

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

KIVONAT

a Társulási Tanács 2025. május 12-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

9/2025.(V.12.) TH.

**Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2024. évi költségvetésének végrehajtásáról**

ZÁRSZÁMADÁSI HATÁROZAT

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 2024. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) A költségvetés bevételi főösszegét	1 035.643 266	1 088 224 412	1 088 224 412	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1.035 804 025	1 088 224 412	1 060 874 369	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	983 009 529	1.044 246 165	1 044 246 165	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	983 099 529	1.031 246 165	1 031 246 165	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	13.000.000	13 000 000	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 035 804 025	1 088 224 412	1 060 874 369	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	1 019 873 233	1.057 893 620	1 034 926 188	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	15 930 792	30.330.792	25 948 181	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-52 704 496	-43.978.247	-16 628 204	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-36 773 704	-26 647 455	-3 680 023	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-15 930 792	-17.330.792	-12 948 181	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	52 704 496	43.987.247	16 628 204	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:				
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevitelével:	52 543 737	43.978.247	16 628 204	Ft-ban
ea1)működési célra	36 612 945	28.047.455	3 680 023	Ft-ban
ea2)felhalmozási célra	15 930 792	15.930.792	12 948 181	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 2024. évben nem volt közvetett támogatása.

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

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

Bevételek	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %a
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
feladat			feladat			feladat				
1. Működési bevételek	983 099 529	0	983 099 529	1 031 246 165	0	1 031 246 165	1 031 246 165	0	1 031 246 165	100,0%
1.1. Működési bevételek	28 883 154		28 883 154	49 165 318		49 165 318	49 165 318		49 165 318	100,0%
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	954 216 375	0	954 216 375	981 980 847	0	981 980 847	981 980 847	0	981 980 847	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	887 216 375	0	887 216 375	899 471 547	0	899 471 547	899 471 547	0	899 471 547	100,0%
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	67 000 000	0	67 000 000	82 509 300	0	82 509 300	82 509 300	0	82 509 300	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	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	
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	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	983 099 529	0	983 099 529	1 044 246 165	0	1 044 246 165	1 044 246 165	0	1 044 246 165	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	52 704 496	0	52 704 496	43 978 247	0	43 978 247	43 978 247	0	43 978 247	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	52 704 496	0	52 704 496	43 978 247	0	43 978 247	43 978 247	0	43 978 247	100,0%
4.1.1. Működési célra	36 773 704	0	36 773 704	28 047 455	0	28 047 455	28 047 455	0	28 047 455	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	15 930 792	0	15 930 792	15 930 792	0	15 930 792	15 930 792	0	15 930 792	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. Onkormányzat saját bevételeiből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	1 035 804 025	0	1 035 804 025	1 088 224 412	0	1 088 224 412	1 088 224 412	0	1 088 224 412	100,0%

Kiadások	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %a
	A.	B.	C.	A.	B.	C.	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	1 019 873 233	0	1 019 873 233	1 057 893 620	0	1 057 893 620	1 034 926 188		1 034 926 188	97,8%
1.1. Személyi juttatások	708 465 532	0	708 465 532	723 802 622	0	723 802 622	720 855 294		720 855 294	99,5%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 304 371	0	105 304 371	105 755 984	0	105 755 984	105 018 784		105 018 784	99,3%
1.3. Dologi kiadások	206 073 330	0	206 073 330	228 305 014	0	228 305 014	209 052 110		209 052 110	91,6%
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 AH-n belül	0	0	0	0	0	0	0		0	0%
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0		0	0%
2. Felhalmozási kiadások	15 930 792	0	15 930 792	30 330 792	0	30 330 792	25 948 181		25 948 181	85,6%
2.1. Beruházások	15 930 792	0	15 930 792	30 330 792	0	30 330 792	25 948 181		25 948 181	85,6%
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.)	1 035 804 025	0	1 035 804 025	1 088 224 412	0	1 088 224 412	1 060 874 369		1 060 874 369	97,5%
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)	1 035 804 025	0	1 035 804 025	1 088 224 412	0	1 088 224 412	1 060 874 369		1 060 874 369	97,5%

Intézményfinanszírozás : 886 707 734 898 962 806 823 973 811

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,00	112,00	112,00
EGYSZI	29,00	29,00	29,00
MESERÉT ÓVODA	83,00	83,00	83,00
Ovoda Lajosmizse	60	60	60
Felsőajajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8	8	8
Felsőajajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3	3	3
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Lajoszimze Közfeladatot-ellátó Társulás 2024. évi adatai

Bevételek	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
feladat			feladat			feladat				
1. Működési bevételek	887 216 475	0	887 216 475	899 542 144	0	899 542 144	899 542 144	0	899 542 144	100,0%
1.1. Működési bevételek	100	0	100	70 597	0	70 597	70 597	0	70 597	
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	887 216 375	0	887 216 375	899 471 547	0	899 471 547	899 471 547	0	899 471 547	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	887 216 375	0	887 216 375	899 471 547	0	899 471 547	899 471 547	0	899 471 547	100,0%
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.)	887 216 475	0	887 216 475	899 542 144	0	899 542 144	899 542 144	0	899 542 144	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	160 759	0	160 759	160 759	0	160 759	160 759	0	160 759	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	160 759	0	160 759	160 759	0	160 759	160 759	0	160 759	100,0%
4.1.1. Működési célra	160 759	0	160 759	160 759	0	160 759	160 759	0	160 759	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)	887 377 234	0	887 377 234	899 702 903	0	899 702 903	899 702 903	0	899 702 903	100,0%

Kiadások	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	A.	B.	C.	A.	B.	C.	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	669 500	0	669 500	740 097	0	740 097	518 200	0	518 200	70%
1.1. Személyi juttatások	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0%
1.3. Dologi kiadások	500 000	0	500 000	570 597	0	570 597	518 200	0	518 200	90,8%
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	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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	669 500	0	669 500	740 097	0	740 097	518 200	0	518 200	70%
4. Finanszírozási kiadások	886 707 734	0	886 707 734	898 962 806	0	898 962 806	898 962 806	0	898 962 806	100,0%
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	886 707 734	0	886 707 734	898 962 806	0	898 962 806	898 962 806	0	898 962 806	100,0%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	887 377 234	0	887 377 234	899 702 903	0	899 702 903	899 481 006	0	899 481 006	99,99%

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

EGYSZI 2024. 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	90 339 054	0	90 339 054	120 642 159	0	120 642 159	120 642 159	0	120 642 159	100,0%
1.1. Működési bevételek	23 339 054	0	23 339 054	38 032 859	0	38 032 859	38 032 859	0	38 032 859	100,0%
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	67 000 000	0	67 000 000	82 509 300	0	82 509 300	82 509 300	0	82 509 300	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	67 000 000	0	67 000 000	82 509 300	0	82 509 300	82 509 300	0	82 509 300	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	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	
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	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	90 339 054	0	90 339 054	133 642 159	0	133 642 159	133 642 159	0	133 642 159	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	229 874 379	0	229 874 379	225 725 655	0	225 725 655	225 725 655	0	225 725 655	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	26 095 797	0	26 095 797	17 369 548	0	17 369 548	17 369 548	0	17 369 548	100,0%
4.1.1. Működési célra	23 412 945	0	23 412 945	14 686 696	0	14 686 696	14 686 696	0	14 686 696	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 682 852	0	2 682 852	2 682 852	0	2 682 852	2 682 852	0	2 682 852	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	203 778 582	0	203 778 582	208 356 107	0	208 356 107	208 356 107	0	208 356 107	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	41 609 265	0	41 609 265	59 457 541	0	59 457 541	59 457 541	0	59 457 541	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	162 169 317	0	162 169 317	148 898 566	0	148 898 566	148 898 566	0	148 898 566	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	320 213 433	0	320 213 433	359 367 814	0	359 367 814	359 367 814	0	359 367 814	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			
1. Működési kiadások	317 530 581	0	317 530 581	338 284 962	0	338 284 962	319 891 426	0	319 891 426	94,6%
1.1. Személyi juttatások	180 311 897	0	180 311 897	181 777 886	0	181 777 886	178 980 558	0	178 980 558	98,5%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 625 906	0	25 625 906	23 536 485	0	23 536 485	22 818 784	0	22 818 784	96,9%
1.3. Dologi kiadások	111 562 778	0	111 562 778	132 940 591	0	132 940 591	118 092 084	0	118 092 084	88,8%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás AH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszköztáradás AH-n kívülre	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	2 682 852	0	2 682 852	21 082 852	0	21 082 852	21 037 889	0	21 037 889	99,8%
2.1. Beruházások	2 682 852	0	2 682 852	21 082 852	0	21 082 852	21 037 889	0	21 037 889	99,8%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	320 213 433	0	320 213 433	359 367 814	0	359 367 814	340 929 315	0	340 929 315	94,9%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

29,00
0

37,00
0

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi adatai

Bevételek	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
feladat			feladat			feladat				
1. Működési bevételek	5 544 000	0	5 544 000	11 061 862	0	11 061 862	11 061 862	0	11 061 862	100,0%
1.1. Működési bevételek	5 544 000	0	5 544 000	11 061 862	0	11 061 862	11 061 862	0	11 061 862	100,0%
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 töke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	5 544 000	0	5 544 000	11 061 862	0	11 061 862	11 061 862	0	11 061 862	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	709 377 092	0	709 377 092	717 054 639	0	717 054 639	717 054 639	0	717 054 639	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	26 447 940	0	26 447 940	26 447 940	0	26 447 940	26 447 940	0	26 447 940	100,0%
4.1.1. Működési célra	13 200 000	0	13 200 000	13 200 000	0	13 200 000	13 200 000	0	13 200 000	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	13 247 940	0	13 247 940	13 247 940	0	13 247 940	13 247 940	0	13 247 940	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	682 929 152	0	682 929 152	690 606 699	0	690 606 699	690 606 699	0	690 606 699	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	682 929 152	0	682 929 152	653 427 822	0	653 427 822	653 427 822	0	653 427 822	100,0%
4.3.2. Onkormányzat saját bevételéből	0	0	0	37 178 877	0	37 178 877	37 178 877	0	37 178 877	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	714 921 092	0	714 921 092	728 116 501	0	728 116 501	728 116 501	0	728 116 501	100,0%

Kiadások	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés %-a
	A.	B.	C.	A.	B.	C.	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	701 673 152	0	701 673 152	718 868 561	0	718 868 561	714 516 562	0	714 516 562	99,4%
1.1. Személyi juttatások	528 003 635	0	528 003 635	541 874 736	0	541 874 736	541 874 736	0	541 874 736	100%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 658 965	0	79 658 965	82 200 000	0	82 200 000	82 200 000	0	82 200 000	100%
1.3. Dologi kiadások	94 010 552	0	94 010 552	94 793 825	0	94 793 825	90 441 826	0	90 441 826	95,4%
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 AH-n belül	0	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	0
2. Felhalmozási kiadások	13 247 940	0	13 247 940	9 247 940	0	9 247 940	4 910 292	0	4 910 292	53,1%
2.1. Beruházások	13 247 940	0	13 247 940	9 247 940	0	9 247 940	4 910 292	0	4 910 292	53,1%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	714 921 092	0	714 921 092	728 116 501	0	728 116 501	719 426 854	0	719 426 854	98,8%

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

83,00
60
8
3
12
0

83,00
60
8
3
12
0

Felelős: Társulás Tanács
Határidő: 2025. május 12.

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Fekete Zsolt sk.
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő: Bagó István sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2025. május 12.

Magyar Hajnalka
titkársági ügyintéző