

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató
Társulás
Társulási Tanácsának 2018. május 30-i ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Attiláné
pénzügyi referens

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

-

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató
Társulás
Társulási Tanácsának 2018. május 30-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/994/3/2018.

Tisztelt Társulási Tanács!

A társulás zárszámadásának megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) és (3) bekezdése az irányadó, a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel. A társulás költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat-tervezetet Lajosmizse város jegyzője - mint a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője – készíti elő és a társulási tanács elnöke terjeszti a Társulási Tanács elé úgy, hogy az a Társulási Tanács elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni a társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást, az adósságállományát, költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásainak alakulását és a vagyonkimutatását. Ezen adatokat, táblázatokat az előterjesztés tartalmazza, valamint az előterjesztésben az Összegezve címszó előtt részletezek.

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2013. július 01. naptól alakult meg, fenntartása alá került Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde.

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 2/2017. (II.16.) határozatával hagyta jóvá a Társulás 2017. évi költségvetését, az utolsó előirányzat módosítás a 10/2018 (II.08.) határozattal került elfogadásra.

Feladatellátás általános értékelése

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei által vállalt feladatok ellátása zökkenőmentesen, finanszírozási gondok nélkül történtek. Ez azonban csak szigorú, takarékos gazdálkodás mellett valósulhatott meg.

Összességében elmondható, hogy a 2017. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt. Kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tettek. A gazdálkodást továbbra is úgy sikerült megoldani, hogy működésében színvonalcsökkenés nem következett be. A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy legfőbb törekvés a központi normatív támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, azoknak a lehetőségeknek a kiaknázása, melyek megtakarításokat hoznak.

Bevételi források és azok alakulása

I. Társulás

A költségvetési bevételek összességében 99,8%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Bevételi forrása a Felsőlajos Község Önkormányzat és a Lajosmizse Város Önkormányzata által folyósított működési célú támogatás, melyet a fenntartása alatt álló költségvetési szervek finanszírozására kapott.

II. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

A bevételek (273.748.867 Ft) 99,7%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Az intézményi működési bevétel 13 577.267 Ft, az OEP-től kapott működési bevétel 61.224.900 Ft volt. Működési célú EU-tól kapott támogatás 45.336.000 Ft, felhalmozási célú EU-tól kapott támogatás 3.110.000 Ft értékű volt 2017. évben, mely a TOP-5.2.1-15-BK1 pályázat támogatási összege.

III. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

A bevételek (311.718.836 Ft) 99,9 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Az intézményi működési bevétel 1.083 715 Ft volt.

Kiadások alakulása

I. Társulás

A kiadások 99,8%-ra, 437 712 706 Ft összegben teljesültek. A költségvetési kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 86,6%.

II. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

1. Személyi juttatások

Az intézmény személyi juttatásainak teljesülése 89,0% a módosított előirányzathoz képest.

2. Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 86,5%.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások összességében a módosított előirányzathoz képest 65,3%-ra teljesültek, mivel a TOP-5.2.1-15-BK1 pályázat miatt kiadások csak a 2018. évtől keletkeznek.

III. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

1. Személyi juttatások

Az intézmény személyi juttatásainak teljesülése 98,9% a módosított előirányzathoz képest.

2. Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 100,0%.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások összességében a módosított előirányzathoz képest 95,8%-ra teljesültek.

Költségvetési maradvány alakulása

I. Társulás

A 2017. évben képződött költségvetési maradvány összege 40.110 Ft, mely feladattal nem terhelt szabad maradvány.

II. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

A 2017. évben képződött költségvetési maradvány összege 59.798.158 Ft, mely nem teljesen szabad maradvány, kötelezettségvállalással 4.999.656 Ft terhelt. Valamint ez a maradvány tartalmazza azt a 48.446.000 Ft-ot is, mely a TOP-5.2.1-15-BK1 a „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” elnevezésű pályázattal nyert. A pályázat teljes összege maradványként szerepel, mivel az első kifizetésre 2018. évben került sor.

III. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

A tárgyévben képződött költségvetési pénzmaradvány összege 3.228.741 Ft, melyből feladattal nem terhelt szabad pénzmaradvány 1.952.119 Ft.

A fenti maradványokból az alábbi összegek a 2018. évi költségvetésnél már beépítésre kerültek az intézmények költségvetésébe, (Egyszi: 58.005.448 Ft, Óvoda: 3.000.000 Ft Társulás:40.110 Ft) így ezek plusz rendelkezésre álló forintként most nem jelennek meg. Az Egyszínél a 2018 évi költségvetésbe beépítésre kerül még 1.792.710, az Óvodánál 228.741 Ft.

Az Áht. 86.§ (5) bekezdése alapján „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.”

A 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet előírja, hogy 155.§ (1)-(2) „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

Erre tekintettel terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé az I. Határozat-tervezetet.

Vagyoni helyzet alakulása

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 2017. évben 5.215.948 Ft értékben hajtott végre beruházást.

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évben 5.721.839 Ft beruházást valósított meg.

Többéves kihatással járó döntések

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye esetén hozott többéves kihatással járó döntést, melyet az előterjesztés Többéves kihatással járó döntések táblázata tartalmaz.

Közvetett támogatások

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulásnak 2017. évben nem volt közvetett támogatása.

Adósságállomány

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás adósságállománnyal nem rendelkezik.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulásnak 2017. évben nem volt Európai Unió forrásból megvalósuló programja. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye korzorciumi partner Lajosmizse Város Önkormányzatával a TOP-5.2.1-15-BK1 a „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” elnevezésű pályázatban.

Összegezve

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások között kell szerepeltetni a tartalék összegét. Az Áht. 87. § b) pont alapján az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A társulás, valamint intézményei 2017. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy sikerült a pénzügyi stabilitást megőrizni, amelyhez párosult egy fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás. A társulás költségvetése a realitásokon alapult a bevételek és a kiadások vonatkozásában - a 2017. év gazdálkodása eredményes volt.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé:

Határozat-tervezet I.

.../2018. (...) TH

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2017. évi költségvetési maradványáról döntés**

Határozat

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi költségvetési maradványát az alábbiak szerint fogadja el:

2017. év költségvetési maradványa

Ft-ban				
	Megnevezés	LKT	EGYSZI	MESERÉT
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	437 697 923	123 748 167	1 083 715
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	259 913	213 950 709	308 490 122
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	437 438 010	-90 202 542	-307 406 407
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 893	150 000 700	310 635 148
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	437 452 793	0	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-437 397 900	150 000 700	310 635 148
7.	Alaptevékenység maradványa	40 110	59 798 158	3 228 741
8.	Összes maradvány	40 110	59 798 158	3 228 741
9.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	4 999 656	1 276 622
10.	Alaptevékenység szabad maradványa	40 110	54 798 502	1 952 119

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2018. május 30.

Határozat-tervezet II.

.../2018. (...) TH

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

2017. évi zárszámadásához tartozó nyilatkozatok

Határozat

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.
2. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulásnál az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2017. évi bevételeit, kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2017.évi bevételei, kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-5.2.1-15-BK1 a „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén”	0	0	48.446.000	48.446.000	48.446.000	0
2.	Mindösszesen	0	0	48.446.000	48.446.000	48.446.000	0

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2018. május 30.

Határozat-tervezet II.

.../2018. (...) TH

Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Határozat

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 2017. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) tárgyévi bevételek főösszegét	516 202 000	586 903 267	585 767 753	Ft-ban
aa) működési költségvetést	492 802 107	558 326 964	557 191 450	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0	5 338 355	5 338 355	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	516 202 000	586 903 267	522 700 744	Ft-ban
ba) működési költségvetést	510 970 000	572 382 912	511 762 957	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	5 232 000	14 520 355	10 937 787	Ft-ban
bc) tartalékok	0	0	0	Ft-ban
melyből: általános tartalék	0	0	0	Ft-ban
és céltartalék	0	0	0	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege				
ca) működési költségvetés egyenlege	-18 167 893	-18 005 948	-18 005 948	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-5 232 000	-5 232 000	-5 232 000	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési többlet/hiány összegét állapítja meg.	23 399 893	23 237 948	23 237 948	Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	23 399 893	23 237 948	23 237 948	Ft-ban
da) működési célra	18 167 893	18 005 948	18 005 948	Ft-ban
db) felhalmozási célra	5 232 000	5 232 000	5 232 000	Ft-ban
f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	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

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2017. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	492 802 107	558 326 964	557 191 450	99,8%
1.1. Működési bevételek	13 000 000	14 660 982	14 661 005	100,0%
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1.2.1. Helyi adók	0	0	0	
1.2.2. Átengedett központi adók	0	0	0	
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	
1.3. Működési támogatások	0	0	0	
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	
1.4. Egyéb működési bevételek	479 802 107	543 665 982	542 530 445	99,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	479 802 107	543 665 982	542 530 445	99,8%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	5 338 355	5 338 355	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	5 338 355	5 338 355	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	492 802 107	563 665 319	562 529 805	99,8%
4. Finanszírozási bevételek	23 399 893	23 237 948	23 237 948	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	23 399 893	23 237 948	23 237 948	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 399 893	23 237 948	23 237 948	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	18 167 893	18 005 948	18 005 948	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 232 000	5 232 000	5 232 000	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	516 202 000	586 903 267	585 767 753	99,8%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2017. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	510 970 000	572 382 912	511 762 957	89,4%
1.1. Személyi juttatás	325 586 000	347 176 639	331 231 857	95,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 300 000	83 521 394	79 534 604	95,2%
1.3. Dologi kiadások	109 084 000	141 684 879	100 996 496	71,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	5 232 000	14 520 355	10 937 787	75,3%
2.1. Beruházások	5 232 000	14 520 355	10 937 787	75,3%
2.2. Felújítások		0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre.	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	0	0	0	
3.1. Általános tartalék	0	0	0	
3.2. Céltartalék	0	0	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	516 202 000	586 903 267	522 700 744	89,1%
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	516 202 000	586 903 267	522 700 744	89,1%
<i>Intézményfinanszírozás (irányító szervi támogatás)</i>	<i>425 493 000</i>	<i>438 472 397</i>	<i>437 452 793</i>	<i>99,8%</i>

Éves engedélyezett létszám	106, 5	110, 5	110, 5	100,0%
EGYSZI	37,00	37,00	37,00	100,0%
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,50	73, 50	73, 50	100,0%
Óvoda Lajosmizse	56,50	60,50	60,50	100,0%
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00	7,00	7,00	100,0%
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6,00	6,00	6,00	100,0%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2017. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	425 738 107	436 489 149	435 469 568	99,8%
1.1. Működési bevételek	0	0	23	
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1.2.1. Helyi adók	0	0	0	
1.2.2. Átengedett központi adók	0	0	0	
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	
1.3. Működési támogatások	0	0	0	
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	0	0	0	
1.4. Egyéb működési bevételek	425 738 107	436 489 149	435 469 545	99,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	425 738 107	436 489 149	435 469 545	99,8%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	2 228 355	2 228 355	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 228 355	2 228 355	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 228 355	2 228 355	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	425 738 107	438 717 504	437 697 923	99,80%
4. Finanszírozási bevételek	54 893	54 893	54 893	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	54 893	54 893	54 893	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	54 893	54 893	54 893	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	54 893	54 893	54 893	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	425 793 000	438 772 397	437 752 816	99,8%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2017. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	300 000	300 000	259 913	86,6%
1.1. Személyi juttatás	0	0	0	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
1.3. Dologi kiadások	300 000	300 000	259 913	86,6%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	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 kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	0	0	0	
3.1. Általános tartalék	0	0	0	
3.2. Céltartalék	0	0	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	300 000	300 000	259 913	86,6%
5. Finanszírozási kiadások	425 493 000	438 472 397	437 452 793	100,0%
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	425 493 000	438 472 397	437 452 793	100,0%
5.1.1. Irányítószervi támogatások folyósítása	425 493 000	438 472 397	437 452 793	100,0%
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	425 493 000	438 772 397	437 712 706	99,8%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

EGYSZI 2017. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2017. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	66 064 000	120 754 100	120 638 167	99,9%
1.1. Működési bevételek	12 000 000	13 577 267	13 577 267	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	54 064 000	107 176 833	107 060 900	99,9%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	54 064 000	107 176 833	107 060 900	99,9%
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	53 564 000	61 340 833	61 224 900	99,8%
1.2.1.2. ebből: Működési támogatás önkormányzattól	500 000	500 000	500 000	100,0%
1.2.1.3. ebből: Működési támogatás EU-tól		45 336 000	45 336 000	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	3 110 000	3 110 000	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	3 110 000	3 110 000	100,0%
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	3 110 000	3 110 000	100,0%
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	66 064 000	123 864 100	123 748 167	99,9%
4. Finanszírozási bevételek	146 667 000	150 605 967	150 000 700	99,6%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	18 572 000	18 464 987	18 464 987	100,0%
4.1.1. Működési célra	16 167 000	16 059 987	16 059 987	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 405 000	2 405 000	2 405 000	100,0%
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. Önkormányzati támogatás	128 095 000	132 140 980	131 535 713	99,5%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	23 931 650	23 758 650	23 758 650	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	104 163 350	106 391 705	105 481 958	99,1%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)		2 295 105	2 295 105	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	212 731 000	274 470 067	273 748 867	99,7%
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2017. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	210 326 000	265 726 712	208 734 761	91,5%
1.1. Személyi juttatás	108 247 000	122 615 686	109 101 744	89,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 679 000	29 438 173	25 451 383	86,5%
1.3. Dologi kiadások	77 400 000	113 672 853	74 181 634	65,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	2 405 000	8 743 355	5 215 948	59,7%
2.1. Beruházások	2 405 000	8 743 355	5 215 948	59,7%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási 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.)	212 731 000	274 470 067	213 950 709	78,0%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37	37	37	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Mesorét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2017. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 000 000	1 083 715	1 083 715	100,0%
1.1. Működési bevételek	1 000 000	1 083 715	1 083 715	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek		0	0	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	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. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 000 000	1 083 715	1 083 715	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	302 171 000	311 049 485	310 635 148	99,9%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 773 000	4 718 068	4 718 068	100,0%
4.1.1. Működési célra	1 946 000	1 891 068	1 891 068	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 827 000	2 827 000	2 827 000	100,0%
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. Önkormányzati támogatás	297 398 000	306 331 417	305 917 080	99,9%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	258 683 176	267 124 176	267 124 176	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	38 714 824	39 099 824	38 685 487	98,9%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	107 417	107 417	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	303 171 000	312 133 200	311 718 863	99,9,0%
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2017. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	300 344 000	306 356 200	302 768 283	98,8%
1.1. Személyi juttatás	217 339 000	224 560 953	222 130 113	98,9%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 621 000	54 083 221	54 083 221	100,0%
1.3. Dologi kiadások	31 384 000	27 712 026	26 554 949	95,8%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	2 827 000	5 777 000	5 721 839	99,0%
2.1. Beruházások	2 827 000	5 777 000	5 721 839	99,0%
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.)	303 171 000	312 133 200	308 490 122	98,8%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	69,5	73,5	73,5	100,0%
Óvoda Lajosmizse	56,5	60,5	60,5	100,0%
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7	7	7	100,0%
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6	6	6	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Felelős: Társulás Tanács
Határidő: 2018. május 30.

Lajosmizse, 2018. május 22.

Basky András s.k.
társulási tanács elnöke

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összesített pénzeszközeinek változása

Sorszám	Megnevezés	Összeg	LKT	EGYSZI	MESERÉT
1	32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	21 810 112	55 104	17 267 241	4 487 767
2	52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	-	-
3	55 C/III Forintszámlák	21 810 112	55 104	17 267 241	4 487 767
4	58 C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0
5	- időközi költségvetési jelentés 01. űrlap 268. sor 10. oszlop és 03. űrlap 40. sor 10. oszlop vagy -a 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	960 153 537	437 712 706	213 950 709	308 490 122
06	1/268/10 Költségvetési kiadások (K1-K8)	522 700 744	259 913	213 950 709	308 490 122
7	3/40/10 Finanszírozási kiadások (K9)	437 452 793	437 452 793	0	0
8	+ időközi költségvetési jelentés 02. űrlap 283. sor 8. oszlop és 04. űrlap 04., 11., 15-19., 22., 29 - 31. sor 8. oszlop vagy +a 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege -a 0981313. és 0981323. számlák tárgydőszaki egyenlege	999 982 598	437 697 923	255 283 880	307 000 795
09	2/283/8 Költségvetési bevételek (B1-B7)	562 529 805	437 697 923	123 748 167	1 083 715
10	4/4/8 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0	0
11	4/11/8 Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0
12	4/15/8 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
13	4/16/8 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés (B815)	0	0	0	0
14	4/17/8 Központi, irányító szervek támogatás (B816)	437 452 793	0	131 535 713	305 917 080
15	4/18/8 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
16	4/19/8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0
17	4/22/8 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0
18	4/29/8 Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0
19	4/30/8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0
20	4/31/8 Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0
21	<u>- Az Áhsz.[1] alapján csak pénzügyi számvitelben könyvelendő, pénzkészletet befolyásoló tételek összesen</u>	42 632	0	83 242	-40 610
22	32-33.számlák tárgydőszaki záró egyenlege	61 681 805	40 321	58 683 654	2 957 830
23	52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0
24	55 C/III Forintszámlák	61 681 805	40 321	58 683 654	2957830
25	58 C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Működési költségvetés	492 802 107	558 326 964	557 191 450	99,8%	1. Működési költségvetés	510 970 000	572 382 912	511 762 957	89,4%
1.1. Működési bevételek	13 000 000	14 660 982	14 661 005	100,0%	1.1. Személyi juttatások	325 586 000	347 176 639	331 231 857	95,4%
1.2. Egyéb működési bevételek	479 802 107	543 665 982	542 530 445	99,8%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 300 000	83 521 394	79 534 604	95,2%
2. Felhalmozási költségvetés	0	5 338 355	5 338 355	100,0%	1.3. Dologi kiadások	109 084 000	141 684 879	100 996 496	71,3%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	5 338 355	5 338 355	100,0%	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	492 802 107	563 665 319	562 529 805	99,8%	2. Felhalmozási költségvetés	5 232 000	14 520 355	10 937 787	75,3%
4. Finanszírozási bevételek	23 399 893	23 237 948	23 237 948	100,0%	2.1. Beruházások	5 232 000	14 520 355	10 937 787	75,3%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	23 399 893	23 237 948	23 237 948	100,0%	2.2. Felújítások	0	0	0	
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 399 893	23 237 948	23 237 948	100,0%	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
4.1.1.1. Működési célra	18 167 893	18 005 948	18 005 948	100,0%	3. Tartalékok	0	0	0	
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 232 000	5 232 000	5 232 000	100,0%	3.1. Általános tartalék	0	0	0	
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		3.2. Céltartalék	0	0	0	
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0		4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	516 202 000	586 903 267	522 700 744	89,1%
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0			0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	516 202 000	586 903 267	585 767 753	99,8%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	516 202 000	586 903 267	522 700 744	89,1%
6. Működési célú bevételek	557 191 450				7. Működési célú kiadások	511 762 957			
7. Felhalmozási célú bevételek	5 338 355				8. Felhalmozási célú kiadások	10 937 787			
					Költségvetés működési egyenlege	45 428 493			
					Költségvetés felhalmozási egyenlege	-5 599 432			

LKT összevont 2017. év vagyonskimutatása

Könyvviteli mérleg

Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
A/I Immateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	674 772 971	674 772 971
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	65 660 602	64 256 640	G/II Nemzeti vagyon változásai	-403 298 553	-403 298 553
Forgalomképtelen	0	0	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 249 947	16 249 947
Korlátozottan forgalomképes	65 660 602	64 256 640	G/IV Felhalmozott eredmény	-215 274 771	-220 833 228
Forgalomképes	0	0	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 340 613	7 680 992	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 558 457	31 155 057
Forgalomképtelen	0	0	G) SAJÁT TŐKE	66 891 137	98 046 194
Korlátozottan forgalomképes	0	0	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
Forgalomképes	10 340 613	9 299 186			
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
A/II/4 Beruházások felújítások	0	0			
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
A/II Tárgyi eszközök összesen	76 001 215	73 555 826			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0			
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	76 001 215	73 555 826	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 029 518	6 270 830
B/I. Készletek	1 065 182	1 175 642	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
B/II Értékpapírok	0	0			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 065 182	1 175 642			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK	6 029 518	6 276 278
C/III Forintszámlák	21 810 112	61 681 805			
C) PÉNZESZKÖZÖK	21 810 112	61 681 805	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	267 693	331 615	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	410 770	0	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 408 486	32 083 125
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	3 110 000
D) KÖVETELÉSEK	678 463	331 615	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28 408 486	35 193 125
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	466 206	803 638			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 307 963	1 967 071	FORRÁSOK ÖSSZESEN	101 329 141	139 515 597
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	101 329 141	139 515 597			

LKT 2017. év vagyonkimutatása
Könyvviteli mérleg

Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
A/I Immateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	74 930 098	74 930 098
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	65 660 602	64 256 640	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
Forgalomképtelen	0	0	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 350 058	7 350 058
Korlátozottan forgalomképes	65 660 602	64 256 640	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 795 833	-9 129 234
Forgalomképes	0	0	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 382 145	4 697 807	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 4 333 401	- 4 094 496
Forgalomképtelen	0	0	G) SAJÁT TŐKE	73 150 922	69 056 426
Korlátozottan forgalomképes	0	0	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
Forgalomképes	7 382 145	4 697 807	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
A/II/4 Beruházások felújítások	0	0	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
A/II Tárgyi eszközök összesen	73 042 747	68 954 447	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	73 042 747	68 954 447	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
B/I. Készletek	0	0	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN	73 150 922	69 056 426
C/III Forintszámlák	55 104	40 321			
C) PÉNZESZKÖZÖK	55 104	40 321			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0			
D) KÖVETELÉSEK	0	0			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	53 071	61 658			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	73 150 922	69 056 426			

EGYSZI 2017. év vagyonskimutatása

Könyvviteli mérleg

Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
A/I Immateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	385 206 428	385 206 428
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	G/II Nemzeti vagyon változásai	-233 164 135	-233 164 135
Forgalomképtelen	0	0	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 126 183	3 126 183
Korlátozottan forgalomképes	0	0	G/IV Felhalmozott eredmény	-150 453 870	-147 020 756
Forgalomképes	0	0	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 974 153	2 983 185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 433 114	39 133 500
Forgalomképtelen	0	0	G) SAJÁT TŐKE	8 147 720	47 281 220
Korlátozottan forgalomképes	0	0	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
Forgalomképes	1 974 153	2 983 185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
A/II/4 Beruházások felújítások	0	0	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 176 396	4 999 656
A/II Tárgyi eszközök összesen	1 974 153	2 983 185	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0			
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 974 153	2 893 185	H) KÖTELEZETTSÉGEK	5 176 396	4 999 656
B/I. Készletek	1 065 182	1 175 642	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 065 182	1 175 642	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 025 502	9 937 307
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	3 110 000
C/III Forintszámlák	17 267 241	58 683 654	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 025 502	13 047 307
C) PÉNZESZKÖZÖK	17 267 241	58 683 654			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	267 693	331 615	FORRÁSOK ÖSSZESEN	22 349 618	65 328 183
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	410 770	0			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0			
D) KÖVETELÉSEK	678 463	331 615			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	179 380	384 743			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 185 199	1 769 344			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	22 349 618	65 328 183			

MESERÉT 2017. év vagyonskimutatása
Könyvviteli mérleg

Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
A/I Immateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	214 636 445	214 636 445
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	G/II Nemzeti vagyon változásai	-170 134 418	-170 134 418
Forgalomképtelen	0	0	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 773 706	5 773 706
Korlátozottan forgalomképes	0	0			
Forgalomképes	0	0			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	984 315	1 618 194	G/IV Felhalmozott eredmény	-60 025 068	-64 683 238
Forgalomképtelen	0	0	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0			
Forgalomképes	984 315	1 618 194			
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 658 170	-3 883 947
A/II/4 Beruházások felújítások	0	0	G) SAJÁT TŐKE	-14 407 505	-18 291 452
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
A/II Tárgyi eszközök összesen	984 315	1 618 194	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	984 315	1 618 194	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	853 122	1 276 622
B/I. Készletek	0	0	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
B/II Értékpapírok	0	0			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK	853 122	1 276 622
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0			
C/III Forintszámlák	4 487 767	2 957 830			
C) PÉNZESZKÖZÖK	4 487 767	2 957 830	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 382 984	22 145 818
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0			
D) KÖVETELÉSEK	0	0	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	286 826	418 895	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19 382 984	22 145 818
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	69 693	136 069	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 828 601	8 130 988
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 828 601	5 130 988			

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről 2017. (EGYSZI)

Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	<i>Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)</i>	<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium</i>	<i>Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat</i>	<i>Végkielégítés, jubileumi jutalom</i>	<i>Béren kívüli juttatások</i>	<i>Költségtéri- tések</i>	<i>Támo- gatások</i>	<i>Foglalkozta- tottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>
1.	<i>igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)</i>	1	7 030 232	464 000	0	0	138 000	12 000	0	0	0
2.	<i>főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető</i>	3	8 800 990	1 450 000	0	0	590 000	434 215	0	337 715	0
3.	<i>főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs</i>	4	6 193 774	588 000	0	0	549 794	46 000	0	467 751	0
4.	<i>"A", "B" fizetési osztály összesen</i>	10	23 439 798	1 660 000	1 275 680	365 600	1 468 000	133 480	0	991 731	0
5.	<i>"C", "D" fizetési osztály összesen</i>	16	41 649 773	1 460 000	992 033	0	1 991 331	1 124 082	0	3 033 278	0
6.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	34	87 114 567	5 622 000	2 267 713	365 600	4 737 125	1 749 777	0	4 830 475	0
7.	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	34	87 114 567	5 622 000	2 267 713	365 600	4 737 125	1 749 777	0	4 830 475	0
8.	<i>Zárólétszám (időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai létszáma)</i>	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<i>Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók száma)</i>	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<i>Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám)</i>	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről 2017. (Meserét)

Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	<i>Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)</i>	<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium</i>	<i>Készenléti, ügyeleti, helyettesi díj, túlóra, túlszolgálat</i>	<i>Végkielégítés, jubileumi jutalom</i>	<i>Béren kívüli juttatások</i>	<i>Költségtérítések</i>	<i>Támogatások</i>	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>
1.	<i>igazgató(főigazgató),igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)</i>	1	6 271 199	464 000	0	0	138 100	37 000	0	0	0
2.	<i>főosztályvezető, főosztályvezető helyette, osztályvezető, további vezető</i>	6	24 110 733	838 000			848 600	410 580		104 420	
3.	<i>"A", "B" fizetési osztály összesen</i>	1	1 513 499	65 000	0	0	138 100	12 000	0	0	0
4.	<i>"C", "D" fizetési osztály összesen</i>	23	50 353 884	1 514 500	129 969	483 000	3 112 062	314 000	0	623 221	0
5.	<i>"E"- "J" fizetési osztály összesen</i>	9	19 332 560	611 500	0	483 000	1 248 031	287 498	0	1 500	0
6.	<i>gyakornok (pedagógus)</i>	1	2 521 608	177 000	0	0	172 599	38 850	0	0	0
7.	<i>pedagógus I.</i>	17	51 800 935	1 412 100	8 200	0	2 263 564	663 137	0	227 529	0
8.	<i>pedagógus II.</i>	11	42 981 668	1 184 500	137 385	0	1 519 100	299 915	0	201 995	0
9.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	69	198 886 086	6 266 600	275 554	966 000	9 440 156	2 062 980	0	1 158 665	0
10.	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	69	198 886 086	6 266 600	275 554	966 000	9 440 156	2 062 980	0	1 158 665	0
11.	<i>Zárólétszám (időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma)</i>	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<i>Munkajogi zárólétszám (időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)</i>	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<i>Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) fő</i>	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<i>munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma időszak végén</i>	2									

LKT 2017. évi eredmény kimutatás intézményi bontásban

Ft-ban

	Megnevezés	LKT		EGYSZI		MESERÉT	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	14 000	0
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	10 770 098	10 284 969	551 286	951 747
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	1 785 183	1 908 831	0	0
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0	0	12 555 281	12 193 800	565 286	951 747
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	422 064 539	435 469 545	198 078 787	192 763 013	282 064 452	306 048 118
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	240 000	45 975 064	10 000	0
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	2 228 355	0	0	0	0
8.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	65	5 850	73	332 682
9.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	422 064 539	437 697 900	198 318 852	238 743 927	282 074 525	306 380 800
10.	10 Anyagköltség	0	0	7 723 197	8 449 801	8 093 693	6 489 402
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	245 150	256 913	54 587 129	52 646 077	12 034 257	14 831 514
12.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	602 200	3 639 392	20 566	15 229
13.	IV Anyagjellegű ráfordítások	245 150	256 913	62 912 526	64 735 270	20 148 516	21 336 145
14.	14 Bérköltség	0	0	88 533 190	95 445 987	181 039 142	208 473 402
15.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	13 229 584	14 402 914	17 773 846	16 506 603
16.	16 Bérjárulékok	0	0	27 526 923	25 328 392	56 357 159	53 996 163
17.	V Személyi jellegű ráfordítások			129 289 697	135 177 293	255 170 147	278 976 168
18.	VI Értécsökkenési leírás	4 088 294	4 088 300	7 987 728	3 097 986	6 025 709	4 400 540
19.	VII Egyéb ráfordítások	422 064 539	437 447 206	7 256 785	8 797 414	5 954 074	6 503 952
20.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-4 333 444	-4 094 519	3 427 397	39 129 764	-4 658 635	-3 884 258
21.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	43	23	5 717	3 736	465	311
22.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	43	23	5 717	3 736	465	311
23.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
24.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0
25.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	43	23	5 717	3 736	465	311
26.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4 333 401	-4 094 496	3 433 114	39 133 500	-4 658 170	-3 883 947

LKT összevont kimutatása 2017. évben

az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Immateriális javak</i>	<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>Gépek berendezések felszerelések, járművek</i>	<i>Beruházások és felújítások</i>	<i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	<i>Összesen</i>
01. Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 081 921	70 198 101	119 899 702	0	0	191 179 724
02. Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0
03. Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0
04. Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 809 374	0	0	8 809 374
05. Térítésmentes átvétel	0	0	9 876 908	0	0	9 876 908
06. Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog	0	0	0	0	0	0
07. Egyéb növekedés	0	0	1 746 125	0	0	1 746 125
08. Összes növekedés (02+...+07)	0	0	20 432 407	0	0	20 432 407
09. Értékesítés	0	0	0	0	0	0
10. Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 066 867	0	0	1 066 867
11. Térítésmentes átadás	0	0	808 865	0	0	808 865
12. Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb csökkenés	0	0	1 746 125	0	0	1 746 125
14. Összes csökkenés (09+...+13)	0	0	3 621 857	0	0	3 621 857
15. Bruttó érték összesen (01+08-14)	1 081 921	70 198 101	136 710 252	0	0	207 990 274
16. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 081 921	4 537 499	109 559 089	0	0	115 178 509
17. Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 403 962	19 727 709	0	0	21 131 671
18. Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 875 732	0	0	1 875 732
19. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)	1 081 921	5 941 461	127 411 066	0	0	134 434 448
20. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0
21. Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0
22. Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0
23. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	0	0	0	0	0	0
24. Értékcsökkenés összesen (19+23)	1 081 921	5 941 461	127 411 066	0	0	134 434 448
25. Eszközök nettó értéke (15-24)	0	64 256 640	9 299 186	0	0	73 555 826
26. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 081 921	0	75 564 907			76 646 828

LKT összevont 2017., 2018., 2019. és 2020. évre szóló költségvetési mérlege

Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2017. év	B. 2018. év	C. 2019. év	D. 2020. év	Költségvetési kiadások	E. 2017. év	F. 2018. év	G. 2019. év	H. 2020. év
1. Működési bevételek	557 191 450	552 495 094	500 000 000	500 000 000	1. Működési költségvetés	511 762 957	605 234 696	509 000 000	509 000 000
1.1. Működési bevételek	14 661 005	13 741 100	13 000 000	13 000 000	1.1. Személyi juttatások	331 231 857	386 718 934	329 000 000	329 000 000
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 534 604	80 278 899	80 000 000	80 000 000
1.3. Működési támogatások	0	0	0	0	1.3. Dologi kiadások	100 996 496	138 231 415	100 000 000	100 000 000
1.4. Egyéb működési bevételek	542 530 445	538 753 994	487 000 000	487 000 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					1.5. Egyéb működési kiadások	0	5 448	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	10 937 787	8 305 956	5 000 000	5 000 000
2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0	2.1. Beruházások	10 937 787	8 305 956	5 000 000	5 000 000
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	562 529 805	552 495 094	500 000 000	500 000 000	3. Tartalékok	0	0	0	0
4. Finanszírozási bevételek	23 237 948	61 045 558	14 000 000	14 000 000	3.1. Általános tartalék	0	0	0	0
4.1. Belső finanszírozás bevételei	23 237 948	61 045 558	14 000 000	14 000 000	3.2. Céltartalék	0	0	0	0
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 237 948	61 045 558	14 000 000	14 000 000	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	522 700 744	613 540 652	514 000 000	514 000 000
4.1.1.1. Működési célra	18 005 948	52 739 602	10 000 000	10 000 000	5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 232 000	8 305 956	4 000 000	4 000 000	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0					
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	585 767 753	613 540 652	514 000 000	514 000 000	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN	522 700 744	613 540 652	514 000 000	514 000 000

LKT összesített kimutatása
2017. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	LKT	Egyszi	Meserét
1.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként	76 646 828	0	68 893 852	7 752 976
2.	Immateriális javak	1 081 921	0	620 715	461 206
3.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
4.	Gépek berendezések felszerelések, járművek	75 564 907	0	68 273 137	7 291 770
5.	Beruházások és felújítások	0	0	0	0
6.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
7.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		0	0	0
8.	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	0	0	0	0
9.	Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet	0	0	0	0

Többéves kihatással járó döntések

32/2016. (III.24.) ÖH.

Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-5.2.1-15 azonosító számú pályázati kiírásra

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-5.2.1-15 azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázati kiírásra maximum bruttó 60.000.000.-forint támogatási összegre.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére.
- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a projekt megvalósítása érdekében Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményével és felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2016. március 31.

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményét a fenti támogatásból, mint konzorciumi partnert 48.446.000 Ft támogatás illeti meg a 2017. évben.

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési Egészségügyi
és Szociális közszolgáltató Társulás
6050. Lajosmizse, Városház tér 1.

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4.	
Érkezett: 20 18 év 05 hó 23 nap	
LMKCH/ 945-4/2018 száma	Előadó: Gulyásné
Főszámmell

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
6050. Lajosmizse Attila u.. 6

Tisztel Basky András Társulási Tanács Elnöke!

Ikt. sz.: LMÓVODA/241-1/2018

Tárgy: kérelem

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője a székhely óvoda részére tároló szekrényeket szeretne vásárolni 228.741.-Ft értékben. A finanszírozást a költségvetésbe betervezett maradványösszeg keretéből szeretnénk megvalósítani.

Melléklet: 1 db árajánlat

Lajosmizse, 2018.05.23.

Tisztelettel:


Kocsis Györgyné

Intézményvezető





Lajosmizse Város Önkormányzata
Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.
Telefon: 06 76 356-184
Telefax: 06 76 356-020
e-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu
KRID azonosító: 143729714

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL	
Érkezett: 20 18 év 05 hó 23 nap	
LMKOH/ 945-5/2018 száma	Előadó: Gulyásné
Előszám:ME

Ikt.sz.:LMEGYSZI/49-8/2018

Tárgy: Adatszolgáltatás
Melléklet: 1 db táblázat
12 db árajánlat

Basky András Polgármester Úr/Elnök Úr!
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete!
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa

Tisztelt Polgármester Úr/Elnök Úr!
Tisztelt Képviselő-testület és Társulási Tanács!

Intézményünk 2018. március 01. napján megküldte a Tisztelt Polgármester Úr/Képviselő-testület/Társulási Tanács részére az Egészségházban található, cserére szoruló egészségügyi gépek, műszerek listáját.

Tájékoztatom a Tisztelt Polgármester Urat/Képviselő-testületet/Társulási Tanácsot, hogy a 2017. évi 1.792.710 Ft Intézményi maradványt a nőgyógyászaton, bőrgyógyászaton található eszközök, műszerek cseréjére szeretnénk fordítani.


A nőgyógyászati szakrendelésen történő hatékonyabb betegellátás érdekében javasolt lenne egy **nőgyógyászati ultrahang fej** vásárlása. A jelenleg kardiológiai szakrendelésen használt ultrahang készülék alkalmas a megvásárolandó vizsgálófejjel nőgyógyászati ultrahang készítésére. Továbbá a szakrendelés beindulása óta meglévő **nőgyógyászati vizsgálóágy** is megérett a cserére. A nőgyógyászaton a közeljövőben fellépő esetleges személyi változások okán, ha Intézményünknek nem lenne szükséges a nőgyógyászati vizsgálófejet megvásárolni, abban az esetben a nőgyógyászati vizsgálóágy cseréje mellett a 10 éve használt **kolposzkóp** cseréjét és a bőrgyógyászati szakrendelésen 2009. óta használt, éves során megrepedt, elhasznált, nem tökéletes **dermatoszkóp** cseréjét valósítanánk meg.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat/Képviselő-testületet/Társulási Tanácsot engedélyezni szíveskedjen a fent leírt eszközök, műszerek cseréjét a 2017. évi pénzmaradványból.

Támogatásukat megköszönve.

Lajosmizse, 2018. május 22.

Tisztelettel:


Józsné dr. Kiss Irén
intézményvezető

