

**Lajosmizse és Felsőljós Köznevelési
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató
Társulás Társulási Tanácsa**

Ikt. sz: 382-6/2024.

**Lajosmizse és Felsőljós Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2024.
május 13-án megtartott soros üléséről készült
jegyzőkönyv**

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

12/2024.(V.13.) TH.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetési maradványáról szóló döntés
13/2024.(V.13.) TH.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi zárszámadásához tartozó nyilatkozatok
14/2024.(V.13.) TH.	Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
15/2024.(V.13.) TH.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása
16/2024.(V.13.) TH.	2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2024. május 13-án (hétfőn) 14.55 órakor, Felsőlajos Község Önkormányzatának Faluházában megtartott rendkívüli ülésről.

Jelen vannak: Basky András elnök
Sebők Márta tag
Borbély Ella tag
Juhász Gyula elnökhelyettes
Makainé Antal Anikó tag
Majoros István tag
Kun János tag

Dr. Adonyi Lajos, Fekete Zsolt, és Czigány Lajos tagok bejelentéssel vannak távol az ülésről.

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Balogh László jegyző

Egyéb meghívottak: Gulyás Annamária pénzügyi irodavezető
Gulyás Attiláné pénzügyi referens

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné

Basky András elnök

Tisztelettel köszöntöm a mai társulási ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fő tagból Felsőlajos részéről 4 fő, Lajosmizse részéről 3 fő jelen van.

A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Aki a meghívóban közzétett napirendi pontokat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy Felsőlajos részéről 4 fő, Lajosmizse részéről 3 fő elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

1./ Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Előterjesztő:

Basky András
elnök

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

Basky András
elnök

3./ 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

dr. Balogh László
jegyző

1./ Napirendi pont

Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Basky András elnök

Basky András elnök: A Társulásnak külön költségvetése van. Külön kell a zárszámadást is elfogadni. A Társulásnak van egy kisebb költségvetése, a nagyobb költségvetés az Intézményeké. A Meserét Óvoda és Bölcsőde, valamint az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény alkotják a Társulást. A Társulás

költségvetése meghaladta az egy milliárd forintot. Ez egy jelentős változás az elmúlt évekhez képest. A bérek és az infláció miatt emelkedtek meg a költségek.

A költségvetés bevételi főösszege:	1.005.901.303.- Ft.
A költségvetés kiadási főösszege:	961.731.856.- Ft.
Alaptevékenység költségvetési bevételei:	971.560.904.- Ft.
Alaptevékenység költségvetési kiadásai:	961.731.856.- Ft.

120 fő a dolgozó létszám a Társuláznál összesen, ebből 37 fő az EGYYSZI dolgozói létszáma, 83 fő a Meserét Óvoda és Bölcsőde dolgozói létszáma.

EGYYSZI költségvetése úgy alakult, hogy 401.807.921.- Ft a bevétele, 384.438.373.- Ft a kiadása.

Óvoda költségvetése úgy alakult, hogy 603.516.991.- Ft a bevétele, 576.877.851.- Ft a kiadása.

A költségvetés, ami megállapításra került az intézményeknek, nem került felhasználásra.

A két intézménynél a zárszámadás szerinti maradvány 43.978.247.- Ft, ebből az LKT-nek 160.759.- Ft, az EGYYSZI-nek 17.369.548.- Ft, a Meserét Óvoda és Bölcsődének 26.447.940.- Ft. Az intézmények működése rendben volt. Költségvetésen belül maradtak pénzmaradványok. Menetközben a költségvetést módosítani kellett bérfejlesztés miatt.

A két intézmény költségvetési kiadása: 961.731.856.- Ft.

Van-e valakinek a zárszámadással kapcsolatban kérdése, észrevétele? Nincs.

Aki elfogadja az I. Határozat-tervezetet, a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetési maradványáról szóló döntést, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Társulási Tanács Felsőljajos részéről 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt-Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

12/2024.(V.13.) TH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

2023. évi költségvetési maradványáról szóló döntés

Határozat

Lajosmizse és Felsőljajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetési maradványát az alábbiak szerint fogadja el és felkéri a jegyzőt, hogy a maradványok költségvetési határozaton történő átvezetését készítse elő:

A Társulás és intézményei maradványkimutatása

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összesen	LKT	EGYYSZI	MESERÉT
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	971 560 904	824 455 736	142 250 016	4 855 152
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	961 731 856	415 632	384 438 373	576 877 851
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 829 048	824 040 104	-242 188 357	-572 022 699
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	858 322 513	293 969	259 557 905	598 470 639
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	824 173 314	824 173 314	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 149 199	-823 879 345	259 557 905	598 470 639
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	43 978 247	160 759	17 369 548	26 447 940
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0

15	C)	Összes maradvány (=A+B)	43 978 247	160 759	17 369 548	26 447 940
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	43 978 247	160 759	17 369 548	26 447 940
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Felelős: Társulási Tanács
Határidő: 2024. május 13.

Basky András elnök

Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi zárszámadásához tartozó nyilatkozatok, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Társulási Tanács Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt-Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

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

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2023. évi zárszámadásához tartozó nyilatkozatok**

Határozat

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.
2. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulásnál az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt 2023. évben nem volt.

Felelős: Társulási Tanács
Határidő: 2024. május 13.

Basky András elnök

Aki elfogadja a III. határozat-tervezetet, beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Társulási Tanács Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt-Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

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 hagyja jóvá.	0	0	0	Ft-ban

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 tanács 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.

I. 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.	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		21 140 168	29 013 167		29 013 167	29 013 167		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	
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.)	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	
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)	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.	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	
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	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	
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.)	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	
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	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%

	823 973	823 973 811	823 973 811
Intézményfinanszírozás :	811		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	120,00	120,00	120,00
EGYSZI	37,00	37,00	37,00
MESERÉT ÓVODA	83,00	83,00	83,00
Óvoda Lajosmizse	60,00	60,00	60,00
Felőlajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8,00	8,00	8,00
Felőlajosi tagintézmény Bölcsődei intézményegysége	3,00	3,00	3,00
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	12,00	12,00	12,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

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

Lajozmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2023. 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			
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	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	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.)	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	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 szervei 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)	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
	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	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	0	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	0
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 belülre	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.)	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	A.			D.			G.			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					
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		
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívültre	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 belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	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
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
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 ÁH-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 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.)	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	0	565 234 923	577 171 716	0	577 171 716	577 171 716	0	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 bevételéből	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
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	kötelező	kötelező	önként vállalt	kötelező	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			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	0	440 286 725	455 662 880	0	455 662 880	443 204 937	0	443 204 937	97,2%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 900 138	0	59 900 138	70 776 876	0	70 776 876	68 369 351	0	68 369 351	96,1%
1.3. Dologi kiadások	85 892 076	0	85 892 076	71 059 328	0	71 059 328	62 727 980	0	62 727 980	96,2%
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 ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	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	0	3 535 907	6 017 907	0	6 017 907	2 575 583	0	2 575 583	42,8%
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.)	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
Felsőajósi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8
Felsőajósi 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: Társulási Tanács
Határidő: 2024. május 13.

2./ Napirendi pont

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

Előadó: Basky András elnök

Basky András elnök: Központi irányítószervi támogatás az EGYSZI-nek 3.654.181.- Ft. Az EGYSZI 2024. évi költségvetési maradványa, az éves beszámoló alapján 17.369.548.- Ft. A 2024. évi költségvetésbe 26.095.797.- Ft került betervezésre, mely korrigálásra kerül 8.726.249.- Ft-tal. Ahhoz, hogy az intézmény működőképes legyen, biztosítani kell az EGYSZI részére a 8.726.249.- Ft-ot a költségvetésből. A Társulás tovább adja az intézménynek a kiegészítő támogatást, és a 8.726.249.- Ft-ot is.

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Nincs.

Aki elfogadja Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 19.) társulási tanácsi határozat módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.

Megállapítom, hogy a Társulási Tanács Felsőljajos részéről 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt-Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

15/2024.(V.13.) TH.

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

Lajosmizse és Felsőljajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2024. évi költségvetés módosítását egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el – amennyiben Felsőljajos Község Önkormányzatának és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési rendeletében erre forrást biztosít:

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT

5. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetésének módosítását – egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	1 039 458 206	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1 039 458 206	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	995 479 959	Ft-ban
ca) működési költségvetési bevételek összege	995 479 959	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 039 458 206	Ft-ban
da) működési költségvetési kiadások összege	1 039 527 414	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetési kiadások összege	15 930 792	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összegét	-43 978 247	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-28 047 455	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-15 930 792	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	43 978 247	Ft-ban
g) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ga) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	43 978 247	Ft-ban
ga1)működési célra	28 047 455	Ft-ban
ga2)felhalmozási célra	15 930 792	Ft-ban
gb)külső forrásból, felhalmozási célú hitelfelvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

6. Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerinti költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről szóló szabályzatok tartalmazzák.

7. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a 14/2020.(VI.26.) Társulási határozatában szabályozza.

8. A Társulás bevételei és kiadásai módosításának (emelés, csökkentés fő jogcímekek között) és a kiadási előirányzatok jogcímekek 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.

9. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 150.000 Ft/fő/év egyéb juttatásban és bruttó 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásban részesülnek, melyre a költségvetés fedezetet nyújt. A bankszámla-hozzájárulás összege az intézményi költségvetésekbe betervezésre került.

10. 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.

11. 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.

12. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 8. § (1) és 45. § (1) bekezdése szerinti az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 6. melléklete szerint állapítja meg.

13. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2024. május

1. melléklet a 15/2024. (V.13.) társulási tanácsi határozathoz

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

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	995 479 959	0	995 479 959
1.1. Működési bevételek	28 883 154		28 883 154
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	966 596 805	0	966 596 805
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	899 596 805	0	899 596 805
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	67 000 000	0	67 000 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és 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.)	995 479 959	0	995 479 959
4. Finanszírozási bevételek	43 978 247	0	43 978 247
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	43 978 247	0	43 978 247
4.1.1. Működési célra	28 047 455	0	28 047 455
4.1.2. Felhalmozási célra	15 930 792	0	15 930 792
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	1 039 458 206	0	1 039 458 206
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	1 023 527 414	0	1 023 527 414
1.1. Személyi juttatások	711 699 320	0	711 699 320
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 724 764	0	105 724 764
1.3. Dologi kiadások	206 073 330	0	206 073 330
1.5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	0	30 000
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	30 000	0	30 000
2. Felhalmozási kiadások	15 930 792	0	15 930 792
2.1. Beruházások	15 930 792	0	15 930 792
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 039 458 206	0	1 039 458 206
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 039 458 206	0	1 039 458 206
	Intézményfinanszírozás :		899 088 164
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			112,00
EGYSZI			29,00
MESERÉT ÓVODA			83,00
Óvoda Lajosmizse			60
Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége			8
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége			3
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye			12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

2. melléklet a 15/2024. (V.13.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2024. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	899 596 905	0	899 596 905
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	899 596 805	0	899 596 805
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	899 596 805	0	899 596 805
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.)	899 596 905	0	899 596 905
4. Finanszírozási bevételek	160 759	0	160 759
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	160 759	0	160 759
4.1.1. Működési célra	160 759	0	160 759
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	899 757 664	0	899 757 664
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	669 500	0	669 500
1.1. Személyi juttatások	150 000	0	150 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500	0	19 500
1.3. Dologi kiadások	500 000	0	500 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházások	0	0	0
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	669 500	0	669 500
4. Finanszírozási kiadások	899 088 164	0	899 088 164
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	899 088 164	0	899 088 164
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	899 757 664	0	899 757 664

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

3.melléklet a 15/2024. (V.13.) társulási tanácsi határozathoz
EGYSZI 2024. évi adatai

Bevételek	Ft-ban		
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	90 339 054	0	90 339 054
1.1. Működési bevételek	23 339 054		23 339 054
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	67 000 000		67 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	67 000 000		67 000 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	90 339 054	0	90 339 054
4. Finanszírozási bevételek	233 528 560	0	233 528 560
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 369 548	0	17 369 548
4.1.1. Működési célra	14 686 696	0	14 686 696
4.1.2. Felhalmozási célra	2 682 852	0	2 682 852
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	216 159 012	0	216 159 012
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	45 263 446		45 263 446
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	170 895 566		170 895 566
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	323 867 614	0	323 867 614
Kiadások	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
	1. Működési kiadások	321 184 762	0
1.1. Személyi juttatások	183 545 685	0	183 545 685
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 046 299	0	26 046 299
1.3. Dologi kiadások	111 562 778	0	111 562 778
1.5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	0	30 000
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül		0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	30 000	0	30 000
2. Felhalmozási kiadások	2 682 852	0	2 682 852
2.1. Beruházások	2 682 852	0	2 682 852
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	323 867 614	0	323 867 614
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4.melléklet a 15/2024. (V.13.) társulási tanácsi határozathoz
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	5 544 000	0	5 544 000
1.1. Működési bevételek	5 544 000		5 544 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	0		0
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0		0
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	5 544 000	0	5 544 000
4. Finanszírozási bevételek	709 377 092	0	709 377 092
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	26 447 940		26 447 940
4.1.1. Működési célra	13 200 000		13 200 000
4.1.2. Felhalmozási célra	13 247 940		13 247 940
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	682 929 152	0	682 929 152
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	682 929 152		682 929 152
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	714 921 092	0	714 921 092
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	701 673 152	0	701 673 152
1.1. Személyi juttatások	528 003 635	0	528 003 635
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 658 965	0	79 658 965
1.3. Dologi kiadások	94 010 552	0	94 010 552
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	13 247 940	0	13 247 940
2.1. Beruházások	13 247 940	0	13 247 940
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	714 921 092	0	714 921 092
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	83,00		
Lajosmizse Óvoda	60		
Felsőlajosi tanintézmény (Óvoda)	8		
Felsőlajosi tanintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsőde	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

3./ Napirendi pont**2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés****Előadó:** dr. Balogh László jegyző**Basky András elnök**

Belső ellenőrt kell alkalmazni. A tavalyi évben 4 témakört állapítottunk meg ellenőrzésre. A tartalék idő is igénybe lett véve.

1./ Hivatal, intézmények: A 2022. évi állami támogatások alapjául szolgáló mutatószámok ellenőrzése. Ez szabályszerűségi ellenőrzés volt.

- 2./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Hivatal: Lajosmizse Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának ellenőrzése. Ez pénzügyi ellenőrzés volt.
- 3./ Hivatal, intézmények: Az összes intézmény energiagazdálkodásának teljes körű átfogó ellenőrzése különös tekintettel a felhasznált energiamennyiségekre, a megtett intézkedésekre, annak betartására. Ez pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés volt.
- 4./ Hivatal és intézmények: Európai Uniós forrással támogatott fejlesztések és közbeszerzések ellenőrzése. Ez szabályszerűségi ellenőrzés volt.
- 5./ Tartalékidő 6 nap.

15 millió forint többletfinanszírozás volt az EGYSZI részéről. Az ellenőrzés különösebb hiányosságokat nem tárt fel. Az elmúlt években, amióta Csikai úr a belső ellenőr, a hiányosságokat észreveszi, s azok javítása megtörténik.

Van-e kérdés, észrevétel?

dr. Balogh László jegyző

A polgármester úr szavaival egyetértek. A belső ellenőr végzi az első fontos ellenőrzést, amit azonnal tudunk is javítani. Itt nincsenek szankciók. Amikor az Államkincstár ellenőrzött, ott sem tártak fel hibákat. A belső ellenőrzés hasznos, ösztönző és szükséges jó dolog. Köszönöm.

Basky András elnök

Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel? Nincs.

Aki elfogadja a 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Társulás Felsőljajos részéről 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

16/2024.(V.13.) TH.

2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

Határozat

Lajosmizse és Felsőljajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2024. május 13.

Basky András elnök

Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez értünk, megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? Nincs.

Megköszönöm a jelenlevők részvételét a mai ülésünket ezennel berekesztem 15.05 órakor.


Basky András
elnök




Sebők Márta
Társulási Tanács Tagja
jkv. aláírója