

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális
Közzolgáltató Társulás Társulási Tanácsa
2023. május 18-án, 12.45 órakor Lajosmizse Városháza Dísztermében
megtartott soros üléséről készült jegyzőkönyv**

Az ülésen készült határozatok száma és tárgya:

- 10/2023.(V.18.) TH** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása
- 11/2023.(V.18.) TH** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi költségvetési maradványáról szóló döntés
- 12/2023.(V.18.) TH** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi zárszámadásához tartozó nyilatkozatok
- 13/2023.(V.18.) TH** Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
- 14/2023.(V.18.) TH** Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2023. május 18-án 12.45 órakor, Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott soros üléséről.

Jelen vannak:	Basky András	elnök
	Juhász Gyula	elnök-helyettes
	Majoros István	Tanács Tag
	Kun János	Tanács Tag
	Makainé Antal Anikó	Tanács Tag
	Czigány Lajos	Tanács Tag
	dr. Adonyi Lajos	Tanács Tag
	Sebők Márta	Tanács Tag
	Borbély Ella	Tanács Tag

Tanácskozási joggal meghívottak:	dr. Balogh László jegyző
	Muhariné Mayer Piroska aljegyző
Egyéb meghívottak:	Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens
	Sipos Ágnes óvodavezető
	Vörösné Gajdácsi Anita EGYYSZI
	intézményvezető-helyettes
	Gulyás Attiláné pénzügyi referens

Jegyzőkönyvvezető: Kisjuházné Almási Anita titkársági ügyintéző

Basky András elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fő Tanács Tagból Lajosmizse részéről 4 fő, Felsőlajos részéről 5 fő van jelen, összesen 9 fő. Fekete Zsolt Tanács tag igazoltan van távol az ülésről. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a napirendi pontokat kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadták el:

	Napirend	Előterjesztő
1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) társulási tanácsi határozat módosítása	Basky András elnök
2.	Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról	Basky András elnök
3.	Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása	Basky András elnök

1. napirendi pont:

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) társulási tanácsi határozat módosítása

Előadó: Basky András elnök

Basky András elnök: *Elnök Úr ismertette Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló előterjesztést.*

Van-e valakinek kérdése, észrevétele a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

10/2023.(V.18.) TH.**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás****2023. évi költségvetésének módosítása**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2023. évi költségvetés módosítását egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el – amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési rendeletében erre forrást biztosít:

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetésének módosítását – egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	1 010 204 409	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1 010 204 409	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	976 055 210	Ft-ban
ca) működési költségvetési bevételek összege	976 055 210	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 010 204 409	Ft-ban
da) működési költségvetési kiadások összege	1 005 076 499	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetési kiadások összege	5 127 910	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összegét	-34 149 199	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-29 021 289	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-5 127 910	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	34 149 199	Ft-ban
g) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ga) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételel:		
ga1) működési célra	34 149 199	Ft-ban
ga2) felhalmozási célra	30 613 292	Ft-ban
	3 535 907	Ft-ban
gb) külső forrásból, felhalmozási célú hitelfelvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerinti költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről szóló szabályzatok tartalmazzák.
3. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a 14/2020.(VI.26.) Társulási határozatában szabályozza.
4. A Társulás bevételei és kiadásai módosításának (emelés, csökkentés fő jogcímek között) és a kiadási előirányzatok jogcímek 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 2023. 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: 2023. május 18.

1. melléklet a 10/2023. (V.18.) társulási tanácsi határozathoz
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	976 055 210	0	976 055 210
1.1. Működési bevételek	21 140 168		21 140 168
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	954 915 042	0	954 915 042
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	834 915 042	0	834 915 042
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	120 000 000	0	120 000 000
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.)	976 055 210	0	976 055 210
4. Finanszírozási bevételek	34 149 199	0	34 149 199
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	34 149 199	0	34 149 199
4.1.1. Működési célra	30 613 292	0	30 613 292
4.1.2. Felhalmozási célra	3 535 907	0	3 535 907
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)	1 010 204 409	0	1 010 204 409
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	1 005 076 499	0	1 005 076 499
1.1. Személyi juttatások	655 238 552	0	655 238 552
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 199 253	0	87 199 253
1.3. Dologi kiadások	262 608 694	0	262 608 694
1.5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	0	30 000
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	30 000	0	30 000
2. Felhalmozási kiadások	5 127 910	0	5 127 910
2.1. Beruházások	5 127 910	0	5 127 910
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 010 204 409	0	1 010 204 409
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 010 204 409	0	1 010 204 409
	<i>Intézményfinanszírozás :</i>	834 739 611	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	120,00		
EGYSZI	37,00		
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 10/2023. (V.18.) társulási tanácsi határozathoz
Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2023. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	834 915 142	0	834 915 142
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	834 915 042	0	834 915 042
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	834 915 042	0	834 915 042
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.)	834 915 142	0	834 915 142
4. Finanszírozási bevételek	293 969	0	293 969
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 969	0	293 969
4.1.1. Működési célra	293 969	0	293 969
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 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)	835 209 111	0	835 209 111
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	469 500	0	469 500
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	300 000	0	300 000
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.)	469 500	0	469 500
4. Finanszírozási kiadások	834 739 611	0	834 739 611
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	834 739 611	0	834 739 611
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	835 209 111	0	835 209 111

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

3. melléklet a 10/2023. (V.18.) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2023. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	138 059 068	0	138 059 068
1.1. Működési bevételek	18 059 068		18 059 068
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	120 000 000		120 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	120 000 000		120 000 000
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.)	138 059 068	0	138 059 068
4. Finanszírozási bevételek	271 295 195	0	271 295 195
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	12 556 307	0	12 556 307
4.1.1. Működési célra	12 556 307	0	12 556 307
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
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	258 738 888	0	258 738 888
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	55 715 209		55 715 209
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	203 023 679		203 023 679
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	409 354 263	0	409 354 263
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	407 762 260	0	407 762 260
1.1. Személyi juttatások	205 274 570	0	205 274 570
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 041 072	0	26 041 072
1.3. Dologi kiadások	176 416 618	0	176 416 618
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	1 592 003	0	1 592 003
2.1. Beruházások	1 592 003	0	1 592 003
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.)	409 354 263	0	409 354 263
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4. melléklet a 10/2023. (V.18.) társulási tanácsi határozathoz
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2023. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	3 081 000	0	3 081 000
1.1. Működési bevételek	3 081 000		3 081 000
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.)	3 081 000	0	3 081 000
4. Finanszírozási bevételek	597 299 646	0	597 299 646
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 298 923		21 298 923
4.1.1. Működési célra	17 763 016		17 763 016
4.1.2. Felhalmozási célra	3 535 907		3 535 907
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	576 000 723	0	576 000 723
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	497 594 580		497 594 580
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	78 406 143		78 406 143
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	600 380 646	0	600 380 646
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	596 844 739	0	596 844 739
1.1. Személyi juttatások	449 813 982	0	449 813 982
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 138 681	0	61 138 681
1.3. Dologi kiadások	85 892 076	0	85 892 076
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	3 535 907	0	3 535 907
2.1. Beruházások	3 535 907	0	3 535 907
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.)	600 380 646	0	600 380 646
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	83,00		
Lajosmizse Óvoda	60		
Felsőljajosi tagintézmény (Óvoda)	8		
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsőde	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

2. napirendi pont:

Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Basky András elnök

Basky András elnök: *Elnök Úr ismertette Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést.*

Az I. határozat-tervezet 2022. évi költségvetési maradványáról szól. Van-e valakinek kérdése, észrevétele a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

11/2023.(V.18.) TH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

2022. évi költségvetési maradványáról szóló döntés

Határozat

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. 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	EGYSZI	MESERÉT
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	834 563 619	669 608 818	162 138 403	2 816 398
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	831 437 960	273 215	353 998 167	477 166 578
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 125 659	669 335 603	-191 859 764	-474 350 180
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	700 232 310	167 136	204 416 071	495 649 103
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	669 208 770	669 208 770	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31 023 540	-669 041 634	204 416 071	495 649 103
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	34 149 199	293 969	12 556 307	21 298 923
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)	34 149 199	293 969	12 556 307	21 298 923
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 670 793	0	12 466 191	1 204 602
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 478 406	293 969	90 116	20 094 321
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: 2023. május 18.

A II. határozat-tervezet 2022. évi zárszámadásához tartozó nyilatkozatokról szól. Van-e valakinek kérdése, észrevétele a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács

tagjai Lajosmizse részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

12/2023.(V.18.) TH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

2022. 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 2022. évben nem volt.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2023. május 18

A III. határozat-tervezet 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szól. Van-e valakinek kérdése, észrevétele a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

13/2023.(V.18.) TH.**Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2022. évi költségvetésének végrehajtásáról****ZÁRSZÁMADÁSI HATÁROZAT**

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 2022. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) A költségvetés bevételi főösszegét	795 982 465	865 587 159	865 587 159	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	795 982 465	865 587 159	831 437 960	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	764 967 540	834 563 619	834 563 619	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	764 967 540	834 563 619	834 563 619	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	0	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	795 982 465	865 587 159	831 437 960	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	778 037 150	836 552 240	803 577 203	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	17 945 315	29 034 919	27 860 757	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-31 014 925	-31 023 540	3 125 659	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-13 069 610	-1 988 621	30 986 416	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-17 945 315	-29 034 919	-27 860 757	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	31 014 925	31 023 540	-3 125 659	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:				
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	31 014 925	31 023 540	31 023 540	Ft-ban
ea1) működési célra	13 069 610	9 287 821	9 287 821	Ft-ban
ea2) felhalmozási célra	17 945 315	21 735 719	21 735 719	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 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 2022. évben nem volt közvetett támogatása.

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

1. melléklet a 13/2023. (V.18.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. 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 feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	
1. Működési bevételek	764 967 540	0	764 967 540	834 563 619	0	834 563 619	834 563 619	0	834 563 619	100,0%
1.1. Működési bevételek	14 921 100		14 921 100	19 604 477		19 604 477	19 604 477		19 604 477	100,0%
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	750 046 440	0	750 046 440	814 859 142	0	814 859 142	814 859 142	0	814 859 142	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	610 046 440	0	610 046 440	669 608 770	0	669 608 770	669 608 770	0	669 608 770	100,0%
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	140 000 000	0	140 000 000	145 250 372	0	145 250 372	145 250 372	0	145 250 372	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%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tüke 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.)	764 967 540	0	764 967 540	834 563 619	0	834 563 619	834 563 619	0	834 563 619	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	31 014 925	0	31 014 925	31 023 540	0	31 023 540	31 023 540	0	31 023 540	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	31 014 925	0	31 014 925	31 023 540	0	31 023 540	31 023 540	0	31 023 540	100,0%
4.1.1. Működési célra	13 069 610	0	13 069 610	9 287 821	0	9 287 821	9 287 821	0	9 287 821	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	17 945 315	0	17 945 315	21 735 719	0	21 735 719	21 735 719	0	21 735 719	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 bevételéből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	795 982 465	0	795 982 465	865 587 159	0	865 587 159	865 587 159	0	865 587 159	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 feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	
1. Működési kiadások	778 037 150	0	778 037 150	836 552 240	0	836 552 240	803 577 203	0	803 577 203	96,1%
1.1. Személyi juttatások	559 831 050	0	559 831 050	566 175 391	0	566 175 391	557 735 781	0	557 735 781	98,5%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 992 249	0	76 992 249	83 479 574	0	83 479 574	81 303 536	0	81 303 536	97,4%
1.3. Dolgozó kiadások	141 213 851	0	141 213 851	186 897 275	0	186 897 275	164 537 886	0	164 537 886	88,0%
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	17 945 315	0	17 945 315	29 034 919	0	29 034 919	27 860 757	0	27 860 757	96,0%
2.1. Beruházások	17 945 315	0	17 945 315	29 034 919	0	29 034 919	27 860 757	0	27 860 757	96,0%
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	795 982 465	0	795 982 465	865 587 159	0	865 587 159	831 437 960	0	831 437 960	96,1%
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)	795 982 465	0	795 982 465	865 587 159	0	865 587 159	831 437 960	0	831 437 960	96,1%

Intézményfinanszírozás : 609 646 440

669 208 770

669 208 770

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	114,50
EGYSZI	37,00
MESERÉT ÓVODA	77,50
Óvoda Lajosmizse	60,50
Felsőfajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8,00
Felsőfajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3,00
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	6,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

	113,00
	35,00
	78,00
	55,00
	8,00
	3,00
	12,00
	0

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2022. 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 feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	
1. Működési bevételek	610 046 540	0	610 046 540	669 608 818	0	669 608 818	669 608 818	0	669 608 818	100,0%
1.1. Működési bevételek	100	0	100	48	0	48	48	0	48	
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	610 046 440	0	610 046 440	669 608 770	0	669 608 770	669 608 770	0	669 608 770	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	610 046 440	0	610 046 440	669 608 770	0	669 608 770	669 608 770	0	669 608 770	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	
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.)	610 046 540	0	610 046 540	669 608 818	0	669 608 818	669 608 818	0	669 608 818	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	167 136	0	167 136	167 136	0	167 136	167 136	0	167 136	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	167 136	0	167 136	167 136	0	167 136	167 136	0	167 136	100,0%
4.1.1. Működési célra	167 136	0	167 136	167 136	0	167 136	167 136	0	167 136	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)	610 213 676	0	610 213 676	669 775 954	0	669 775 954	669 775 954	0	669 775 954	100,0%
Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	567 236	0	567 236	567 184	0	567 184	273 215	0	273 215	48,2%
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	567 236	0	567 236	567 184	0	567 184	273 215	0	273 215	48,2%
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	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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	567 236	0	567 236	567 184	0	567 184	273 215	0	273 215	48,2%
4. Finanszírozási kiadások	609 646 440	0	609 646 440	669 208 770	0	669 208 770	669 208 770	0	669 208 770	100,0%
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	609 646 440	0	609 646 440	669 208 770	0	669 208 770	669 208 770	0	669 208 770	100,0%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	610 213 676	0	610 213 676	669 775 954	0	669 775 954	669 481 985	0	669 481 985	99,96%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00			0,00			0,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0			0			

3.melléklet a 13/2023. (V.18.) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2022. 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	
	f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t			
1. Működési bevételek	153 000 000	0	153 000 000	162 138 403	0	162 138 403	162 138 403	0	162 138 403	100,0%
1.1. Működési bevételek	13 000 000	0	13 000 000	16 788 031	0	16 788 031	16 788 031	0	16 788 031	100,0%
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	140 000 000	0	140 000 000	145 250 372	0	145 250 372	145 250 372	0	145 250 372	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	140 000 000	0	140 000 000	145 250 372	0	145 250 372	145 250 372	0	145 250 372	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%
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.)	153 000 000	0	153 000 000	162 138 403	0	162 138 403	162 138 403	0	162 138 403	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	185 482 811	0	185 482 811	204 416 071	0	204 416 071	204 416 071	0	204 416 071	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	11 013 794	0	11 013 794	11 013 794	0	11 013 794	11 013 794	0	11 013 794	100,0%
4.1.1. Működési célra	8 114 794	0	8 114 794	6 824 390	0	6 824 390	6 824 390	0	6 824 390	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 899 000	0	2 899 000	4 189 404	0	4 189 404	4 189 404	0	4 189 404	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	174 469 017	0	174 469 017	193 402 277	0	193 402 277	193 402 277	0	193 402 277	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	51 519 867	0	51 519 867	52 505 127	0	52 505 127	52 505 127	0	52 505 127	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	122 949 150	0	122 949 150	140 897 150	0	140 897 150	140 897 150	0	140 897 150	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	338 482 811	0	338 482 811	366 554 474	0	366 554 474	366 554 474	0	366 554 474	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	
	f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t			
1. Működési kiadások	335 583 811	0	335 583 811	362 365 070	0	362 365 070	350 008 763	0	350 008 763	96,6%
1.1. Személyi juttatások	208 789 826	0	208 789 826	204 419 048	0	204 419 048	204 419 048	0	204 419 048	100,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 263 985	0	26 263 985	27 799 592	0	27 799 592	27 799 592	0	27 799 592	100,0%
1.3. Dolgoi kiadások	100 530 000	0	100 530 000	130 146 430	0	130 146 430	117 790 123	0	117 790 123	90,5%
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	
2. Felhalmozási kiadások	2 899 000	0	2 899 000	4 189 404	0	4 189 404	3 989 404	0	3 989 404	95,2%
2.1. Beruházások	2 899 000	0	2 899 000	4 189 404	0	4 189 404	3 989 404	0	3 989 404	95,2%
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.)	338 482 811	0	338 482 811	366 554 474	0	366 554 474	353 998 167	0	353 998 167	96,6%

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

37,00
0

35,00
0

4. melléklet a 13/2023. (V.18.) társulási tanácsi határozathoz

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. 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 feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	
1. Működési bevételek	1 921 000	0	1 921 000	2 816 398	0	2 816 398	2 816 398	0	2 816 398	100,0%
1.1. Működési bevételek	1 921 000		1 921 000	2 816 398		2 816 398	2 816 398		2 816 398	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 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	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 921 000	0	1 921 000	2 816 398	0	2 816 398	2 816 398	0	2 816 398	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	455 011 418	0	455 011 418	495 649 103	0	495 649 103	495 649 103	0	495 649 103	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	19 833 995		19 833 995	19 842 610		19 842 610	19 842 610		19 842 610	100,0%
4.1.1. Működési célra	4 787 680		4 787 680	2 296 295		2 296 295	2 296 295		2 296 295	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	15 046 315		15 046 315	17 546 315		17 546 315	17 546 315		17 546 315	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	435 177 423	0	435 177 423	475 806 493	0	475 806 493	475 806 493	0	475 806 493	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	430 735 480		430 735 480	469 690 114		469 690 114	469 690 114		469 690 114	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	4 441 943		4 441 943	6 116 379		6 116 379	6 116 379		6 116 379	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	456 932 418	0	456 932 418	498 465 501	0	498 465 501	498 465 501	0	498 465 501	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 feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	
1. Működési kiadások	441 886 103	0	441 886 103	473 619 986	0	473 619 986	453 295 225	0	453 295 225	95,7%
1.1. Személyi juttatások	351 041 224	0	351 041 224	361 756 343	0	361 756 343	353 316 733	0	353 316 733	97,7%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 728 264	0	50 728 264	55 679 982	0	55 679 982	53 503 944	0	53 503 944	96,1%
1.3. Dologi kiadások	40 116 615	0	40 116 615	56 183 661	0	56 183 661	46 474 548	0	46 474 548	82,7%
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	15 046 315	0	15 046 315	24 845 515	0	24 845 515	23 871 353	0	23 871 353	96,1%
2.1. Beruházások	15 046 315	0	15 046 315	24 845 515	0	24 845 515	23 871 353	0	23 871 353	96,1%
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.)	456 932 418	0	456 932 418	498 465 501	0	498 465 501	477 166 578	0	477 166 578	95,7%

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

83,00
60
8
3
12
0

78,00
55
8
3
12
0

Felelős: Társulás Tanács
Határidő: 2023. május 18.

3. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Basky András elnök

Basky András elnök: Az intézmény sokféle, összetett feladatokat lát el. A beszámolóban részletesen leírták az információkat. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Vörösné Gajdácsi Anitának átadom a szót!

Vörösné Gajdácsi Anita EGYSZI intézményvezető-helyettes: Az adatok magukért beszélnek. Nagyon sok a pozitív visszajelzés az orvosoktól, szakdolgozóktól, az intézménnyel szerződésben álló egészségügyi szolgáltatókkal. A betegforgalmi adatok növekednek a covid után. A jelenleg folyamatban lévő, egészségügyet érintő átalakítások az Intézmény életében is változásokat jelentenek. Célunk, hogy a mentési pont kialakítása mellett mind a járóbeteg-szakellátás, mind az ügyeleti ellátás továbbra is elérhető maradjon a településen. Fontosnak tartjuk, hogy a lajosmizsei és felsőlajosi lakosság a legkevésbé érzékelje a változásokat, a betegellátás és a szolgáltatások működése zökkenőmentesen legyen, legkevésbé veszélyeztetve az emberi egészséget.

Sebők Márta Tanács Tag: Az anyagban olvastam, hogy nagy a betegforgalom és nem csak a lakosság veszi igénybe a szolgáltatásokat, hanem külföldi állampolgárok is. Aki külföldi állampolgár és nincs ellátási lehetősége azt térítés ellenében végzik?

Vörösné Gajdácsi Anita EGYSZI intézményvezető-helyettes: Igen, térítésszám ellenében végezzük el az ellátást.

Sebők Márta Tanács Tag: Akinek van TAJ kártyája, neki is kell fizetni?

Vörösné Gajdácsi Anita EGYSZI intézményvezető-helyettes: Nem, erre is megvan a szabályozása, ugyanúgy megkapjuk a finanszírozást.

Basky András elnök: Köszönjük a kollégák áldozatos munkáját! Van-e valakinek kérdése, észrevétele a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

14/2023.(V.18.) TH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Határozat

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási – tanácsa, Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének - előterjesztés melléklete szerinti - beszámolóját elfogadja.

Felelős: Társulási-tanács

Határidő: 2023. május 18.

Basky András elnök: Mivel más napirendi pont nincs a Társulási Tanács ülést 12.52 órakor bezárom.

K.mf.

Basky András
elnök

Sebők Márta
Tanács Tag
jkv.hit.