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

KIVONAT

a Társulási Tanács 2026. május 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

14/2026.(V.18.) TH.

Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

ZÁRSZÁMADÁSI HATÁROZAT

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 2025. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2025. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) A költségvetés bevételi főösszegét	1 158 981 484	1 144 079 852	1 143 474 249	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1.158 981 484	1 144 079 852	1 143 474 249	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 131 631 441	1.116 729 809	1 116 624 206	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	1 131 631 441	1.116 700 553	1 116 594 950	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	29 256	29 256	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 158 981 484	1 144 079 852	1 143 474 249	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	1 148 011 875	1.136 080 987	1 094 538 741	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	10 969 609	7 998 865	6 365 915	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-27 350 043	-27 350 043	-26 850 043	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-16 380 434	-19 380 434	22 056 209	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-10 969 609	-7 969 609	-6 336 659	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	27 350 043	27 350 043	15 719 550	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:				
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	27 350 043	27 350 043	15 719 550	Ft-ban
ea1)működési célra	16 380 434	16 380 434	9 382 891	Ft-ban
ea2)felhalmozási célra	10 969 609	10 969 609	6 336 659	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 2025. évben nem volt közvetett támogatása.

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

1. melléklet a 14/2026. (V.18.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2025. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési bevételek	**1 131 631 441**	**0**	**1 131 631 441**	**1 116 229 809**	**470 744**	**1 116 700 553**	**1 116 124 206**	**470 744**	**1 116 594950**	100
1.1. Működési bevételek	34 291 739	0	34 291 739	40 671 073	0	40 671 073	40 565 470	0	40 565 470	100
1.2. Működési célű támogatások ÁH-n belül	1 097 239 702	0	1 097 239 702	1 075 453 736	470 744	1 075 924 480	1 075 453 736	470 744	1 075 924 480	100
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	1 017 239 702	0	1 017 239 702	986 837 098	470 744	987 307 842	986 837 098	470 744	987 307 842	100
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	80 000 000	0	80 000 000	88 616 638	0	88 616 638	88 616 638	0	88 616 638	100
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100 000	0	100 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	100
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 256**	**29 256**	**0**	**29 256**	**29 256**	**100**
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	29 256	29 256	0	29 256	29 256	100
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**1 131 631 441**	**0**	**1 131 631 441**	**1 116 229 809**	**500 000**	**1 116 729 809**	**1 116 124 206**	**500 000**	**1 116 624 206**	100
4. Finanszírozási bevételek	**27 350 043**	**0**	**27 350 043**	**27 350 043**	**0**	**27 350 043**	**27 350 043**	**0**	**27 350 043**	100
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	27 350 043	0	27 350 043	27 350 043	0	27 350 043	27 350 043	0	27 350 043	100
4.1.1. Működési célra	16 380 434	0	16 380 434	16 380 434	0	16 380 434	16 380 434	0	16 380 434	100
4.1.2. Felhalmozási célra	10 696 609	0	10 696 609	10 969 609	0	10 969 609	10 969 609	0	10 969 609	100
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 szervi támogatás	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	**1 158 981 484**	**0**	**1 158 981 484**	**1 143 579 852**	**500 000**	**1 144 079 852**	**1 143 474 249**	**500 000**	**1 143 9 74 249**	100

Kiadások	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	**1 148 011 875**	**0**	**1 148 011 875**	**1 135 610 243**	**470 744**	**1 136 080 987**	**1 094 067 997**	**470 744**	**1 094 538 741**	96,3
1.1. Személyi juttatások	820 784 940	0	820 784 940	805 514 481	0	805 514 481	804 318 527		804 318 527	99,9
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 397 152	0	121 397 152	117 295 729	0	117 295 729	113 101 446		113 101 446	96,4
1.3. Dologi kiadások	205 829 783	0	205 829 783	212 800 033	470 744	213 270 777	176 648 024	470 744	177 118 768	83,0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0				**0**
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0				0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0				0
2. Felhalmozási kiadások	**10 969 609**	**0**	**10 969 609**	**7 969 609**	**29 256**	**7 998 865**	**6 336 659**	**29 256**	**6 365 915**	79,6
2.1. Beruházások	10 969 609	0	10 969 609	7 969 609	29 256	7 998 865	6 336 659	29 256	6 365 915	79,6
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**1 158 981 484**	**0**	**1 158 981 484**	**1 143 579 852**	**500 000**	**1 144 079 852**	**1 100 404 656**	**500 000**	**1 100 904 656**	96,2
4. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0				0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	**1 158 981 484**	**0**	**1 158 981 484**	**1 143 579 852**	**500 000**	**1 144 079 852**	**1 100 404 656**	**500 000**	**1 100 904 656**	96,2
Intézményfinanszírozás :	**1 016 792 199**			**986 389 495**			**986 389 495**			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**111,00**	**111,00**	**111,00**
EGYSZI	**29,00**	**29,00**	**29,00**
MESERÉT ÓVODA	**82,00**	**82,00**	**82,00**
Óvoda Lajosmizse	60	60	60
Felsőlajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	**7**	**7**	**7**
Felsőlajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3	3	3
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

2. melléklet a 14/2026. (V.18.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2025. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési bevételek	**1 017 239 802**	**0**	**1 017 239 802**	**986 843 142**	**0**	**986 843 142**	**986 843 139**	**0**	**986 843 139**	**100,0%**
1.1. Működési bevételek	100	0	100	6 044	0	6 044	6 041	0	6 041	
1.2. Működési célű támogatások ÁH-n belül	1 017 239 702	0	1 017 239 702	986 837 098	0	986 837 098	986 837 098	0	986 837 098	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	1 017 239 702	0	1 017 239 702	986 837 098	0	986 837 098	986 837 098	0	986 837 098	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.)	**1 017 239 802**	**0**	**1 017 239 802**	**986 843 142**	**0**	**986 843 142**	**986 843 139**	**0**	**986 843 139**	**100,0%**
4. Finanszírozási bevételek	**221 897**	**0**	**221 897**	**221 897**	**0**	**221 897**	**221 897**	**0**	**221 897**	**100,0%**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	221 897		221 897	221 897		221 897	221 897	0	221 897	100,0%
4.1.1. Működési célra	221 897	**0**	221 897	221 897	**0**	221 897	221 897	0	221 897	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	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	**1 017 461 699**	**0**	**1 017 461 699**	**987 065 039**	**0**	**987 065 039**	**987 065 036**	**0**	**987 065 036**	**100,0%**

Kiadások	A.	B.	C.	A.	B.	C.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat					feladat	feladat			
1. Működési kiadások	**669 500**	**0**	**669 500**	**675 544**	**0**	**675 544**	**305 263**	**0**	**305 263**	45,2
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	506 044	0	506 044	305 263	0	305 263	45,2
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**669 500**	**0**	**669 500**	**675 544**	**0**	**675 544**	**305 263**	**0**	**305 263**	45,2
4. Finanszírozási kiadások	**1 016 792 199**	**0**	**1 016 792 199**	**986 389 495**	**0**	**986 389 495**	**986 389 495**	**0**	**986 389 495**	100
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 016 792 199	0	1 016 792 199	986 389 495	0	986 389 495	986 389 495	0	986 389 495	100
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	**1 016 792 199**	**0**	**1 016 792 199**	**987 065 039**	**0**	**987 065 039**	**986 694 758**	**0**	**986 694 758**	100

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

3.melléklet a 14/2026 (V.18.) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2025. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési bevételek	**110 458 039**	**0**	**110 458 039**	**121 800 639**	**0**	**121 800 639**	**121 800 639**	**0**	**121 800 639**	100
1.1. Működési bevételek	30 358 039	0	30 358 039	33 079 001	0	33 079 001	33 079 001	0	33 079 001	100
1.2. Működési célű támogatások ÁH-n belül	80 000 000	0	80 000 000	88 616 638	0	88 616 638	88 616 638	0	88 616 638	100
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	80 000 000	0	80 000 000	88 616 638	0	88 616 638	88 616 638	0	88 616 638	100
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100 000	00	100 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	100
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.)	**110 458 039**	**0**	**110 458 039**	**121 800 639**	**0**	**121 800 639**	**121 800 639**	**0**	**121 800 639**	100
4. Finanszírozási bevételek	**215 042 294**	**0**	**215 042 294**	**212 422 322**	**0**	**212 422 322**	**212 422 322**	**0**	**212 422 322**	100
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	18 438 499	0	18 438 499	18 438 499	0	18 438 499	18 438 499	0	18 438 499	100
4.1.1. Működési célra	13 588 284	0	13 588 284	13 588 284	0	13 588 284	13 588 284	0	13 588 284	100
4.1.2. Felhalmozási célra	4 850 215	0	4 850 215	4 850 215	0	4 850 215	4 850 215	0	4 850 215	100
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 szervi támogatás	**196 603 795**	**0**	**196 603 795**	**193 983 823**	**0**	**193 983 823**	**193 983 823**	**0**	**193 983 823**	100
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	79 202 840	0	79 202 840	80 406 170	0	80 406 170	80 406 170	0	80 406 170	100
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	117 400 955	0	117 400 955	113 577 653	0	113 577 653	113 577 653	0	113 577 653	100
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	**325 500 333**	**0**	**325 500 333**	**334 222 961**	**0**	**334 222 961**	**334 222 961**	**0**	**334 222 961**	100

Kiadások	A.	B.	C.	A.	B.	C.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat					feladat	feladat			feladat
1. Működési kiadások	320 650 118	**0**	320 650 118	**329 372 746**	**0**	**329 372 746**	**320 946 053**	**0**	**320 946 053**	97,4
1.1. Személyi juttatások	173 808 936	0	173 808 936	186 800 662	0	186 800 662	185 754 711	0	185 754 711	99,4
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 475 990	0	25 475 990	23 839 914	0	23 839 914	23 401 820	0	23 401 820	98,2
1.3. Dologi kiadások	121 365 192	0	121 365 192	118 732 170	0	118 732 170	111 789 522	0	111 789 522	94,2
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2. Felhalmozási kiadások	**4 850 215**	**0**	**4 850 215**	**4 850 215**	**0**	**4 850 215**	**3 682 725**	**0**	**3 682 725**	75,9
2.1. Beruházások	4 850 215	0	4 850 215	4 850 215	0	4 850 215	3 682 725	0	3 682 725	75,9
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**325 500 333**	**0**	**325 500 333**	**334 222 961**	**0**	**334 222 961**	**324 628 778**	**0**	**324 628 778**	97,1

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

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2025. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	**3 933 600**	**0**	**3 933 600**	**7 586 028**	**470 744**	**8 056 772**	**7 480 428**	**470 744**	**7 980 428**	100
1.1. Működési bevételek	3 933 600	0	3 933 600	7 586 028	0	7 586 028	7 480 428	0	7 480 428	100
1.2. Működési célű támogatások ÁH-n belül	0	0	0	0	470 744	470 744	0	470 744	470 744	100
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	470 744	**470 744**	0	470 744	**470 744**	100
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**	**29 256**	**29 256**	**0**	**29 256**	**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	29 256	**29 256**	0	29 256	**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.)	**3.933 600**	**0**	**3.933 600**	**7 586 028**	**500 000**	**8 086 028**	**7 480 428**	**500 000**	**7 980 428**	100
4. Finanszírozási bevételek	**828 878 051**	**0**	**828 878 051**	**801 095 319**	**0**	**801 095 319**	**801 095 319**	**0**	**801 095 319**	100
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 689 647	**0**	8 689 647	8 689 647	**0**	8 689 647	8 689 647	**0**	8 689 647	100
4.1.1. Működési célra	2 570 253	**0**	2 570 253	2 570 253	**0**	2 570 253	2 570 253	**0**	2 570 253	100
4.1.2. Felhalmozási célra	6 119 394	**0**	6 119 394	6 119.394	**0**	6 119.394	6 119 394	**0**	6 119 394	100
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 szervi támogatás	**820 188 404**	**0**	**820 188 404**	**792 405 672**	**0**	**792 405 672**	**792 405 672**	**0**	**792 405 672**	100
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	776 485 134	0	776 485 134	726 455 126	0	726 455 126	726 455 126	0	726 455 126	100
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	43 703 270	0	43 703 270	65 950 546	0	65 950 546	65 950 546	0	65 950 546	100
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	**832 811 651**	**0**	**832 811 651**	**808 681 347**	**500 000**	**809 181 347**	**808 681 347**	**500 000**	**809 181 347**	100

Kiadások	A.	B.	C.	A.	B.	C.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen feladat	kötelező	önként vállalt	Összesen feladat	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	**826 692 257**	**0**	**826 692 257**	**805 561 953**	**470 744**	**806 032 697**	**772 816 681**	**470 744**	**773 287 425**	95,9
1.1. Személyi juttatások	646 826 004	0	646 826 004	618 563 819	0	618 563 819	618 563 816	0	618 563 816	100
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 901 662	0	95 901 662	93 436 315	0	93 436 315	89 699 626	0	89 699 626	96,0
1.3. Dologi kiadások	83 964 591	0	83 964 591	93 561 819	470 744	94 032 563	64 553 239	470 744	65 023 983	69.2
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	**6 119 394**	**0**	**6 119 394**	**3 119 394**	**29 256**	**3 148 650**	**2 653 934**	**29 256**	**2 683 190**	85,2
2.1. Beruházások	6 119 394	0	6 119 394	3 119 394	29 256	3 148 650	2 653 934	29 256	2 683 190	85,2
2.2. Felújítások	0	0	0		0		0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0		0	0	**0**	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0		0		0	0	**0**	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0	0	**0**	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**832 811 651**	**0**	**832 811 651**	**808 681 347**	**500 000**	**809 181 347**	**775 470 615**	**500 000**	**775 970 615**	95,9

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**82,00**	**82,00**	**82,00**	
Óvoda Lajosmizse	60	60	60	
Felsőlajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	7	7	7	
Felsőlajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3	3	3	
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	12	12	12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**	

Felelős: Társulás Tanács
Határidő: 2026. május 18.

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Fekete Zsolt sk.
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő: Lukács Józsefné sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2026. május 18.

Almási Ildikó
titkársági ügyintéző