

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

**KIVONAT**

**a Társulási Tanács 2022. május 26-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kihagyva a kihagyandókat!**

**9/2022.(V.26.)TH.**

**Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

**ZÁRSZÁMADÁSI HATÁROZAT**

**A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 2021. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:**

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2021. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
a) A költségvetés bevételi főösszegét	678 389 149	725 854 289	725 854 289	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	678 389 149	725 854 289	694 830 749	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	628 469 581	675 934 721	675 934 721	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	628 469 581	675 934 721	675 934 721	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	0	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	678 389 149	725 854 289	694 830 749	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	674 260 136	710 525 276	683 295 488	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	4 129 013	15 329 013	11 535 261	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-49 919 568	-49 919 568	31 023 540	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-45 790 555	-34 590 555	-667 439 696	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-4 129 013	-15 329 013	-11 535 261	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	49 919 568	49 919 568		Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:				
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételel:	49 919 568	49 919 568	49 919 568	Ft-ban
ea1)működési célra	45 790 555	40 590 555	40 590 555	Ft-ban
ea2)felhalmozási célra	4 129 013	9 329 013	9 329 013	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 ruházza 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 2021. évben nem volt közvetett támogatása.
  
4. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás adósságállománnyal nem rendelkezik.

1. melléklet a 9/2022. (V.26.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2021. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Bevételek	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>628 469 581</b>	<b>0</b>	<b>628 469 581</b>	<b>675 934 721</b>	<b>0</b>	<b>675 934 721</b>	<b>675 934 721</b>	<b>0</b>	<b>675 934 721</b>	100,0%
1.1. Működési bevételek	13 978 856		13 978 856	15 855 792		15 855 792	15 855 792		15 855 792	100,0%
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	614 490 725	0	614 490 725	659 978 929	0	659 978 929	659 978 929	0	659 978 929	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	516 490 725	0	516 490 725	541 060 829	0	541 060 829	541 060 829	0	541 060 829	100,0%
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	98 000 000	0	98 000 000	118 918 100	0	118 918 100	118 918 100	0	118 918 100	100,0%
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,0%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>628 469 581</b>	<b>0</b>	<b>628 469 581</b>	<b>675 934 721</b>	<b>0</b>	<b>675 934 721</b>	<b>675 934 721</b>	<b>0</b>	<b>675 934 721</b>	100,0%
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>44 818 326</b>	<b>5 101 242</b>	<b>49 919 568</b>	<b>44 818 326</b>	<b>5 101 242</b>	<b>49 919 568</b>	<b>44 818 326</b>	<b>5 101 242</b>	<b>49 919 568</b>	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	44 818 326	5 101 242	49 919 568	44 818 326	5 101 242	49 919 568	44 818 326	5 101 242	49 919 568	100,0%
4.1.1. Működési célra	40 689 313	5 101 242	45 790 555	35 489 313	5 101 242	40 590 555	35 489 313	5 101 242	40 590 555	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	4 129 013	0	4 129 013	9 329 013	0	9 329 013	9 329 013	0	9 329 013	100,0%
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 szervi 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 bevételéből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>673 287 907</b>	<b>5 101 242</b>	<b>678 389 149</b>	<b>720 753 047</b>	<b>5 101 242</b>	<b>725 854 289</b>	<b>720 753 047</b>	<b>5 101 242</b>	<b>725 854 289</b>	100,0%

Kiadások	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>669 158 894</b>	<b>5 101 242</b>	<b>674 260 136</b>	<b>705 424 034</b>	<b>5 101 242</b>	<b>710 525 276</b>	<b>678 215 019</b>	<b>5 080 469</b>	<b>683 295 488</b>	96,2%
1.1. Személyi juttatások	469 683 595	2 822 500	472 506 095	484 980 311	3 297 500	488 277 811	475 627 972	3 297 500	478 925 472	98,1%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 145 994	406 335	75 552 329	80 016 026	470 797	80 486 823	78 858 482	460 002	79 318 484	98,5%
1.3. Dologi kiadások	124 329 305	1 872 407	126 201 712	140 427 697	1 332 945	141 760 642	123 728 565	1 322 967	125 051 532	88,2%
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 AH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 129 013</b>	<b>0</b>	<b>4 129 013</b>	<b>15 329 013</b>	<b>0</b>	<b>15 329 013</b>	<b>11 535 261</b>	<b>0</b>	<b>11 535 261</b>	75,3%
2.1. Beruházások	4 129 013	0	4 129 013	15 329 013	0	15 329 013	11 535 261	0	11 535 261	75,3%
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	
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>673 287 907</b>	<b>5 101 242</b>	<b>678 389 149</b>	<b>720 753 047</b>	<b>5 101 242</b>	<b>725 854 289</b>	<b>689 750 280</b>	<b>5 080 469</b>	<b>694 830 749</b>	95,7%
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>673 287 907</b>	<b>5 101 242</b>	<b>678 389 149</b>	<b>720 753 047</b>	<b>5 101 242</b>	<b>725 854 289</b>	<b>689 750 280</b>	<b>5 080 469</b>	<b>694 830 749</b>	95,7%

Intézményfinanszírozás : 516 090 725

539 160 829

539 160 829

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	111,50
EGYSZI	37,00
MESERÉT ÓVODA	74,50
Óvoda Lajosmizse	60,50
Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8,00
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézmény	6,00
Felsőljajosi tagintézmény Bölcsődei intézményegysége	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

	114,50
	37,00
	77,50
	60,50
	8,00
	6,00
	3,00
	0

	110,50
	34,00
	76,50
	59,50
	8,00
	6,00
	3,00
	0

**2. melléklet a 9/2022. (V.26.) társulási tanácsi határozathoz**  
Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2021. 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				
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>516 490 825</b>	<b>0</b>	<b>516 490 825</b>	<b>539 560 885</b>	<b>0</b>	<b>539 560 885</b>	<b>539 560 885</b>	<b>0</b>	<b>539 560 885</b>	100,0%
1.1. Működési bevételek	100	0	100	56	0	56	56	0	56	
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	516 490 725	0	516 490 725	539 560 829	0	539 560 829	539 560 829	0	539 560 829	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	516 490 725	0	516 490 725	539 560 829	0	539 560 829	539 560 829	0	539 560 829	100,0%
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>516 490 825</b>	<b>0</b>	<b>516 490 825</b>	<b>539 560 885</b>	<b>0</b>	<b>539 560 885</b>	<b>539 560 885</b>	<b>0</b>	<b>539 560 885</b>	100,0%
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>72 022</b>	<b>0</b>	<b>72 022</b>	<b>72 022</b>	<b>0</b>	<b>72 022</b>	<b>72 022</b>	<b>0</b>	<b>72 022</b>	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	72 022	0	72 022	72 022	0	72 022	72 022	0	72 022	
4.1.1. Működési célra	72 022	0	72 022	72 022	0	72 022	72 022	0	72 022	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	
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>516 562 847</b>	<b>0</b>	<b>516 562 847</b>	<b>539 632 907</b>	<b>0</b>	<b>539 632 907</b>	<b>539 632 907</b>	<b>0</b>	<b>539 632 907</b>	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				
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>472 122</b>	<b>0</b>	<b>472 122</b>	<b>472 078</b>	<b>0</b>	<b>472 078</b>	<b>304 942</b>	<b>0</b>	<b>304 942</b>	64,6%
1.1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Dologi kiadások	472 122	0	472 122	472 078	0	472 078	304 942	0	304 942	64,6%
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 AH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 belülre	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	
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>472 122</b>	<b>0</b>	<b>472 122</b>	<b>472 078</b>	<b>0</b>	<b>472 078</b>	<b>304 942</b>	<b>0</b>	<b>304 942</b>	64,6%
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>516 090 725</b>	<b>0</b>	<b>516 090 725</b>	<b>539 160 829</b>	<b>0</b>	<b>539 160 829</b>	<b>539 160 829</b>	<b>0</b>	<b>539 160 829</b>	100,0%
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	516 090 725	0	516 090 725	539 160 829	0	539 160 829	539 160 829	0	539 160 829	100,0%
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>516 562 847</b>	<b>0</b>	<b>516 562 847</b>	<b>539 632 907</b>	<b>0</b>	<b>539 632 907</b>	<b>539 465 771</b>	<b>0</b>	<b>539 465 771</b>	100,0%
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			

## 3.melléklet a 9/2022. (V.26.) társulási tanácsi határozathoz

## EGYSZI 2021. évi adatai

Bevételek	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>110 559 000</b>	<b>0</b>	<b>110 559 000</b>	<b>133 259 509</b>	<b>0</b>	<b>133 259 509</b>	<b>133 259 509</b>	<b>0</b>	<b>133 259 509</b>	100,0%
1.1. Működési bevételek	12 559 000		12 559 000	14 241 409		14 241 409	14 241 409		14 241 409	100,0%
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	98 000 000		98 000 000	118 918 100		118 918 100	118 918 100		118 918 100	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	98 000 000		98 000 000	118 918 100		118 918 100	118 918 100		118 918 100	100,0%
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,0%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>110 559 000</b>	<b>0</b>	<b>110 559 000</b>	<b>133 259 509</b>	<b>0</b>	<b>133 259 509</b>	<b>133 259 509</b>	<b>0</b>	<b>133 259 509</b>	100,0%
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>178 221 112</b>	<b>5 101 242</b>	<b>183 322 354</b>	<b>174 150 218</b>	<b>5 101 242</b>	<b>179 251 460</b>	<b>174 150 218</b>	<b>5 101 242</b>	<b>179 251 460</b>	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 140 718	5 101 242	26 241 960	21 140 718	5 101 242	26 241 960	21 140 718	5 101 242	26 241 960	100,0%
4.1.1. Működési célra	19 240 718	5 101 242	24 341 960	17 540 718	5 101 242	22 641 960	17 540 718	5 101 242	22 641 960	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	1 900 000	0	1 900 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	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	157 080 394	0	157 080 394	153 009 500	0	153 009 500	153 009 500	0	153 009 500	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	48 258 897		48 258 897	49 084 719		49 084 719	49 084 719		49 084 719	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	108 821 497		108 821 497	103 924 781		103 924 781	103 924 781		103 924 781	100,0%
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>288 780 112</b>	<b>5 101 242</b>	<b>293 881 354</b>	<b>307 409 727</b>	<b>5 101 242</b>	<b>312 510 969</b>	<b>307 409 727</b>	<b>5 101 242</b>	<b>312 510 969</b>	100,0%

  

Kiadások	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>286 880 112</b>	<b>5 101 242</b>	<b>291 981 354</b>	<b>301 809 727</b>	<b>5 101 242</b>	<b>306 910 969</b>	<b>290 833 299</b>	<b>5 080 469</b>	<b>295 913 768</b>	96,4%
1.1. Személyi juttatások	174 656 776	2 822 500	177 479 276	176 383 776	3 297 500	179 681 276	171 913 929	3 297 500	175 211 429	97,5%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 941 328	406 335	26 347 663	27 500 078	470 797	27 970 875	26 995 967	460 002	27 455 969	98,2%
1.3. Dologi kiadások	86 282 008	1 872 407	88 154 415	97 925 873	1 332 945	99 258 818	91 923 403	1 322 967	93 246 370	93,9%
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 AH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>0</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 583 407</b>	<b>0</b>	<b>5 583 407</b>	99,7%
2.1. Beruházások	1 900 000	0	1 900 000	5 600 000	0	5 600 000	5 583 407	0	5 583 407	99,7%
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	
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>288 780 112</b>	<b>5 101 242</b>	<b>293 881 354</b>	<b>307 409 727</b>	<b>5 101 242</b>	<b>312 510 969</b>	<b>296 416 706</b>	<b>5 080 469</b>	<b>301 497 175</b>	96,5%

  

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>34,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. melléklet a 9/2022. (V.26.) társulási tanácsi határozathoz

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2021. évi adatai

Bevételek	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 419 756</b>	<b>0</b>	<b>1 419 756</b>	<b>3 114 327</b>	<b>0</b>	<b>3 114 327</b>	<b>3 114 327</b>	<b>0</b>	<b>3 114 327</b>	100,0%
1.1. Működési bevételek	1 419 756		1 419 756	1 614 327		1 614 327	1 614 327		1 614 327	100,0%
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	0		0	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0		0	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	100,0%
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0		0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Felhalmozási és tüke 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	
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 419 756</b>	<b>0</b>	<b>1 419 756</b>	<b>3 114 327</b>	<b>0</b>	<b>3 114 327</b>	<b>3 114 327</b>	<b>0</b>	<b>3 114 327</b>	100,0%
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>382 615 917</b>	<b>0</b>	<b>382 615 917</b>	<b>409 756 915</b>	<b>0</b>	<b>409 756 915</b>	<b>409 756 915</b>	<b>0</b>	<b>409 756 915</b>	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 605 586		23 605 586	23 605 586		23 605 586	23 605 586		23 605 586	100,0%
4.1.1. Működési célra	21 376 573		21 376 573	17 876 573		17 876 573	17 876 573		17 876 573	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 229 013		2 229 013	5 729 013		5 729 013	5 729 013		5 729 013	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	359 010 331		359 010 331	386 151 329		386 151 329	386 151 329		386 151 329	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	348 850 530		348 850 530	367 831 780		367 831 780	367 831 780		367 831 780	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	10 159 801		10 159 801	18 319 549		18 319 549	18 319 549		18 319 549	100,0%
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>384 035 673</b>	<b>0</b>	<b>384 035 673</b>	<b>412 871 242</b>	<b>0</b>	<b>412 871 242</b>	<b>412 871 242</b>	<b>0</b>	<b>412 871 242</b>	100,0%

Kiadások	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>381 806 660</b>	<b>0</b>	<b>381 806 660</b>	<b>403 142 229</b>	<b>0</b>	<b>403 142 229</b>	<b>387 076 778</b>	<b>0</b>	<b>387 076 778</b>	96,0%
1.1. Személyi juttatások	295 026 819		295 026 819	308 596 535		308 596 535	303 714 043		303 714 043	98,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 204 666		49 204 666	52 515 948		52 515 948	51 862 515		51 862 515	98,8%
1.3. Dologi kiadások	37 575 175		37 575 175	42 029 746		42 029 746	31 500 220		31 500 220	74,9%
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 pénzeszközátadás AH-n kívülre	0		0	0		0	0		0	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 229 013</b>	<b>0</b>	<b>2 229 013</b>	<b>9 729 013</b>	<b>0</b>	<b>9 729 013</b>	<b>5 951 854</b>	<b>0</b>	<b>5 951 854</b>	61,2%
2.1. Beruházások	2 229 013		2 229 013	9 729 013		9 729 013	5 951 854		5 951 854	61,2%
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0	
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>384 035 673</b>	<b>0</b>	<b>384 035 673</b>	<b>412 871 242</b>	<b>0</b>	<b>412 871 242</b>	<b>393 028 632</b>	<b>0</b>	<b>393 028 632</b>	95,2%

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>74,50</b>
Óvoda Lajosmizse	60,5
Felsőajajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézmény	6
Felsőajajosi tagintézmény Bölcsődei intézményegysége	0
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>

<b>77,50</b>
60,5
8
6
3
<b>0</b>

Felelős: Társulás Tanács  
Határidő: 2022. május 26.

**Kihagyva a kihagyandókat!**

Kmf.

Basky András sk.  
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.  
Társulási Tanács Tag

**A kivonat hiteles!**

Lajosmizse, 2022. május 26.

Kisjuhászné Almási Anita  
titkársági ügyintéző