

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Köszolgáltató
Társulás**

Társulási Tanácsának 2023. február 16-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetése

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Őze Angéla
pénzügyi vezető

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2023. február 16-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetése

Ügyiratszám: LMKOH/458-3/2023.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Országgyűlés Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

A központi költségvetésről szóló törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2022. október 1-jén lépett hatályba, és 2032. december 31-én hatályát veszti. Az 1-38. §, a 40-79. §, az 1. melléklet és a 4-11. melléklet 2023. január 1-jén lépett hatályba.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2), (3) és (4) bekezdése szerint

24. § (1)*

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.*

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.*

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,*

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és*

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”*

Lajosmizse Város Önkormányzata a 93/2013. (V.31.) határozatában, Felsőlajos Község Önkormányzata a 38/2013. (V.31.) határozatában hagyta jóvá a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodását.

Az Áht. 26. § -a az alábbiakról rendelkezik:

„26. (1) * A nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,

b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete vagy a társulási tanács gyakorolja,

c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy a társulási tanács elnöke látja el,

d) a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője vagy a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

(2) A térségi fejlesztési tanácsra a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy **költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,** a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.”

Az Áht. 26.§ (1) bekezdése a 23-25.§-ai alkalmazását írja elő a Társulásra:

„23. § (1)*

(2)* A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f)* a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g)* a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4)* A Möt. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

15. A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása

24. § (1)*

(2)* A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3)* *A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.*

(4) *A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:*

a) *a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,*

b)* *a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,*

c)* *a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és*

d)* *a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.*

16. A helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodásának szabályai

25. § (1)* *Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólágosan beszédhessék, kiadásaikat teljesítsék.*

(2) *Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.*

(3) *Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.*

(4)* *A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el."*

Az Áht. 23. § (2) bekezdés

- a. a) ba) pontjaiban foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza,
- b. bb) pontban szereplő államigazgatási feladatokat a társulás intézményei nem látják el, így a táblázat azt nem tartalmazza,
- c. c) pontjában foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza,
- d. d) pontjában foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza,
- e. e) g) pontjaiban foglaltak a társulás vonatkozásában nemlegesek, így azokat a társulás költségvetése nem tartalmazza,
- f. h) pontjában foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés

- a. a) pontjában foglaltakat az előterjesztés 1. és 2. melléklete tartalmazza,
- b. b) pontjában foglaltakat az előterjesztés 3. 4. és 5. melléklete tartalmazza,
- c. c) d) pontjaiban foglaltak a társulás vonatkozásában nemlegesek, így azokat az előterjesztés nem tartalmazza.

Az Áht. 29/A. §. szerint „*A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg*

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét."

Az előterjesztés 6. melléklete mutatja a Társulás kimutatását a Stabilitási tv. 8. § (1) bekezdése valamint a 45. § (1) bekezdés szerinti adatokat.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § értelmében „(1) A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendeletervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”

Fenti jogszabályhelyre hivatkozva a társulás 2023. évi költségvetésének egyeztetése céljából Lajosmizse Város Jegyzője **intézményvezetői értekezletet** hív össze a Társulás által fenntartott intézmények vezetői bevonásával **2023. február 16-án 9.00 órára.**

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetésének szöveges indoklása:

Bevételek alakulása:

Működési bevételek:

A bevételek működési költségvetése a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegének 100 %-a.

Működési bevételek:

A működési bevétel a tárgyévi költségvetési bevételek 2,2 %-a.

Az EGYSZI bevétele főként a szociális intézményi ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, bérleti díjak, az egészségügyi feladat-ellátási szerződések szerinti fenntartási költségterítésekéből származik.

A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bevétele a bölcsődei gondozási díjak bevételeiből származik.

Működési célú támogatások:

A működési célú támogatások a tárgyév költségvetési bevételek 97,8 %-a. A működési célú támogatások egyik része, a 2023. évi központi költségvetésből állami normatívák szerinti támogatások alapján:

1. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére normatívában biztosított források:

	Ft ban
	Eredeti előirányzat
Egyes köznevelési feladatok támogatása	384 574 680
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	324 594 680
Óvodaműködtetési támogatás	59 020 000
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
Diabétesz ellátási pótlék	960 000
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	102 254 100

Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	80 955 100
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	21 299 000

2. EGYSZI részére normatívában biztosított források:

Ft ban

	Eredeti előirányzat
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	33 785 224
Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 335 244
Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás	4 709 020
Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	4 214 560
Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 359 100
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
Szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adója	~21 929 985

3. A Társulás és intézményei feladatellátásukhoz támogatásként az alábbi megbontásban kapnak finanszírozást a Társuláson keresztül:

Ft-ban

	Összes	Lajosmizstől	Felsőljostól
Meserét Óvoda	565.234.923	559.572.137	5.662.786
EGYSZI	258.738.888	244.072.894	14.665.994
Összes intézményfinanszírozás	823.973.811	803.645.031	20.328.780
Társulás	175.431	162.758	12.673
Társulás és intézmények támogatása összevontan	824.149.242	803.807.789	20.341.453

6. EGYSZI működési célú támogatást kap egyes feladatai ellátásához a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az elkülönített fizetési számlájára. A 2023. évre eredeti előirányzatként **120.000.000 Ft** került betervezésre.

Felhalmozási bevételek:

A 2023. évben nem várható felhalmozási bevétel.

Finanszírozási bevételek:

A 2022. évi költségvetési maradványok összege: **34.149.199 Ft**, amely tartalmazza az intézmények maradványának összegét is.

Kiadások alakulása:

Működési kiadások:

A működési kiadások a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegének 99,5 %-a.

Személyi jutattások:

A személyi juttatások a tárgyévi költségvetési kiadások 64,6 %-a.

Az éves engedélyezett létszám tervezete 120 fő. A minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatása jelentős.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

A tárgyévi költségvetési kiadások 8,6%-a.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások a tárgyévi költségvetési kiadások 26,3%-a.

A 2023. év a 2022-es teljesítési adatok valamint az inflációs változások alapján került betervezésre.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások a költségvetési kiadások 0,5 %-a.

Az intézmények működéséhez szükséges minimális beruházások betervezésre kerültek.

Összefoglalás

Mérleg szöveges indoklása: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás bevételi főösszege 2023. évben 999.438.609 Ft; melyből 965.289.410 Ft költségvetési bevétel, 34.149.199 Ft pedig a 2022. év költségvetési maradványa.

A kiadások fő összege 999.438.609 Ft. A működési kiadások 994.310.699 Ft, a felhalmozási kiadások 5.127.910 Ft.

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás működési célú támogatást kap, melynek összege 2023. évben 944.149.242 Ft.

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás a működési célú támogatásból intézményfinanszírozásként átad **823.973.811 Ft-ot:**

- Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermejköltségtérítési és Szociális Intézménye részére **258.738.888 Ft-ot**, valamint
- Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére **565.234.923 Ft-ot**.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezet kerül előterjesztésre a Társulási Tanács elé:

Lajosmizse, 2023. február 7.

Basky András sk.
Társulási Tanács elnöke

Határozat-tervezet

.../2023. (...) TH

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2023. évi költségvetése**

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	999 438 609	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	999 438 609	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	965 289 410	Ft-ban
ca) működési költségvetési bevételek összege	965 289 410	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	999 438 609	Ft-ban
da) működési költségvetési kiadások összege	994 310 699	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 igénybevételével:	34 149 199	Ft-ban
ga1) működési célra	30 613 292	Ft-ban
ga2) felhalmozási célra	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 jogcímei között) és a kiadási előirányzatok jogcímei 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. február 16.

1. melléklet a .../2023. (...) társulási tanácsi határozathoz

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

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	965 289 410	0	965 289 410
1.1. Működési bevételek	21 140 168		21 140 168
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	944 149 242	0	944 149 242
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	824 149 242	0	824 149 242
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás AH-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.)	965 289 410	0	965 289 410
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 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)	999 438 609	0	999 438 609

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	994 310 699	0	994 310 699
1.1. Személyi juttatások	645 711 295	0	645 711 295
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 960 710	0	85 960 710
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 AH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszköztátadás AH-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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	999 438 609	0	999 438 609
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	999 438 609	0	999 438 609

Intézményfinanszírozás : 823 973 811

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 .../2023. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2023. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	824 149 342	0	824 149 342
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	824 149 242	0	824 149 242
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	824 149 242	0	824 149 242
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.)	824 149 342	0	824 149 342
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 bevételéből	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	824 443 311	0	824 443 311
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
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 AH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-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	823 973 811	0	823 973 811
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	823 973 811	0	823 973 811
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	824 443 311	0	824 443 311
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

3.melléklet a/2023 (....) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2023. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt feladat	Összesen
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 AH-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 szervei 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 bevételéből	203 023 679		203 023 679
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	409 354 263	0	409 354 263
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt feladat	Összesen
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 AH-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 belülre	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/2023 (.....) társulási tanácsi határozathoz

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2023. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
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	586 533 846	0	586 533 846
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	565 234 923	0	565 234 923
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	486 828 780		486 828 780
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	78 406 143		78 406 143
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	589 614 846	0	589 614 846
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	586 078 939	0	586 078 939
1.1. Személyi juttatások	440 286 725	0	440 286 725
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 900 138	0	59 900 138
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.)	589 614 846	0	589 614 846
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	83,00		
Lajosmizse Óvoda	60		
Felsőlajosi tagintézmény (Óvoda)	8		
Felsőlajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsőde	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023.évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	944 149 242	K1	1. Személyi juttatások	645 711 295	
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	824 149 242	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 960 710	
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	120 000 000	K3	3. Dologi kiadások	262 608 694	
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		5.1. Elvonások és befizetések	0	
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	0		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	
8	B4	4. Működési bevételek	21 140 168		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	30 000	
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	0		5.4. Tartalékok	0	
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	6. Beruházások	5 127 910	
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	7. Felújítások	0	
12				K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	965 289 410				
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	0		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	994 310 699	
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	965 289 410		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	5 127 910	
18					A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	999 438 609	
19							
20	B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	34 149 199		Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-29 021 289	
21		III. Belső forrásból	34 149 199		Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-5 127 910	
22		1. Költségvetési maradvány felhasználása	34 149 199		Költségvetési egyenleg	-34 149 199	
23		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0				
24		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	
25		IV. Külső forrásból	0	K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
26		1. Működési célú hitel felvétele	0				
27		2. Felhalozási célú hitel felvétele	0				
28					KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	999 438 609	
29		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		működési célú	994 310 699	
30		IV. Külső forrásból	0		felhalmozási célú	5 127 910	
31		1. Működési célú hitel felvétele	0		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-34 149 199	
32		2. Felhalozási célú hitel felvétele	0		működési célú	-29 021 289	
33					felhalmozási célú	-5 127 910	
38		6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	999 438 609		KIADÁSOK ÖSSZESEN	999 438 609	
39		Működési célú bevételek	999 438 609		Működési célú kiadások	994 310 699	
40		Felhalmozási célú bevételek	0		Felhalmozási célú kiadások	5 127 910	
41					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	5 127 910	
42					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-5 127 910	

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Működési bevételek	965 289 410	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	965 289 410
1.1. Működési bevételek	21 140 168	1 761 681	1 761 681	1 761 681	1 761 681	1 761 681	1 761 681	1 761 681	1 761 681	1 761 681	1 761 681	1 761 681	1 761 681	21 140 168
1.2. Működési célú tám. ÁH-n.b.	944 149 242	78 679 104	78 679 104	78 679 104	78 679 104	78 679 104	78 679 104	78 679 104	78 679 104	78 679 104	78 679 104	78 679 104	78 679 104	944 149 242
1.3. Műk.c.pesz.k.átv. ÁH-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Felh.c.pesz.k.átv. ÁH-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	965 289 410	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	965 289 410
4. Finanszírozási bevételek	34 149 199	31 014 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 014 925
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	999 438 609	111 455 709	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	80 440 784	996 304 335
1. Működési kiadások	994 310 699	82 859 225	82 859 225	82 859 225	82 859 225	82 859 225	82 859 225	82 859 225	82 859 225	82 859 225	82 859 225	82 859 225	82 859 225	994 310 699
1.1. Személyi juttatások	645 711 295	53 809 275	53 809 275	53 809 275	53 809 275	53 809 275	53 809 275	53 809 275	53 809 275	53 809 275	53 809 275	53 809 275	53 809 275	645 711 295
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 960 710	7 163 393	7 163 393	7 163 393	7 163 393	7 163 393	7 163 393	7 163 393	7 163 393	7 163 393	7 163 393	7 163 393	7 163 393	85 960 710
1.3. Dologi kiadások	262 608 694	21 884 058	21 884 058	21 884 058	21 884 058	21 884 058	21 884 058	21 884 058	21 884 058	21 884 058	21 884 058	21 884 058	21 884 058	262 608 694
1.5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
2. Felhalmozási kiadások	5 127 910	427 326	427 326	427 326	427 326	427 326	427 326	427 326	427 326	427 326	427 326	427 326	427 326	5 127 910
2.1. Beruházások	5 127 910	427 326	427 326	427 326	427 326	427 326	427 326	427 326	427 326	427 326	427 326	427 326	427 326	5 127 910
2.2. Felújítások	0	0	0	0	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	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	999 438 609	83 286 551	83 286 551	83 286 551	83 286 551	83 286 551	83 286 551	83 286 551	83 286 551	83 286 551	83 286 551	83 286 551	83 286 551	999 438 609
KIADÁSOK ÖSSZESEN	999 438 609	83 286 551	83 286 551	83 286 551	83 286 551	83 286 551	83 286 551	83 286 551	83 286 551	83 286 551	83 286 551	83 286 551	83 286 551	999 438 609

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2024. évben	2025. évben	2026. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
1./2023 (.....)TH	Kinevezések	Bruttó bérek	határozatlan	***	554 500 704	184 833 568	184 833 568	184 833 568	
2./2023 (.....)TH	Kinevezések	járadékok	határozatlan	***	72 085 092	24 028 364	24 028 364	24 028 364	
3./2023 (.....)TH	megbízási szerződés Urbán Miklós ev.	informatikai feladatellátás	határozatlan	***	5 661 279	1 887 093	1 887 093	1 887 093	
4./2023 (.....)TH	megállapodás laboratóriumi diagnosztikai beavatkozások végzésére BKM Kórház	informatikai szolgáltatás labor	határozatlan	***	480 060	160 020	160 020	160 020	
5./2023 (.....)TH	megbízási szerződés Dr. Siposné Dr. Seres Erika	labor szakmai felügyelete	határozatlan	***	1 800 000	600 000	600 000	600 000	
6./2023 (.....)TH	szoftverhasználati szerződés Béker-Soft Kft.	szoftver használat Főnix program	határozatlan	***	2 814 516	938 172	938 172	938 172	
7./2023 (.....)TH	megbízási szerződés Bortello Kft.	étkeztetés	határozatlan	*	48 907 800	16 302 600	16 302 600	16 302 600	
8./2023 (.....)TH	megbízási szerződés IGSZ	étkeztetés	határozatlan	*	17 559 045	5 853 015	5 853 015	5 853 015	
9./2023 (.....)TH	NHKV vállalkozási szerződés	hulladékszállítás	határozatlan	***	762 000	254 000	254 000	254 000	
10./2023 (.....)TH	vállalkozási szerződés Géniuszt Bt.	szabályzatok felülvizsgálata	határozatlan	***	270 000	90 000	90 000	90 000	
11./2023 (.....)TH	vállalkozási szerződés Tü-Vi Kft.	tűzoltó készülékek ellenőrzése	határozatlan	*	150 000	50 000	50 000	50 000	
12./2023 (.....)TH	közszolgáltatási szerződés Bácsvizi Zrt.	ivóvíz	határozatlan	*	4 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
13./2023 (.....)TH	Megállapodás informatikai szolgáltatás igénybevételére Singular Bt.	szofverhasználat	határozatlan	***	411 480	137 160	137 160	137 160	
14./2023 (.....)TH	személyes közreműködői szerződések	központi háziorvosi ügyeleti ellátás	határozatlan	**	110 208 000	36 736 000	36 736 000	36 736 000	
15./2023 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés F&B Dermatologist Kft.	járóbeteg szakellátás bőrgyógyászat	határozatlan	*	20 656 056	6 885 352	6 885 352	6 885 352	
16./2023 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Dr. Szisz Ortomed Kft.	járóbeteg szakellátás gyógytorna	határozatlan	*	10 556 556	3 518 852	3 518 852	3 518 852	
17./2023 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Jenei Béla Pálné	járóbeteg szakellátás szemészet	határozatlan	*	7 954 614	2 651 538	2 651 538	2 651 538	
18./2023 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Tóthné Dr. Borszéki Katalin e.v.	járóbeteg szakellátás kardiológia	határozatlan	*	8 118 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	
19./2023 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Fenyvesné Dr. Nádas Katalin e.v.	járóbeteg szakellátás reumatológia	határozatlan	*	9 477 714	3 159 238	3 159 238	3 159 238	
20./2023 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Dr. Fekete Attila	járóbeteg szakellátás pszichiátria	határozatlan	*	10 545 867	3 515 289	3 515 289	3 515 289	
21./2023 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Dr. Bíró Balázs e.v.	járóbeteg szakellátás nőgyógyászat	határozatlan	*	10 200 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	
22./2023 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Kosztelny és Társa Bt.	járóbeteg szakellátás nőgyógyászat	határozatlan	*	6 502 500	2 167 500	2 167 500	2 167 500	
23./2023 (.....)TH	megbízási szerződés Dr. Nádas Katalin e.v.	fizioterápia orvosi szakmai felügyelet	határozatlan	*	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
24./2023 (.....)TH	Vállalkozói szerződés Olári Jánosné e.v.	rovarirtás	határozatlan	***	173 736	57 912	57 912	57 912	
25./2023 (.....)TH	Bérlési szerződés Linde Gáz Zrt.	oxigén palack bérlés, szállítás	határozatlan	*	450 000	150 000	150 000	150 000	
26./2023 (.....)TH	Üzemanyagkártyás szerződés MOL Nyrt.	üzemanyag	határozatlan	*	7 230 453	2 410 151	2 410 151	2 410 151	
27./2023 (.....)TH	üzemeltetési szerződés Konica Minolta igazgatóság	fénymásolás	határozatlan	*	1 242 000	414 000	414 000	414 000	
28./2023 (.....)TH	Megbízási szerződés Szabó Béláné	takarítói feladatok	határozatlan	*	612 000	204 000	204 000	204 000	
29./2023 (.....)TH	Megbízási szerződés Somodi Jánosné	asszisztens	határozatlan	*	3 469 440	1 156 480	1 156 480	1 156 480	
30./2023 (.....)TH	Megbízási szerződés Bernula Mihályné	asszisztensi feladatok	határozatlan	*	3 477 000	1 159 000	1 159 000	1 159 000	
31./2023 (.....)TH	Megbízási szerződés Juhász Zoltánné	takarítói feladatok	határozatlan	*	4 015 146	1 338 382	1 338 382	1 338 382	
32./2023 (.....)TH	Megbízási szerződés Consilium Bonum Kft.	foglalkozás egészségügy	határozatlan	*	864 000	288 000	288 000	288 000	
33./2023 (.....)TH	Személyes közreműködői szerződés NADAS-MED Kft.	reumatológiai magánrendelés	határozatlan	*	600 000	200 000	200 000	200 000	
34./2023 (.....)TH	Megbízási szerződés Sipos Anita	fizioterápia magánrendelés	határozatlan	*	180000	60000	60000	60000	
35./2023 (.....)TH	Megbízási szerződés Oláhné Barger Györgyi	fizioterápia magánrendelés	határozatlan	*	180000	60000	60000	60000	
38./2023 (.....)TH	Megbízási szerződés Labanczné Tercsi Erika	védőnői körzet helyettesítése	határozott	*	1 566 000	1 566 000			
39./2023 (.....)TH	Megbízási szerződés Tábiné Szőrös Aliz	védőnői körzet helyettesítése	határozott	*	1 566 000	1 566 000			
40./2023 (.....)TH	Előfizetői szerződés NISZ Zrt.	Tanúsítvány	határozott	*	8 975	8 975	8 975	8 975	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyét követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2024. évben	2025. évben	2026. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
1	.../2023 (.....)TH	szerződés	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	határozatlan	*	72 483 000	24 161 000	24 161 000	24 161 000	
2	.../2023 (.....)TH	szerződés	Áramdíj-MVM partner-DÉMASZ	határozatlan		49 080 000	16 360 000	16 360 000	16 360 000	
3	.../2023 (.....)TH	közszolg. szerződés	Vízdíj-BÁCSVÍZ ZRT	határozatlan	*	7 038 486	2 346 162	2 346 162	2 346 162	
4	.../2023 (.....)TH	szerződés	telefondíj-HI Telekom-Magyar Telekom Nyrt	határozatlan	*	363 243	121 081	121 081	121 081	
5	.../2023 (.....)TH	karbantartási szerződés	Tűzjelző és riasztó rendszer karbantartása-Bács Alarm / évente 220.027.-Ft br Szt l. 58.674.-Ft/év ,R. u. 58.674.-Ft/év	határozatlan	*	1 012 125	337 375	337 375	337 375	
6	.../2023 (.....)TH	karbantartási szerződés	Riasztó távfelügyeleti díj-64.104.-Ft- Multi Alarm Zrt, Szt.L. 82.428.- Ft, R. u. 82.428.-Ft	határozatlan	**	824 256	251 856	274 752	297 648	
7	.../2023 (.....)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartás Kp/ anyagköltség nélkül -Dancsa és Társa Bt	határozatlan idejű	**	392 298	119 866	130 766	141 666	
8	.../2023 (.....)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartás /Szt.L. u./ anyagköltség nélkül -Dancsa és Társa Bt	határozatlan idejű	*	137 160	41 910	45 720	49 530	
9	.../2023 (.....)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartása /R.u/ anyagköltség nélkül-Dancsa és Társa	határozatlan idejű	*	137 160	41 910	45 720	49 530	
10	.../2023 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tüzi víz rendszer szivattyú és vezérlés felülvizsgálata -Hírös Mester Kft	2018.01.05 automatikusan meghosszabodik	*	289 560	96 520	96 520	96 520	
11	.../2023 (.....)TH	vállalkozási keretszerződés	veszélyes hulladék elszállítása -Design Kft /mennyiségtől függ a szállítás összege	határozatlan	*	105 000	35 000	35 000	35 000	
12	.../2023 (.....)TH	Megbízási szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profi Kft	határozatlan	*	914 400	304 800	304 800	304 800	
13	.../2023 (.....)TH	Szolgáltatási Szerződés	Tűzoltósági távfelügyelet+ kommunikációs csatorna díj / 19244.-Ft /hó-Biztosíték Bt	határozatlan	*	692 784	230 928	230 928	230 928	
14	.../2023 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülékek ellenőrzése -Ádám Tűzvédelem 10 db készülék 7500.-Ft /10db/év;20.000.-Ft/5db/5 év;	határozatlan	*	22 500	7 500	7 500	7 500	
15	.../2023 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzcsap ellenőrzés- 7.000.-Ft/2db/5 év Ádám Tűzvédelem	határozatlan	*	21 000	7 000	7 000	7 000	
16	.../2023 (.....)TH	Vállalkozási szerződés	NHKV Zrt 78.125.-Ft/név 312500.-Ft	határozatlan	*	937 500	312 500	312 500	312 500	
17	.../2023 (.....)TH	Teljeskörű üzemeltetési szerződés	Bács-Copy Kft Fénymásoló üzemeltetési szerződése	határozatlan	*	300 000	100 000	100 000	100 000	
18	.../2023 (.....)TH	Megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat Medavit Kft 61fő-	határozatlan	**	1 866 600	570 350	622 200	674 050	
19	.../2023 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Hírös Mester Kft	határozatlan		289 560	96 520	96 520	96 520	
20	.../2023 (.....)TH	Szerződés	Kardos Kft-medence karbantartás-medence téliesítés tavaszi	határozatlan		2 060 448	686 816	686 816	686 816	
21	.../2023 (.....)TH	Bölcsőde	Sztl.u.; Mizsei u							
22	.../2023 (.....)TH	szerződés	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	határozatlan	*	12 498 000	4 166 000	4 166 000	4 166 000	
23	.../2023 (.....)TH	szerződés	Áramdíj-MVM partner-DÉMASZ	határozatlan	*	16 992 000	5 664 000	5 664 000	5 664 000	
24	.../2023 (.....)TH	szerződés	Dancsa és Tsa Bt Kazán karbantartás	határozatlan		184 824	56 474	61 608	66 742	
25	.../2023 (.....)TH	közüzemi szerződés	Vízdíj-BÁCSVÍZ ZRT	határozatlan	*	385 787	385 787			
26	.../2023 (.....)TH	szerződés	Magyar Telekom Telefondíj			572 328	190 776	190 776	190 776	
27	.../2023 (.....)TH	szerződés	H1 Komm Internet 5240/hó		*	188 640	62 880	62 880	62 880	
28	.../2023 (.....)TH	Szolgáltatási szerződés	Tűzjelző ,hő és füstelvezető rendszer karbantartása- Bács-Alarm Kft	határozatlan	*	453 090	151 030	151 030	151 030	
29	.../2023 (.....)TH	vállalkozási keretszerződés	veszélyes hulladék elszállítása -Design Kft /mennyiségtől függ a szállítás összege	határozatlan	*	58 050	19 050	19 500	19 500	
30	.../2023 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülékek ellenőrzése -Ádám Tűzvédelem 2 db készülék 3.000.-Ft /db alapköltség	határozatlan	*	9 000	3 000	3 000	3 000	
30	.../2023 (.....)TH	szerződés	Multi Alarm Zrt.Riasztó távfelügyelet sztl.u.82430.-mizsei u	határozatlan	**	703 152	214 852	234 384	253 916	

			112890.-Ft							
31	.../2023 (.....)TH	szolgáltatási szerződés	Tűzoltósági távfelügyelet+ kommunikációs csatorna díj / 19.244.-Ft /hó-Biztosíték Bt	határozatlan	*	692 784	230 928	230 928	230 928	
32	.../2023 (.....)TH	megbízási szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profi Kft 10795.-Ft/hó	határozatlan	*	457 200	152 400	152 400	152 400	
33	.../2023 (.....)TH	vállalkozási szerződés	szemétszállítás -NHKV Zrt.	határozatlan	*	133 920	44 640	44 640	44 640	
34	.../2023 (.....)TH	megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 12 fő-	határozatlan	**	367 200	112 200	122 400	132 600	
35	.../2023 (.....)TH	szerződés	Bács Alarm Kft Tűzgátló ajtó karbantartása évi 2 alkalom 1 db Szlj,u 12.700.-Ft; Mizsei u 2 db 50.800.-Ft	határozatlan	*	190 500	63 500	63 500	63 500	
36	.../2023 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Zephyr Kft rágcsálóirtás	határozatlan		114 300	38 100	38 100	38 100	
	.../2023 (.....)TH	Felsőljaj								
37	.../2023 (.....)TH	szerződés	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	határozatlan	*	12 231 000	4 077 000	4 077 000	4 077 000	
38	.../2023 (.....)TH	szerződés	Aramdíj-MVM partner-DÉMASZ	határozatlan	*	5 760 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	
39	.../2023 (.....)TH	közszolgálati szerződés	Vízdíj-BÁCSVÍZ ZRT	határozatlan	*	136 439	136 439			
40	.../2023 (.....)TH	szerződés	Szennyvízszállítás - Faragó és Fia Kft /7 hó	határozatlan	*	652 869	217 623	217 623	217 623	
41	.../2023 (.....)TH	szerződés	Kazán karbantartása	határozatlan	*	0				
42	.../2023 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülék ellenőrzése Adám Tűzvédelem 1500.-Ft/2 db	határozatlan	*	4 500	1 500	1 500	1 500	
43	.../2023 (.....)TH	vállalkozási szerződés	Rágcsálóirtás Zephyr Kft	határozatlan	*	150 000	50 000	50 000	50 000	
44	.../2023 (.....)TH	megbízási szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profi Kft	határozatlan	*	457 200	152 400	152 400	152 400	
45	.../2023 (.....)TH	megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat Medavit Kft 7 fő-	határozatlan	**	213 200	64 450	71 400	77 350	
46	.../2023 (.....)TH	szerződés	telefondíj--Magyar Telekom Nyrt	határozatlan	*	330 000	110 000	110 000	110 000	
47	.../2023 (.....)TH	szerződés	szemétszállítás NHKV Zrt	határozatlan	*	171 480	57 160	57 160	57 160	
	.../2023 (.....)TH	Felsőljaj bölcsöde								
48	.../2023 (.....)TH	szerződés	Aramdíj-MVM partner-DÉMASZ	határozatlan	*	1 596 750	532 250	532 250	532 250	
49	.../2023 (.....)TH	szerződés	Vízdíj-BÁCSVÍZ ZRT	határozatlan	*	69 273	23 091	23 091	23 091	
50	.../2023 (.....)TH	szerződés	Tűzjelző, hő és füstirvezető rendszer karbantartása Bács-Alarm Kft	határozatlan	*	210 000	70 000	70 000	70 000	
51	.../2023 (.....)TH	szerződés	veszélyes hulladék elszállítása -Design Kft	határozatlan	*	58 500	19 500	19 500	19 500	
52	.../2023 (.....)TH	szerződés	Tűzoltó készülékek ellenőrzése Adám Tűzvédelem 1500Ft/2db	határozatlan	*	4 500	1 500	1 500	1 500	
53	.../2023 (.....)TH	szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás-Penta-Profi Kft	határozatlan	*	457 200	152 400	152 400	152 400	
54	.../2023 (.....)TH	szerződés	Szemétszállítás-NHKV Zrt.	határozatlan	*	85 740	28 580	28 580	28 580	
55	.../2023 (.....)TH	szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat Medavit Kft 3 fő	határozatlan	**	102 000	28 050	34 000	39 950	
56	.../2023 (.....)TH	szerződés	Bács Alarm Kft Tűzgátló ajtó karbantartása 5 db évi 2 alkalom	határozatlan	*	125 730	41 910	41 910	41 910	
57	.../2023 (.....)TH	szerződés	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	határozatlan	*	5 422 410	1 807 470	1 807 470	1 807 470	
58	bérek					0				
59		kinevezések	Bruttó bérek			1 253 232 576	417 744 192	417 744 192	417 744 192	
60			Munkáltatót terhelő járulékok			162 920 235	54 306 745	54 306 745	54 306 745	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Aht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Avr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizsei Közfeladatot-ellátó Társulás

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	I.	J.		K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2024. évben	2025. évben	2026. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2023 (.....)TH	Biztosítási kötvény	Gépjármű biztosítás és Casco (MTE-859)	határozatlan	***	439 560	146 520	146 520	146 520	
2										
3										

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Lajsmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

A Stabilitási tv. 8.§ (1) és 45. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Ft-ban

Megnevezés	2023	2024.	2025.
Helyi adók	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak			
Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás			
Részvények, részesedések értékesítése			
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevételek összesen (01+...+07)	0	0	0
Saját bevételek 50%-a	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)			
Adott váltó			
Pénzügyi lízing			
Halasztott fizetés			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
Adott váltó			
Pénzügyi lízing			
Halasztott fizetés			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	0	0	0