

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató
Társulás

Társulási Tanácsának 2022. február 24-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi költségvetése

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
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 2022. február 24-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi költségvetése

Ügyiratszám: LMKOH/590-5/2022.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Országgyűlés Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

A központi költségvetésről szóló törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2021. október 1-jén lépett hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti. Az 1-36. §, a 38-75. §, az 1. melléklet és a 4-11. melléklet 2022. január 1-jén lépett hatályba.

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

*(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 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.”**

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 Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten 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 közvetített 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 folytatólágonosan 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 látják 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.

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 2022. évi költségvetésének egyeztetése céljából Lajosmizse Város Jegyzője **intézményvezetői értekezletet** hív össze a Társulás által fenntartott intézmények vezetői bevonásával **2022. február 21-én 10.00 órára.**

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. 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 2 %-a.

Az EGYSZI bevétele főként a szociális intézményi ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, bérleti díjak, az egészségügyi feladat-ellátási szerződések szerinti fenntartási költségterítésekől 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 %-a. A működési célú támogatások egyik része, a 2022. évi központi költségvetésből állami normatívák szerinti támogatások alapján:

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

		Ft ban	
	2022. évi megalapozó felmérés	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	Eredeti előirányzat
Egyes köznevelési feladatok támogatása	338 232 850	39 375 430	377 608 280
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	288 329 850	30 389 430	318 719 280
Óvodaműködtetési támogatás	49 423 000	8 986 000	58 409 000
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			0
Diabétesz ellátási pótlék	480 000	0	480 000

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	41 848 000	11 279 200	53 127 200
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	35 322 000	11 279 200	46 601 200
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 526 000		6 526 000

2. EGYSZI részére normatívában biztosított források:

Ft ban

	2022. évi megalapozó felmérés	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	Eredeti előirányzat
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	27 337 584	4 860 300	32 197 884
Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 147 344	2 187 900	13 335 244
Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás	4 177 040	369 600	4 546 640
Házi segítségnyújtás-szociális segítség	50 000		50 000
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	2 972 880	639 600	3 612 480
Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 399 720	1 111 500	5 511 220
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600	551 700	5 142 300
Diabétesz ellátási pótlék	480 000	0	480 000
Szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adója			~19.321.983

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

Ft-ban

	Összes	Lajsmizsétől	Felsőljajostól
Meserét Óvoda	435.177.423	435.177.423	
EGYSZI	174.469.017	165.486.517	8.982.500
Összes intézményfinanszírozás	609.646.440	600.663.940	8.982.500
Társulás	400.000	370.777	29.223
Társulás és intézmények támogatása összevontan	609.646.440	601.034.717	9.011.723

6. EGYSZI működési célú támogatást kap egyes feladatai ellátásához a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az elkülönített fizetési számlájára. A 2022. évre eredeti előirányzatként **140.000.000 Ft** került betervezésre.

Felhalmozási bevételek:

A 2022. évben nem várható felhalmozási bevétel.

Finanszírozási bevételek:

A 2021. évi költségvetési maradványok összege: **31.014.925 Ft**, amely tartalmazza az intézmények maradványának összegét is.

Kiadások alakulása:

Működési kiadások:

A működési kiadások a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegének 97,9 %-a.

Személyi jutattások:

A személyi juttatások a tárgyévi költségvetési kiadások 70,3 %-a.

Az éves engedélyezett létszám tervezete 114,5 fő. A minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatása jelentős.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

A tárgyévi költségvetési kiadások 9,9%-a.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások a tárgyévi költségvetési kiadások 17,7%-a.

A 2022. év a 2021-es teljesítési adatok valamint az inflációs változások alapján került betervezésre.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások a költségvetési kiadások 2,1 %-a.

Az intézmények működéséhez szükséges minimális beruházások betervezésre kerültek.

Összefoglalás

Mérleg szöveges indoklása: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás bevételi főösszege 2022. évben 795.982.465 Ft; melyből 764.967.540 Ft költségvetési bevétel, 31.014.925 Ft pedig a 2021. év költségvetési maradványa.

A kiadások fő összege 795.982.465 Ft. A működési kiadások 779.011.145 Ft, a felhalmozási kiadások 16.971.320 Ft.

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás működési célú támogatást kap, melynek összege 2022. évben 750.046.440Ft.

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás a működési célú támogatásból intézményfinanszírozásként átad **609.646.440 Ft-ot:**

- Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermejjóléti és Szociális Intézménye részére **174 469 017 Ft-ot**, valamint
- Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére **435 177 423 Ft-ot**.

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

Lajosmizse, 2022. február 15.

Basky András sk.
Társulási Tanács elnöke

Határozat-tervezet

.../2022. (...) TH

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2022. évi költségvetése**

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	795 982 465	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	795 982 465	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	764 967 540	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	764 967 540	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	795 982 465	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	779 011 145	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	16 971 320	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-31 014 925	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-14 043 605	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-16 971 320	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	31 014 925	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételel:	31 014 925	Ft-ban
ea1) működési célra	14 043 605	Ft-ban
ea2) felhalmozási célra	16 971 320	Ft-ban
eb) 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 100.000 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 2022. 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: 2022. február 24.

1. melléklet a .../2022. (...) társulási tanácsi határozathoz
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	764 967 540	0	764 967 540
1.1. Működési bevételek	14 921 100		14 921 100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	750 046 440	0	750 046 440
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	610 046 440	0	610 046 440
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	140 000 000	0	140 000 000
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.)	764 967 540	0	764 967 540
4. Finanszírozási bevételek	31 014 925	0	31 014 925
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	31 014 925	0	31 014 925
4.1.1. Működési célra	14 043 605	0	14 043 605
4.1.2. Felhalmozási célra	16 971 320	0	16 971 320
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	795 982 465	0	795 982 465
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	779 011 145	0	779 011 145
1.1. Személyi juttatások	559 339 010	0	559 339 010
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 458 284	0	78 458 284
1.3. Dologi kiadások	141 213 851	0	141 213 851
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	16 971 320	0	16 971 320
2.1. Beruházások	16 971 320	0	16 971 320
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.)	795 982 465	0	795 982 465
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	795 982 465	0	795 982 465
<i>Intézményfinanszírozás :</i>		609 646 440	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	114,50		
EGYSZI	37,00		
MESERÉT ÓVODA	77,50		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8		
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	610 046 540	0	610 046 540
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	610 046 440	0	610 046 440
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	610 046 440	0	610 046 440
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és töke 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.)	610 046 540	0	610 046 540
4. Finanszírozási bevételek	167 136	0	167 136
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	167 136	0	167 136
4.1.1. Működési célra	167 136	0	167 136
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)	610 213 676	0	610 213 676
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	567 236	0	567 236
1.1. Személyi juttatások	0	0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3. Dologi kiadások	567 236	0	567 236
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.)	567 236	0	567 236
4. Finanszírozási kiadások	609 646 440	0	609 646 440
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	609 646 440	0	609 646 440
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	610 213 676	0	610 213 676

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

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	153 000 000	0	153 000 000
1.1. Működési bevételek	13 000 000		13 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	140 000 000		140 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	140 000 000		140 000 000
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.)	153 000 000	0	153 000 000
4. Finanszírozási bevételek	185 482 811	0	185 482 811
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	11 013 794	0	11 013 794
4.1.1. Működési célra	8 114 794	0	8 114 794
4.1.2. Felhalmozási célra	2 899 000	0	2 899 000
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	174 469 017	0	174 469 017
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	51 519 867		51 519 867
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	122 949 150		122 949 150
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	338 482 811	0	338 482 811
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	335 583 811	0	335 583 811
1.1. Személyi juttatások	208 789 826	0	208 789 826
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 263 985	0	26 263 985
1.3. Dologi kiadások	100 530 000	0	100 530 000
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
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	2 899 000	0	2 899 000
2.1. Beruházások	2 899 000	0	2 899 000
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	338 482 811	0	338 482 811
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 921 000	0	1 921 000
1.1. Működési bevételek	1 921 000		1 921 000
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.)	1 921 000	0	1 921 000
4. Finanszírozási bevételek	455 011 418	0	455 011 418
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	19 833 995		19 833 995
4.1.1. Működési célra	5 761 675		5 761 675
4.1.2. Felhalmozási célra	14 072 320		14 072 320
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	435 177 423	0	435 177 423
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	430 735 480		430 735 480
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	4 441 943		4 441 943
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	456 932 418	0	456 932 418
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	442 860 098	0	442 860 098
1.1. Személyi juttatások	350 549 184	0	350 549 184
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 194 299	0	52 194 299
1.3. Dologi kiadások	40 116 615	0	40 116 615
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	14 072 320	0	14 072 320
2.1. Beruházások	14 072 320	0	14 072 320
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.)	456 932 418	0	456 932 418
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	77,50		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8		
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022.évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	750 046 440	K1		1. Személyi juttatások	559 339 010
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	610 046 440	K2		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 458 284
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	140 000 000	K3		3. Dologi kiadások	141 213 851
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	0
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	14 921 100			5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	0			5.4. Tartalékok	0
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6		6. Beruházások	16 971 320
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)	764 967 540				
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	0			I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	779 011 145
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	764 967 540			II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	16 971 320
18						A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	795 982 465
19							
20	B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	31 014 925			Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-14 043 605
21		III. Belső forrásból	31 014 925			Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-16 971 320
22		1. Költségvetési maradvány felhasználása	31 014 925			Költségvetési egyenleg	-31 014 925
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	795 982 465
29		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			működési célú	779 011 145
30		IV. Külső forrásból	0			felhalmozási célú	16 971 320
31		1. Működési célú hitel felvétele	0			TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-31 014 925
32		2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0			működési célú	-14 043 605
33						felhalmozási célú	-16 971 320
38		6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	795 982 465			KIADÁSOK ÖSSZESEN	795 982 465
39		Működési célú bevételek	795 982 465			Működési célú kiadások	779 011 145
40		Felhalmozási célú bevételek	0			Felhalmozási célú kiadások	16 971 320
41						KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	16 971 320
42						KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-16 971 320

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Működési bevételek	764 967 540	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	764 967 540
1.1. Működési bevételek	14 921 100	1 243 425	1 243 425	1 243 425	1 243 425	1 243 425	1 243 425	1 243 425	1 243 425	1 243 425	1 243 425	1 243 425	1 243 425	14 921 100
1.2. Működési célú tám. AH-n.b.	750 046 440	62 503 870	62 503 870	62 503 870	62 503 870	62 503 870	62 503 870	62 503 870	62 503 870	62 503 870	62 503 870	62 503 870	62 503 870	750 046 440
1.3. Műk.c.pesz.k.átv. AH-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. AH-n.kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	764 967 540	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	764 967 540
4. Finanszírozási bevételek	31 014 925	31 014 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 014 925
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	795 982 465	94 762 220	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	63 747 295	795 982 465
1. Működési kiadások	779 011 145	64 917 595	64 917 595	64 917 595	64 917 595	64 917 595	64 917 595	64 917 595	64 917 595	64 917 595	64 917 595	64 917 595	64 917 595	779 011 145
1.1. Személyi juttatások	559 339 010	46 611 584	46 611 584	46 611 584	46 611 584	46 611 584	46 611 584	46 611 584	46 611 584	46 611 584	46 611 584	46 611 584	46 611 584	559 339 010
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 458 284	6 538 190	6 538 190	6 538 190	6 538 190	6 538 190	6 538 190	6 538 190	6 538 190	6 538 190	6 538 190	6 538 190	6 538 190	78 458 284
1.3. Dologi kiadások	141 213 851	11 767 821	11 767 821	11 767 821	11 767 821	11 767 821	11 767 821	11 767 821	11 767 821	11 767 821	11 767 821	11 767 821	11 767 821	141 213 851
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	16 971 320	1 414 277	1 414 277	1 414 277	1 414 277	1 414 277	1 414 277	1 414 277	1 414 277	1 414 277	1 414 277	1 414 277	1 414 277	16 971 320
2.1. Beruházások	16 971 320	1 414 277	1 414 277	1 414 277	1 414 277	1 414 277	1 414 277	1 414 277	1 414 277	1 414 277	1 414 277	1 414 277	1 414 277	16 971 320
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.)	795 982 465	66 331 872	66 331 872	66 331 872	66 331 872	66 331 872	66 331 872	66 331 872	66 331 872	66 331 872	66 331 872	66 331 872	66 331 872	795 982 465
KIADÁSOK ÖSSZESEN	795 982 465	66 331 872	66 331 872	66 331 872	66 331 872	66 331 872	66 331 872	66 331 872	66 331 872	66 331 872	66 331 872	66 331 872	66 331 872	795 982 465

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 tárgyév követő években összesen	2023. évben	2024. évben	2025. évben	tárgyév et követő 3. év utáni években
1./2022 (.....)TH	Kinevezések	Bruttó bérek	határozatlan	***	550 666 239	183 555 413	183 555 413	183 555 413	
2./2022 (.....)TH		járlékok	határozatlan	***	71 586 611	23 862 204	23 862 204	23 862 204	
3./2022 (.....)TH	megbízási szerződés Urbán Miklós ev.	informatikai feladatellátás	határozatlan	***	3 429 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	
4./2022 (.....)TH	megállapodás laboratóriumi diagnosztikai beavatkozások végzésére BKM Kórház	informatikai szolgáltatás labor	határozatlan	***	495 936	165 312	165 312	165 312	
5./2022 (.....)TH	megbízási szerződés Dr. Siposné Dr. Seres Erika	labor szakmai felügyelete	határozatlan	***	720 000	240 000	240 000	240 000	
6./2022 (.....)TH	szoftverhasználati szerződés Béker-Soft Kft.	szoftver használat Főnix program	határozatlan	***	3 039 480	1 013 160	1 013 160	1 013 160	
7./2022 (.....)TH	megbízási szerződés Mizse-Gastro Kft.	étkeztetés	határozatlan	*	29 840 871	9 946 957	9 946 957	9 946 957	
8./2022 (.....)TH	megbízási szerződés IGSZ	étkeztetés	határozatlan	*	6 693 117	2 231 039	2 231 039	2 231 039	
9./2022 (.....)TH	NHKV vállalkozási szerződés	hulladékszállítás	határozatlan	***	600 000	200 000	200 000	200 000	
10./2022 (.....)TH	vállalkozási szerződés Génusz Bt.	szabályzatok felülvizsgálata	határozatlan	***	270 000	90 000	90 000	90 000	
11./2022 (.....)TH	vállalkozási szerződés Tü-Vi Kft.	tűzoltó készülékek ellenőrzése	határozatlan	*	150 000	50 000	50 000	50 000	
12./2022 (.....)TH	közszolgáltatási szerződés Bácsvíz Zrt.	ivóvíz	határozatlan	*	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
13./2022 (.....)TH	Megállapodás informatikai szolgáltatás igénybevételére Singular Bt.	szofverhasználat	határozatlan	***	324 000	108 000	108 000	108 000	
14./2022 (.....)TH	személyes közreműködői szerződések	központi háziorvosi ügyeleti ellátás	határozatlan	**	86 487 000	28 829 000	28 829 000	28 829 000	
15./2022 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Cerberus Marketing Bt.	járóbeteg szakellátás bőrgyógyászat	határozatlan	*	3 765 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000	
16./2022 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Mátrai Anikó e.v.	járóbeteg szakellátás gyógytorna	határozatlan	*	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
17./2022 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Juhar-99 Bt.	járóbeteg szakellátás szemészet	határozatlan	*	6 180 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	
18./2022 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Tóthné Dr. Borszéki Katalin e.v.	járóbeteg szakellátás kardiológia	határozatlan	*	8 118 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	
19./2022 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Fenyvesné Dr. Nádas Katalin e.v.	járóbeteg szakellátás reumatológia	határozatlan	*	6 180 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	
20./2022 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Dr. Fekete és Társa Bt.	járóbeteg szakellátás pszichiátria	határozatlan	*	8 766 000	2 922 000	2 922 000	2 922 000	
21./2022 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Dr. Bíró Balázs e.v.	járóbeteg szakellátás nőgyógyászat	határozatlan	*	7 947 657	2 649 219	2 649 219	2 649 219	
22./2022	személyes közreműködői szerződés Kosztelny és Társa Bt.	járóbeteg szakellátás nőgyógyászat	határozatlan	*	7 947 657	2 649 219	2 649 219	2 649 219	

	(.....)TH			n						
23./2022 (.....)TH	megbízási szerződés Dr. Nádas Katalin e.v.	fizioterápia orvosszakmai felügyelet	határozatlan	*	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
24./2022 (.....)TH	Vállalkozói szerződés Olári Jánosné e.v.	rovarirtás	határozatlan	***	144 780	48 260	48 260	48 260	
25./2022 (.....)TH	Bérelti szerződés Linde Gáz Zrt.	oxigén palack bérlés, szállítás	határozatlan	*	450 000	150 000	150 000	150 000	
26./2022 (.....)TH	Üzemanyagkártyás szerződés MOL Nyrt.	üzemanyag	határozatlan	*	4 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
27./2022 (.....)TH	üzemeltetési szerződés Konica Minolta igazgatóság	fénymásolás	határozatlan	*	480 000	160 000	160 000	160 000	
28./2022 (.....)TH	Megbízási szerződés Szabó Béláné	takarítói feladatok	határozatlan	*	519 000	173 000	173 000	173 000	
29./2022 (.....)TH	Megbízási szerződés Somodi Jánosné	asszisztens	határozatlan	*	3 477 000	1 159 000	1 159 000	1 159 000	
30./2022 (.....)TH	Megbízási szerződés Bernula Mihályné	asszisztensi feladatok	határozatlan	*	3 477 000	1 159 000	1 159 000	1 159 000	
31./2022 (.....)TH	Megbízási szerződés Juhász Zoltánné	takarítói feladatok	határozatlan	*	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
32./2022 (.....)TH	Megbízási szerződés Consilium Bonum Kft.	foglalkozás egészségügy	határozatlan	*	1 050 000	350 000	350 000	350 000	
33./2022 (.....)TH	Személyes közreműködői szerződés NADAS-MED Kft.	reumatológiai magánrendelés	határozatlan	*	600 000	200 000	200 000	200 000	
34./2022 (.....)TH	Megbízási szerződés Sipos Anita	fizioterápia magánrendelés	határozatlan	*	75000	25000	25 000	25 000	
35./2022 (.....)TH	Megbízási szerződés Oláhné Barger Györgyi	fizioterápia magánrendelés	határozatlan	*	75000	25000	25 000	25 000	
36./2022 (.....)TH	Megbízási szerződés Somodi Jánosné	pre-trage feladatok ellátása	határozatlan	*	2 085 000	695 000	695 000	695 000	
37./2022 (.....)TH	Megbízási szerződés Ubornyák Erika	pre-triage, szociális gondozó feladatok ell.	határozatlan	*	9 426 000	3 142 000	3 142 000	3 142 000	
38./2022 (.....)TH	Megbízási szerződés Labanczné Tercsi Erika	védőnői körzet helyettesítése	határozott	*	3 132 000	3 132 000			
39./2022 (.....)TH	Megbízási szerződés Tábiné Szörös Aliz	védőnői körzet helyettesítése	határozott	*	3 132 000	3 132 000			
40./2022 (.....)TH	Előfizetői szerződés NISZ Zrt.	Tanúsítvány	határozott	*	8 975	8 975			
41./2022 (.....)TH	Szolgáltatási szerződés CWS-boco Hungary Kft.	szőnyeg bérlés	határozott	*	86 088	86 088			

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	2023. évben	2024. évben	2025. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2022 (.....)TH	szerződés	EMoGÁ Észak-Magyarországi Gáz Kereskedelmi Kft.	határozatlan	*	21 975 288	5 493 822	5 493 822	5 493 822	5 493 822
2	.../2022 (.....)TH	szerződés	Áramdíj-MVM partner-DÉMÁSZ	határozatlan		8 554 908	2 138 727	2 138 727	2 138 727	2 138 727
3	.../2022 (.....)TH	köszolg. szerződés	Vízdíj-BÁCSVÍZ ZRT	határozatlan	*	6 728 143	2 514 072	2 514 072	1 700 000	
4	.../2022 (.....)TH	szerződés	telefondíj-H1 Telekom-Magyar Telekom Nyrt	határozatlan	*	1 186 000	508 000	508 000	170 000	
5	.../2022 (.....)TH	karbantartási szerződés	Tűzjelző és riasztó rendszer karbantartása-Bács Alarm / évente 200.025.-Ft br Szt l. 53.340.-Ft/év ,R. u. 53.340.-Ft/év	határozatlan	*	905 510	292 100	306 705	306 705	
6	.../2022 (.....)TH	karbantartási szerződés	Riasztó távfelügyeleti díj-negyedévente 13.335.-Ft- Multi Alarm Zrt, Szt.L. 22.860.- Ft, R. u. 22.860.-Ft	határozatlan	**	708 660	236 220	236 220	236 220	
7	.../2022 (.....)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartás Kp/ anyagköltség nélkül -Dancsa és Társa Bt	határozatlan idejű	*	309 435	97 790	102 679	108 966	

8	.../2022 (.....)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartás /Szt.L. u./ anyagköltség nélkül -Dancsa és Társa Bt	határozatlan idejű	*	109 696	34 925	36 671	38 100
9	.../2022 (.....)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartása /R.u/ anyagköltség nélkül-Dancsa és Társa	határozatlan idejű	*	109 696	34 925	36 671	38 100
10	.../2022 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzi víz rendszer szivattyú és vezérlés felülvizsgálata - Hírös Mester Kft	2018.01.05 automatikusan meghosszabodik	*	211 582	62 230	74 676	74 676
11	.../2022 (.....)TH	vállalkozási keretszerződés	veszélyes hulladék elszállítása -Design Kft /mennyiségtől függ a szállítás összege	határozatlan	*	287 630	35 000	126 315	126 315
12	.../2022 (.....)TH	Megbízási szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profí Kft	határozatlan	*	685 800	228 600	228 600	228 600
13	.../2022 (.....)TH	Szolgáltatási Szerződés	Tűzoltósági távfelügyelet+ kommunikációs csatorna díj / 19244.-Ft /hó- Biztosíték Bt	határozatlan	*	692 784	230 928	230 928	230 928
14	.../2022 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülékek ellenőrzése - Takács-TIM Kft 13 db készülék 1270.- Ft /db alapköltség	határozatlan	*	49 530	16 510	16 510	16 510
15	.../2022 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzcsap ellenőrzés- Takács TIM Kft	határozatlan	*	30 480	10 160	10 160	10 160
16	.../2022 (.....)TH	Vállalkozási szerződés	NHKV Zrt 78.125.-Ft/n.é. 312500.-Ft	határozatlan	*	937 500	312 500	312 500	312 500
17	.../2022 (.....)TH	Teljeskörű üzemeltetési szerződés	Bács-Copy Kft Fénymásoló üzemeltetési szerződése	határozatlan	*	525 000	175 000	175 000	175 000
18	.../2022 (.....)TH	Megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 61 fő-	határozatlan	**	1 365 500	420 000	457 500	488 000

19	.../2022 (.....)TH	Szönyegbérleti megállapodás	Lindström Kft- szőnyegtisztítás költsége	autómatikusan hosszabbodik		865 979	275 904	275 904	314 171	
20	.../2022 (.....)TH	Szerződés	Kardos Kft- medence karbantartás- medence téliesítés tavaszi üzembeh.	határozatlan		2 042 058	668 426	686 816	686 816	
	.../2022 (.....)TH	Bölcso								
21	.../2022 (.....)TH	szerződés	EMoGÁ Észak- Magyarországi Gáz Kereskedelmi Kft.	határozatlan	*	2 529 840	632 460	632 460	632 460	632 460
22	.../2022 (.....)TH	szerződés	Áramdíj-MVM partner-DÉMÁSZ	határozatlan	*	807 720	201 930	201 930	201 930	201 930
23	.../2022 (.....)TH	szerződés	Dancsa és Tsa Bt Kazán karbantartás	határozatlan		147 130	44 450	51 340	51 340	
24	.../2022 (.....)TH	közüzemi szerződés	Vízdíj-BÁCSVÍZ ZRT	határozatlan	*	481 000	190 500	190 500	100 000	
25	.../2022 (.....)TH	szerződés	H1 Telekom Telefondíj			228 600	76 200	76 200	76 200	
26	.../2022 (.....)TH	szerződés	H1 Komm Internet 6337/hó		*	228 132	76 044	76 044	76 044	
27	.../2022 (.....)TH	Szolgáltatási Szerződés	Tűzjelző ,hő és füstelvezető rendszer karbantartása- Bács-Alarm Kft	határozatlan	*	411 900	137 300	137 300	137 300	
28	.../2022 (.....)TH	vállalkozási keretszerződés	veszélyes hulladék elszállítása -Design Kft /menyiségtől függ a szállítás összege	határozatlan	*	58 050	19 050	19 500	19 500	
29	.../2022 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülékek ellenőrzése - Takács-TIM Kft 2 db készülék 1270.- Ft /db alapköltség	határozatlan	*	7 620	2 540	2 540	2 540	
30	.../2022 (.....)TH	szerződés	Multi Alarm Zrt.Riasztó távfelügyelet	határozatlan	*	214 298	68 580	72 859	72 859	
31	.../2022 (.....)TH	szolgáltatási szerződés	Tűzoltósági távfelügyelet+ kommunikációs csatorna díj / 19.244.-Ft /hó- Biztosíték Bt	határozatlan	*	692 784	230 928	230 928	230 928	

32	.../2022 (.....)TH	megbízási szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profí Kft 10795.- Ft/hó	határozatlan	*	388 620	129 540	129 540	129 540	
33	.../2022 (.....)TH	vállalkozási szerződés	szemétszállítás - NHKV Zrt.	határozatlan	*	66 936	22 296	22 320	22 320	
34	.../2022 (.....)TH	megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 6 fő-	határozatlan	**	135 000	42 000	45 000	48 000	
35	.../2022 (.....)TH	szerződés	Egresi Mérnöki Kft Tűzgátló ajtó karbantartása évi 2 alkalom	határozatlan	*	149 908	22 860	63 524	63 524	
36	.../2022 (.....)TH	Szönyegbérleti megállapodás	Lindström Kft-szönyegtisztítás költsége	automatikusan hosszabbodik		283 975	87 168	92 398	104 409	
	.../2022 (.....)TH	Felsőljaj								
37	.../2022 (.....)TH	szerződés	EMoGÁ Észak-Magyarországi Gáz Kereskedelmi Kft.	határozatlan	*	2 540 000	635 000	635 000	635 000	635 000
38	.../2022 (.....)TH	szerződés	Áramdíj-MVM partner-DÉMÁSZ	határozatlan	*	1 016 000	254 000	254 000	254 000	254 000
39	.../2022 (.....)TH	közszolgálati szerződés	Vízdíj-BÁCSVÍZ ZRT	határozatlan	*	881 240	381 000	381 000	119 240	
40	.../2022 (.....)TH	szerződés	Szennyvízszállítás - Faragó és Fia Kft	határozatlan	*	570 000	170 000	200 000	200 000	
41	.../2022 (.....)TH	szerződés	Kazán karbantartása anyagköltség nélkül-Dancsa és Társa	határozatlan	*	161 122	44 450	46 672	70 000	
42	.../2022 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülék ellenőrzése Takács-TIM Kft	határozatlan	*	40 000	10 000	15 000	15 000	
43	.../2022 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Rágcsálóirtás Zephyr Kft	határozatlan	*	150 000	50 000	50 000	50 000	
44	.../2022 (.....)TH	megbízási szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profí Kft	határozatlan	*	342 900	114 300	114 300	114 300	
45	.../2022 (.....)TH	megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 7 fő-	határozatlan	**	172 000	56 000	60 000	56 000	

46	.../2022 (.....)TH	szerződés	telefondíj-H1 Telekomm-Magyar Telekom Nyrt		*	377 190	152 400	152 400	72 390
47	.../2022 (.....)TH	szerződés	szemétszállítás NHKV Zrt	határozatlan	*	190 950	66 900	66 900	57 150
	.../2022 (.....)TH	Felsőljaj bölcsöde							
48.	.../2022 (.....)TH	szerződés	Áramdíj-MVM partner-DÉMÁSZ	határozatlan	*	381 000	127 000	127 000	127 000
49	.../2022 (.....)TH	szerződés	Vízdíj-BÁCSVÍZ ZRT	határozatlan	*	381 000	127 000	127 000	127 000
50	.../2022 (.....)TH	szerződés	Tűzjelző, hő és füstrlvezető rendszer karbantartása Bács- Alarm Kft	határozatlan	*	210 000	70 000	70 000	70 000
51	.../2022 (.....)TH	szerződés	veszélyes hulladék elszállítása -Design Kft /mennyiségtől függ a szállítás összege	határozatlan	*	58 500	19 500	19 500	19 500
52	.../2022 (.....)TH	szerződés	Tűzoltó készülékek ellenőrzése Takács-Tím Kft	határozatlan	*	11 430	3 810	3 810	3 810
53	.../2022 (.....)TH	szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás-Penta- Profi Kft	határozatlan	*	388 620	129 540	129 540	129 540
54	.../2022 (.....)TH	szerződés	Szemétszállítás- NHKV Zrt.	határozatlan	*	87 963	29 321	29 321	29 321
55	.../2022 (.....)TH	szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 3 fő	határozatlan	**	72 000	24 000	24 000	24 000
56	.../2022 (.....)TH	szerződés	Egresi Mérnöki Kft Tűzgátló ajtó karbantartása évi 2 alkalom	határozatlan	*	960 000	320 000	320 000	320 000
57	.../2022 (.....)TH	Szőnyegbérleti megállapodás	Lindström Kft- szőnyegtisztítás költsége	határozatlan	*	74 943	24 981	24 981	24 981
58	bérek					0			
59		kinevezések	Bruttó bérek			976 695 552	325 565 184	325 565 184	325 565 184
60			Munkáltatót terhelő járulékok			126 970 422	42 323 474	42 323 474	42 323 474

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet 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 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	2023. évben	2024. évben	2025. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2022 (.....)TH	Biztosítási kötvény	Gépjármű biztosítás és Casco	határozatlan	***	368 424	122 808	122 808	122 808	
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	2022	2023.	2024.
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, tárgyév 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