

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

KIVONAT

a Társulási Tanács 2024. május 13-i soros ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

14/2024.(V.13.) TH.

Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

ZÁRSZÁMADÁSI HATÁROZAT

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 2023. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) A költségvetés bevételi főösszegét	999 438 609	1 005 901 303	1 005 901 303	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	999 438 609	1 005 901 303	961 731 856	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	965 289 410	971 752 104	971 752 104	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	965 289 410	971 752 104	971 752 104	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	0	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	999 438 609	1 005 901 303	961 731 856	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	994 310 699	998 291 393	957 976 797	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	5 127 910	7 609 910	3 755 059	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-34 149 199	-34 149 199	10 020 248	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-29 021 289	-26 539 289	13 775 307	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-5 127 910	-7 609 910	-3 755 059	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	34 149 199	34 149 199	-10 020 248	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:				
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	34 149 199	34 149 199	34 149 199	Ft-ban
ea1) működési célra	30 613 292	30 613 292	30 613 292	Ft-ban
ea2) felhalmozási célra	3 533 907	3 533 907	3 533 907	Ft-ban
eb) külső forrásból, felhalmozási célú hitelfelvételével	0	0	0	Ft-ban
hagyja jóvá.				

2. A Társulás bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát indokolt esetben két társulási ülés között a társulás elnökére ruhazza át a Társulási Tanács. A két társulási tanácsi ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.

3. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulásnak és az általa irányított intézményeknek 2023. évben nem volt közvetett támogatása.

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

1. melléklet a 14/2024. (V.13.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Bevételek	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
feladat			feladat			feladat				
1. Működési bevételek	965 289 410	0	965 289 410	971 752 104	0	971 752 104	971 752 104	0	971 752 104	100,0%
1.1. Működési bevételek	21 140 168	0	21 140 168	29 013 167	0	29 013 167	29 013 167	0	29 013 167	100,0%
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	944 149 242	0	944 149 242	942 618 937	0	942 618 937	942 618 937	0	942 618 937	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	824 149 242	0	824 149 242	824 430 632	0	824 430 632	824 430 632	0	824 430 632	100,0%
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	120 000 000	0	120 000 000	118 188 305	0	118 188 305	118 188 305	0	118 188 305	100,0%
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	965 289 410	0	965 289 410	971 752 104	0	971 752 104	971 752 104	0	971 752 104	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	34 149 199	0	34 149 199	34 149 199	0	34 149 199	34 149 199	0	34 149 199	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	34 149 199	0	34 149 199	34 149 199	0	34 149 199	34 149 199	0	34 149 199	100,0%
4.1.1. Működési célra	30 613 292	0	30 613 292	30 613 292	0	30 613 292	30 613 292	0	30 613 292	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	3 535 907	0	3 535 907	3 535 907	0	3 535 907	3 535 907	0	3 535 907	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	999 438 609	0	999 438 609	1 005 901 303	0	1 005 901 303	1 005 901 303	0	1 005 901 303	100,0%

Kiadások	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
feladat			feladat			feladat				
1. Működési kiadások	994 310 699	0	994 310 699	998 291 393	0	998 291 393	957 976 797	0	957 976 797	96%
1.1. Személyi juttatások	645 711 295	0	645 711 295	662 587 450	0	662 587 450	648 213 856	0	648 213 856	97,8%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 960 710	0	85 960 710	98 337 448	0	98 337 448	95 468 725	0	95 468 725	97%
1.3. Dologi kiadások	262 608 694	0	262 608 694	237 336 495	0	237 336 495	214 294 216	0	214 294 216	90,2%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 127 910	0	5 127 910	7 609 910	0	7 609 910	3 755 059	0	3 755 059	49,3%
2.1. Beruházások	5 127 910	0	5 127 910	7 609 910	0	7 609 910	3 755 059	0	3 755 059	49,3%
2.2. Felújítások	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
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	999 438 609	0	999 438 609	1 005 901 303	0	1 005 901 303	961 731 856	0	961 731 856	95,6%
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	999 438 609	0	999 438 609	1 005 901 303	0	1 005 901 303	961 731 856	0	961 731 856	95,6%

Intézményfinanszírozás : 823 973 811

823 973 811

823 973 811

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	120,00
EGYSZI	37,00
MESERÉT ÓVODA	83,00
Óvoda Lajosmizse	60,00
Felsőajajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8,00
Felsőajajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3,00
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	12,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

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

2. melléklet a 14/2024. (V.13.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2023. évi adatai

Bevételek	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
feladat			feladat			feladat				
1. Működési bevételek	824 149 342	0	824 149 342	824 455 736	0	824 455 736	824 455 736	0	824 455 736	100,0%
1.1. Működési bevételek	100	0	100	25 104	0	25 104	25 104	0	25 104	
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	824 149 242	0	824 149 242	824 430 632	0	824 430 632	824 430 632	0	824 430 632	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	824 149 242	0	824 149 242	824 430 632	0	824 430 632	824 430 632	0	824 430 632	100,0%
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	824 149 342	0	824 149 342	824 455 736	0	824 455 736	824 455 736	0	824 455 736	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	293 969	0	293 969	293 969	0	293 969	293 969	0	293 969	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 969	0	293 969	293 969	0	293 969	293 969	0	293 969	100,0%
4.1.1. Működési célra	293 969	0	293 969	293 969	0	293 969	293 969	0	293 969	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	824 443 311	0	824 443 311	824 749 705	0	824 749 705	824 749 705	0	824 749 705	100,0%

Kiadások	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	A.	B.	C.	D.	E.	D.	G.	H.	I.	
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	kötelező	kötelező	önként vállalt	Összesen	
feladat			feladat			feladat				
1. Működési kiadások	469 500	0	469 500	576 391	0	576 391	415 632	0	415 632	72,1%
1.1. Személyi juttatások	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	51 539	0	51 539	34,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	6030	0	6030	30,9%
1.3. Dologi kiadások	300 000	0	300 000	406 891	0	406 891	358 063	0	358 063	88%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Működési célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	469 500	0	469 500	576 391	0	576 391	415 632	0	415 632	72,1%
4. Finanszírozási kiadások	823 973 811	0	823 973 811	824 173 314	0	824 173 314	824 173 314	0	824 173 314	100,0%
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	823 973 811	0	823 973 811	824 173 314	0	824 173 314	824 173 314	0	824 173 314	100,0%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	824 443 311	0	824 443 311	824 749 705	0	824 749 705	824 588 946	0	824 588 946	99,9%

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

3.melléklet a 14/2024. (V.13.) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2023. évi adatai

Bevételek	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.		J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen		
feladat			feladat			feladat					
1. Működési bevételek	138 059 068	0	138 059 068	142 250 016	0	142 250 016	142 250 016	0	142 250 016	100,0%	
1.1. Működési bevételek	18 059 068		18 059 068	23 941 711		23 941 711	23 941 711		23 941 711	100,0%	
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	120 000 000		120 000 000	118 188 305		118 188 305	118 188 305		118 188 305	100,0%	
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	120 000 000		120 000 000	118 188 305		118 188 305	118 188 305		118 188 305	100,0%	
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	100,0%	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0	0		0	0		0		
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0		
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0		
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0		0		
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	138 059 068	0	138 059 068	142 250 016	0	142 250 016	142 250 016	0	142 250 016	100,0%	
4. Finanszírozási bevételek	271 295 195	0	271 295 195	259 557 905	0	259 557 905	259 557 905	0	259 557 905	100,0%	
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	12 556 307	0	12 556 307	12 556 307	0	12 556 307	12 556 307	0	12 556 307	100,0%	
4.1.1. Működési célra	12 556 307	0	12 556 307	12 556 307	0	12 556 307	12 556 307	0	12 556 307	100,0%	
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0		
4.2.1. Működési célra	0		0	0		0	0		0		
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0	0		0	0		0		
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	258 738 888	0	258 738 888	247 001 598	0	247 001 598	247 001 598	0	247 001 598	100,0%	
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	55 715 209		55 715 209	55 977 919		55 977 919	55 977 919		55 977 919	100,0%	
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	203 023 679		203 023 679	191 023 679		191 023 679	191 023 679		191 023 679	100,0%	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	409 354 263	0	409 354 263	401 807 921	0	401 807 921	401 807 921	0	401 807 921	100,0%	

Kiadások	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a	
	A.	B.	A.	D.	E.	D.	G.	H.	I.		J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			eredeti előirányzat				
	kötelező	önként vállalt	kötelező	kötelező	önként vállalt	kötelező	kötelező	önként vállalt	Összesen		
feladat			feladat			feladat			feladat		
1. Működési kiadások	407 762 260	0	407 762 260	400 215 918	0	400 215 918	350 008 763	0	350 008 763	87,4%	
1.1. Személyi juttatások	205 274 570	0	205 274 570	206 774 570	0	206 774 570	204 957 380	0	204 957 380	99,1%	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 041 072	0	26 041 072	27 541 072	0	27 541 072	27 093 344	0	27 093 344	98,3%	
1.3. Dologi kiadások	176 416 618	0	176 416 618	165 870 276	0	165 870 276	151 208 173	0	151 208 173	91,1%	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0		
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0		
2. Felhalmozási kiadások	1 592 003	0	1 592 003	1 592 003	0	1 592 003	1 179 476	0	1 179 476	74%	
2.1. Beruházások	1 529 003	0	1 529 003	1 592 003	0	1 592 003	1 179 476	0	1 179 476	74%	
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	409 354 263	0	409 354 263	401 807 921	0	401 807 921	384 438 373	0	384 438 373	95,7%	

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

37,00
0

37,00
0

4. melléklet 14/2024. (V.13.) társulási tanácsi határozathoz

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2023. évi adatai

Bevételek	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.		J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés				
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen		
1. Működési bevételek	3 081 000	0	3 081 000	5 046 352	0	5 046 352	5 046 352	0	5 046 352	100,0%	
1.1. Működési bevételek	3 081 000		3 081 000	5 046 352		5 046 352	5 046 352		5 046 352	100,0%	
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	0		0	0		0	0		0		
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0		0	0		0	0		0		
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0		0		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0		0	0		0	0		0		
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0		
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0		
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0		0		
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	3 081 000	0	3 081 000	5 046 352	0	5 046 352	5 046 352	0	5 046 352	100,0%	
4. Finanszírozási bevételek	586 533 846	0	586 533 846	598 470 639	0	598 470 639	598 470 639	0	598 470 639	100,0%	
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 298 923		21 298 923	21 298 923		21 298 923	21 298 923		21 298 923	100,0%	
4.1.1. Működési célra	17 763 016		17 763 016	17 763 016		17 763 016	17 763 016		17 763 016	100,0%	
4.1.2. Felhalmozási célra	3 535 907		3 535 907	3 535 907		3 535 907	3 535 907		3 535 907	100,0%	
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0		
4.2.1. Működési célra	0		0	0		0	0		0		
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0	0		0	0		0		
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	565 234 923		565 234 923	577 171 716		577 171 716	577 171 716		577 171 716	100,0%	
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	486 828 780		486 828 780	515 765 573		515 765 573	515 765 573		515 765 573	100,0%	
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	78 406 143		78 406 143	61 406 143		61 406 143	61 406 143		61 406 143	100,0%	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	589 614 846	0	589 614 846	603 516 991	0	603 516 991	603 516 991	0	603 516 991	100,0%	

Kiadások	A.			D.			G.			Teljesítés %-a
	B.	A.	D.	E.	D.	H.	I.	J.		
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			eredeti előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen feladat	
1. Működési kiadások	586 078 939	0	586 078 939	597 499 084	0	597 499 084	574 302 268	0	574 302 268	96,1%
1.1. Személyi juttatások	440 286 725		440 286 725	455 662 880		455 662 880	443 204 937		443 204 937	97,2%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 900 138		59 900 138	70 776 876		70 776 876	68 369 351		68 369 351	96,1%
1.3. Dologi kiadások	85 892 076		85 892 076	71 059 328		71 059 328	62 727 980		62 727 980	96,2%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		0	0		0	
1.5.1. Elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0	
1.5.2. Működési célú támogatás AH-n belül	0		0	0		0	0		0	
1.5.3. Működési célú pénzeszköztáradás AH-n kívülre	0		0	0		0	0		0	
2. Felhalmozási kiadások	3 535 907	0	3 535 907	6 017 907	0	6 017 907	2 575 583	0	2 575 583	42,8%
2.1. Beruházások	3 535 907		3 535 907	6 017 907		6 017 907	2 575 583		2 575 583	42,8%
2.2. Felújítások	0		0	0		0	0		0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		0	0		0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	589 614 846	0	589 614 846	603 516 991	0	603 516 991	576 877 851	0	576 877 851	95,6%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	83,00
Óvoda Lajosmizse	60
Felsőajajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8
Felsőajajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

83,00
60
8
3
12
0

83,00
60
8
3
12
0

Felelős: Társulás Tanács
Határidő: 2024. május 13.

Kihagyva a kihagyandókat!

Basky András sk.
elnök

Kmf.

Jegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2024. május 13.

Magyar Hajnalka
titkársági ügyintéző