular Bt.	szofverhasználat	határozatlan	***	411 480	137 160	137 160	137 160	
14./2024 (.....)JTH	személyes közreműködői szerződés F&B Dermatológist Kft.	járóbeteg szakellátás bőrgyógyászat	határozatlan	*	19 339 362	6 446 454	6 446 454	6 446 454	
15./2024 (.....)JTH	személyes közreműködői szerződés Fekete Gábor e.v.	járóbeteg szakellátás gyógytorna	határozatlan	*	11 107 995	3 702 665	3 702 665	3 702 665	
16./2024 (.....)JTH	személyes közreműködői szerződés Jenei Béla Pálné	járóbeteg szakellátás szemészet	határozatlan	*	7 689 096	2 563 032	2 563 032	2 563 032	
17./2024 (.....)JTH	személyes közreműködői szerződés Tóthné Dr. Borszéki Katalin e.v.	járóbeteg szakellátás kardiológia	határozatlan	*	10 789 998	3 596 666	3 596 666	3 596 666	
18./2024 (.....)JTH	személyes közreműködői szerződés Fenyvesné Dr. Nádás Katalin e.v.	járóbeteg szakellátás reumatológia	határozatlan	*	11 262 186	3 754 062	3 754 062	3 754 062	
19./2024 (.....)JTH	személyes közreműködői szerződés Dr. Fekete Attila	járóbeteg szakellátás pszichiátria	határozatlan	*	9 810 195	3 270 065	3 270 065	3 270 065	
20./2024 (.....)JTH	személyes közreműködői szerződés Dr. Bíró Balázs e.v.	járóbeteg szakellátás nőgyógyászat	határozatlan	*	10 608 000	3 536 000	3 536 000	3 536 000	
21./2024 (.....)JTH	személyes közreműködői szerződés Kosztelny és Társa Bt.	járóbeteg szakellátás nőgyógyászat	határozatlan	*	6 757 500	2 252 500	2 252 500	2 252 500	
22./2024 (.....)JTH	megbízási szerződés Dr. Nádás Katalin e.v.	fizioterápia orvosszakmai felügyelet	határozatlan	*	5 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
23./2024 (.....)JTH	Vállalkozói szerződés OLLári Jánosné e.v.	rovarirtás	határozatlan	***	173 736	57 912	57 912	57 912	
24./2024 (.....)JTH	Bérelti szerződés Linde Gáz Zrt.	nitrogén palack bérlés, szállítás	határozatlan	*	540 000	180 000	180 000	180 000	
25./2024 (.....)JTH	üzemanyagkártyás szerződés MOL Nyrt.	üzemanyag	határozatlan	*	8 400 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	
26./2024 (.....)JTH	üzemeltetési szerződés Konica Minolta igazgatóság	fénymásolás	határozatlan	*	952 500	317 500	317 500	317 500	
27./2024 (.....)JTH	Megbízási szerződés Szabó Béláné	takarítói feladatok	határozatlan	*	612 000	204 000	204 000	204 000	
28./2024 (.....)JTH	Megbízási szerződés Somodi Jánosné	asszisztens	határozatlan	*	4 099 440	1 366 480	1 366 480	1 366 480	
29./2024 (.....)JTH	Megbízási szerződés Miczák Mónika	asszisztens	határozatlan	*	1 192 416	397 472	397 472	397 472	
30./2024 (.....)JTH	Megbízási szerződés Bernula Mihályné	asszisztens feladatok	határozatlan	*	810 900	270 300	270 300	270 300	
31./2024 (.....)JTH	Megbízási szerződés Juhász Zoltánné	takarítói feladatok	határozatlan	*	4 620 408	1 540 136	1 540 136	1 540 136	
32./2024 (.....)JTH	Megbízási szerződés Consilium Bonum Kft.	foglalkozás egészségügy	határozatlan	*	720 000	240 000	240 000	240 000	
33./2024 (.....)JTH	Személyes közreműködői szerződés NADAS-MED Kft.	reumatológiai magánrendelés	határozatlan	*	600 000	200 000	200 000	200 000	
34./2024 (.....)JTH	Megbízási szerződés Sipos Anita	fizioterápia magánrendelés	határozatlan	*	180000	60000	60000	60000	
35./2024 (.....)JTH	Megbízási szerződés Oláhné Barger Györgyi	fizioterápia magánrendelés	határozatlan	*	180000	60000	60000	60000	
36./2024 (.....)JTH	Előfizetői szerződés NISZ Zrt.	Tanúsítvány	határozott	*	8 975	8 975	8 975	8 975	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2025. évben	2026. évben	2027. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2024 (.....)TH	szerződés	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	határozatlan	*	28 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	
2	.../2024 (.....)TH	szerződés	Áramdíj-MVM partner-DÉMÁSZ	határozatlan		21 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
3	.../2024 (.....)TH	közszolg. szerződés	Vizdíj-BÁCSVÍZ ZRT	határozatlan	*	22 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	
4	.../2024 (.....)TH	szerződés	telefondíj-Magyar Telekom Nyrt	határozatlan	*	498 678	166 226	166 226	166 226	
5	.../2024 (.....)TH	karbantartási szerződés	Tűzjelző és riasztó rendszer karbantartása-Bács Alarm / évente 220.027.-Ft br Szt I. 58.674.-Ft/év ,R. u. 58.674.-Ft/év	határozatlan	*	1 012 125	337 375	337 375	337 375	
6	.../2024 (.....)TH	karbantartási szerződés	Riasztó távfelügyeleti díj-70.520.-Ft- Multi Alarm Zrt, Szt.L. 90.680.- Ft, R. u. 90.680.-Ft	határozatlan	**	824 280	251 880	274 752	297 648	
7	.../2024 (.....)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartás Kp/ anyagköltség nélkül -Dancsa és Társa Bt	határozatlan idejű	**	698 045	210 890	231 979	255 176	
8	.../2024 (.....)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartás /Szt.L. u./ anyagköltség nélkül - Dancsa és Társa Bt	határozatlan idejű	**	196 506	59 368	65 304	71 834	
9	.../2024 (.....)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartása /R.u/ anyagköltség nélkül-Dancsa és Társa	határozatlan idejű	**	196 506	59 368	65 304	71 834	
10	.../2024 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzi víz rendszer szivattyú és vezérlés felülvizsgálata -Hírös Mester Kft	2018.01.05 automatikusan meghosszabodik	*	289 560	96 520	96 520	96 520	
11	.../2024 (.....)TH	vállalkozási keretszerződés	veszélyes hulladék elszállítása -Design Kft /mennységtől függ a szállítás összege	határozatlan	*	105 000	35 000	35 000	35 000	
12	.../2024 (.....)TH	Megbízási szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profi Kft	határozatlan	*	914 400	304 800	304 800	304 800	
13	.../2024 (.....)TH	Szolgáltatási Szerződés	Tűzoltósági távfelügyelet+ kommunikációs csatorna díj / 20.414.-Ft /hó-Biztosíték Bt	határozatlan	*	734 904	244 968	244 968	244 968	
14	.../2024 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülékek ellenőrzése -Ádám Tűzvédelem 10 db készülék 7500.-Ft /10db/év;20.000.-Ft/5db/5 év;	határozatlan	*	22 500	7 500	7 500	7 500	
15	.../2024 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzcsap ellenőrzés- 7.000.-Ft/2db/5 év Ádám Tűzvédelem	határozatlan	*	21 000	7 000	7 000	7 000	
16	.../2024 (.....)TH	Vállalkozási szerződés	NHKV Zrt 78.125.-Ft/név 312500.-Ft	határozatlan	*	937 500	312 500	312 500	312 500	
17	.../2024 (.....)TH	Teljeskörű üzemeltetési szerződés	Bács-Copy Kft Fénymásoló üzemeltetési szerződése	határozatlan	*	150 000	50 000	50 000	50 000	
18	.../2024 (.....)TH	Megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat Medavit Kft 61 fő-	határozatlan	**	1 716 235	518 500	570 350	627 385	
19	.../2024 (.....)TH	vállalkozási szerződés		határozatlan		0				
20	.../2024 (.....)TH	Szerződés	Kardos Kft-medence karbantartás-medence téliesítés tavaszi	határozatlan	*	681 990	227 330	227 330	227 330	
		Bölcsőde	Szt.u.; Mizsei u							
21	.../2024 (.....)TH	szerződés	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	határozatlan	*	6 300 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	

22	.../2024 (.....)TH	szerződés	Áramdíj-MVM partner-DÉMÁSZ	határozatlan	*	10 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
23	.../2024 (.....)TH	szerződés	Danca és Tsa Bt Kazán karbantartás	határozatlan		186 928	56 474	62 121	68 333
24	.../2024 (.....)TH	közüzemi szerződés	Vízdíj-BÁCSVÍZ ZRT	határozatlan	*	5 100 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
25	.../2024 (.....)TH	szerződés	Magyar Telekom Telefondíj			867 867	289 289	289 289	289 289
26	.../2024 (.....)TH	szerződés	H1 Komm Internet 6000/hó		*	216 000	72 000	72 000	72 000
27	.../2024 (.....)TH	Szolgáltatási Szerződés	Tűzjelző ,hő és füstelvezető rendszer karbantartása-Bács-Alarm Kft	határozatlan	*	453 090	151 030	151 030	151 030
28	.../2024 (.....)TH	vállalkozási keretszerződés	veszélyes hulladék elszállítása -Design Kft /mennyiségtől függ a szállítás összege	határozatlan	*	58 050	19 050	19 500	19 500
29	.../2024 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülékek ellenőrzése -Adám Tűzvédelem 2 db készülék 3.000.-Ft/db alapköltség	határozatlan	*	9 000	3 000	3 000	3 000
30	.../2024 (.....)TH	szerződés	Multi Alarm Zrt.Riasztó távfelügyelet sztl.u.90.680.-,mizsei u 100584.-Ft	határozatlan	**	633 083	191 264	210 390	231 429
31	.../2024 (.....)TH	szolgáltatási szerződés	Tűzoltósági távfelügyelet+ kommunikációs csatorna díj / 20.414.-Ft/hó-Biztosíték Bt	határozatlan	*	734 904	244 968	244 968	244 968
32	.../2024 (.....)TH	megbízási szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profi Kft 10795.-Ft/hó	határozatlan	*	457 200	152 400	152 400	152 400
33	.../2024 (.....)TH	vállalkozási szerződés	szemétszállítás -NHKV Zrt.	határozatlan	*	133 920	44 640	44 640	44 640
34	.../2024 (.....)TH	megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 12 fő-	határozatlan	**	367 200	112 200	122 400	132 600
35	.../2024 (.....)TH	szerződés	0	határozatlan	*	190 500	63 500	63 500	63 500
36	.../2024 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Zephyr Kft rágcsálóírtás	határozatlan		114 300	38 100	38 100	38 100
		Felsőljajos ovi	ovi						
37	.../2024 (.....)TH	szerződés	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	határozatlan	*	3 300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
38	.../2024 (.....)TH	szerződés	Áramdíj-MVM partner-DÉMÁSZ	határozatlan	*	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
39	.../2024 (.....)TH	közszolgálati szerződés	Vízdíj-BÁCSVÍZ ZRT	határozatlan	*	1 500 000	500 000	500 000	500 000
40	.../2024 (.....)TH	szerződés	Szennyvízszállítás - Faragó és Fia Kft /7 hó	határozatlan	*	652 869	217 623	217 623	217 623
41	.../2024 (.....)TH	szerződés		határozatlan	*	0			
42	.../2024 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülék ellenőrzése Adám Tűzvédelem 1500.-Ft/2 db	határozatlan	*	4 500	1 500	1 500	1 500
43	.../2024 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Rágcsálóírtás Zephyr Kft	határozatlan	*	150 000	50 000	50 000	50 000
44	.../2024 (.....)TH	megbízási szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profi Kft	határozatlan	*	457 200	152 400	152 400	152 400
45	.../2024 (.....)TH	megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat Medavit Kft 7 fő-	határozatlan	**	196 945	59 500	65 450	71 995
46	.../2024 (.....)TH	szerződés	telefondíj--Magyar Telekom Nyrt		*	330 000	110 000	110 000	110 000
47	.../2024 (.....)TH	szerződés	szemétszállítás NHKV Zrt	határozatlan	*	171 480	57 160	57 160	57 160
		Felsőljajos bölcsőde							
48.	.../2024 (.....)TH	szerződés	Áramdíj-MVM partner-DÉMÁSZ	határozatlan	*	1 650 000	550 000	550 000	550 000
49	.../2024 (.....)TH	szerződés	Vízdíj-BÁCSVÍZ ZRT	határozatlan	*	300 000	100 000	100 000	100 000
50	.../2024 (.....)TH	szerződés	Tűzjelző, hő és füstrelvezető rendszer karbantartása Bács-Alarm Kft	határozatlan	*	210 000	70 000	70 000	70 000
51	.../2024 (.....)TH	szerződés	veszélyes hulladék elszállítása -Design Kft	határozatlan	*	58 500	19 500	19 500	19 500
52	.../2024 (.....)TH	szerződés	Tűzoltó készülékek ellenőrzése Adám Tűzvédelem 1500Ft/2db	határozatlan	*	4 500	1 500	1 500	1 500
53	.../2024 (.....)TH	szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás-Penta-Profi Kft	határozatlan	*	457 200	152 400	152 400	152 400
54	.../2024 (.....)TH	szerződés	Szemétszállítás-NHKV Zrt.	határozatlan	*	85 740	28 580	28 580	28 580
55	.../2024 (.....)TH	szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat Medavit Kft 3 fő	határozatlan	**	84 405	25 500	28 050	30 855

56	.../2024 (.....)TH	szerződés	Bács Alarm Kft Tűzgátló ajtó karbantartása 5 db évi 2 alkalom	határozatlan	*	171 450	57 150	57 150	57 150
57	.../2024 (.....)TH	szerződés	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	határozatlan	*	3 300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
58						0			
59						0	-	-	-
60						0	-	-	-

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Aht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizsei Közfeladatot-ellátó Társulás

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	I.	J.		K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2025. évben	2026. évben	2027. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2024 (.....)TH	Biztosítási kötvény	Gépjármű biztosítás és Casco (MTE-859)	határozatlan	***	439 560	146 520	146 520	146 520	
2										
3										

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Aht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

A Stabilitási tv. 8.§ (1) és 45. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Ft-ban

Megnevezés	2025	2026.	2027.
Helyi adók	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak			
Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás			
Részvények, részesedések értékesítése			
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevételek összesen (01+...+07)	0	0	0
Saját bevételek 50%-a	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)			
Adott váltó			
Pénzügyi lízing			
Halasztott fizetés			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír			
Adott váltó			
Pénzügyi lízing			
Halasztott fizetés			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	0	0	0