

## ELŐTERJESZTÉS

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

**Társulási Tanácsának 2018. június 25-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.05.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Az előterjesztést készítette:**

Gulyás Attiláné  
pénzügyi referens

**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. június 25-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.05.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKÖH/994/7/2018.

#### Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsa az 5/2018. (II. 05.) határozatával elfogadta a 2018. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. évi (március hó) kompenzációjára 129.778 Ft** került átutalásra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	129.778	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	129.778	

2. Az Egyszi részére beszerzésre kerül egy Suzuki Vitara GL+4WD típusú ügyleti gépjármű felszereléssel együtt **5.411.950 Ft** értékben. A teljes összeg a Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről sorra került, de abból 250.000 Ft a Működési célú támogatás államháztartáson belülről sorra való, ezért ez most korrigálásra kerül.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		250.000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	250.000	

#### EGYSZI előirányzat módosításai

3. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. évi (március hó) kompenzációjára – 129.778 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	129.778	
Személyi juttatás (EGYSZI)	108.601	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	21.177	

4. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási tanácsa a 13/2018. (V.28.) társulási határozatával jóváhagyta a **2017. évi költségvetési maradványt**. Az **Egyszínél** az összeg 59.798.158 Ft, a 2018. évi költségvetésbe 58.005.448 Ft került betervezésre, mely most módosításra kerül **1.792.710 Ft** értékben.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú költségvetési maradvány	1.792.710	
Beruházások (EGYSZI)	1.792.710	

5. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet, amely módosította az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendeletet rendelkezik az egészségügyi **szakdolgozók bértámogatásáról**, mely 2018. január 1-től illeti meg őket. Az EGYSZI esetében (11 hó és 6 fő) a szakdolgozók részére ez az összeg: **1.126.211 Ft** a 2018. évre.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
OEP finanszírozás (EGYSZI)	1.126.211	
Személyi juttatás (EGYSZI)	942.436	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	183.775	

**Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításai**

6. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási tanácsa a 13/2018. (V.28.) társulási határozatával jóváhagyta a **2017. évi költségvetési maradványt**. A Meserét Óvodánál az összeg **3.228.741 Ft**, a 2018. évi költségvetésbe 3.000.000 Ft került betervezésre, mely most módosításra kerül **228.741 Ft** értékben.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú költségvetési maradvány	228.741	
Beruházások (Meserét)	228.741	

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

### Határozat-tervezet

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

#### **Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetés az alábbiak szerint fogadja el:

### HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	628 133 336	Ft-ban
aa) működési költségvetést	558 644 258	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	6 422 069	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	628 133 366	Ft-ban
ba) működési költségvetést	611 383 860	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	16 749 476	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-52 739 602	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-10 327 407	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	63 067 009	Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	63 067 009	Ft-ban
da) működési célra	52 739 602	Ft-ban
db) felhalmozási célra	10 327 407	Ft-ban
f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele hagyja jóvá.	0	Ft-ban

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 Társulás bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát indokolt esetben két társulási ülés között a társulás elnöke ruházza át a Társulási Tanács. A két társulási tanács ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.

4. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft egyéb juttatásra jogosultak.

**Felelős:** Társulási Tanács  
**Határidő:** 2018. június 25.

Lajosmizse, 2018. június 20.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke

1. melléklet a ..../2018. (...) társulási tanácsi határozathoz

**Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi összevont bevételei**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>558 644 258</b>			<b>558 644 258</b>
1.1. Működési bevételek	13 834 026			<b>13 834 026</b>
1.2. Közhatalmi bevételek				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.4. Egyéb működési bevételek	544 810 232			<b>544 810 232</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	544 810 232			<b>544 810 232</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>6 422 069</b>			<b>6 422 069</b>
2.1. Felhalmozási bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei				
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások				
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	6 422 069			<b>6 422 069</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 422 069			<b>6 422 069</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>565 066 327</b>			<b>565 066 327</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 621 009</b>	<b>48 446 000</b>		<b>63 067 009</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	14 621 009	48 446 000		<b>63 067 009</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 621 009	48 446 000		<b>63 067 009</b>
4.1.1.1. Működési célra	7 403 602	45 336 000		<b>52 739 602</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	7 217 407	3 110 000		<b>10 327 407</b>
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>579 687 336</b>	<b>48 446 000</b>		<b>628 133 336</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>566 047 860</b>	<b>45 336 000</b>		<b>611 383 860</b>
1.1. Személyi juttatások	379 310 058	12 264 914		<b>391 574 972</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 292 013	3 937 086		<b>81 229 099</b>
1.3. Dologi kiadások	109 440 341	29 134 000		<b>138 574 341</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448			<b>5 448</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 448			<b>5 448</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések				
1.5.4. Tartalékok				
1.5.4.1. Általános tartalék				
1.5.4.2. Céltartalék				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>13 639 476</b>	<b>3 110 000</b>		<b>16 749 476</b>
2.1. Beruházások	13 639 476	3 110 000		<b>16 749 476</b>
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>579 687 336</b>	<b>48 446 000</b>		<b>628 133 336</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>				
4.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				
4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
4.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>579 687 336</b>	<b>48 446 000</b>		<b>628 133 336</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	489 714 816			<b>489 714 816</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>110,50</b>
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	73,50
Óvoda Lajosmizse	59,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	6,00

**Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi bevételei**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önkén t vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>483 684 021</b>			<b>483 684 021</b>
1.1. Működési bevételek				
1.2. Közhatalmi bevételek				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.4. Egyéb működési bevételek	483 684 021			<b>483 684 021</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	483 684 021			<b>483 684 021</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>6 422 069</b>			<b>6 422 069</b>
2.1. Felhalmozási bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei				
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások				
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	6 422 069			<b>6 422 069</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 422 069			<b>6 422 069</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>490 106 090</b>			<b>490 106 090</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>40 110</b>			<b>40 110</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	40 110			<b>40 110</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	40 110			<b>40 110</b>
4.1.1.1. Működési célra	40 110			<b>40 110</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra				
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>490 146 200</b>			<b>490 146 200</b>



## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi kiadásai

Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>431 384</b>			<b>431 384</b>
1.1. Személyi juttatások	35 112			<b>35 112</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 162			<b>6 162</b>
1.3. Dologi kiadások	390 110			<b>390 110</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések				
1.5.4. Tartalékok				
1.5.4.1. Általános tartalék				
1.5.4.2. Céltartalék				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>				
2.1. Beruházások				
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>431 384</b>			<b>431 384</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>489 714 816</b>			<b>489 714 816</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	489 714 816			<b>489 714 816</b>
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	489 714 816			<b>489 714 816</b>
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>490 146 200</b>			<b>490 146 200</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

## 3. melléklet a .../2018. (...) társulási tanácsi határozathoz

**EGYSZI 2018. évi adatai**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>73 719 137</b>		<b>73 719 137</b>
1.1. Működési bevételek	12 592 926		<b>12 592 926</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	61 126 211		<b>61 126 211</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	61 126 211		<b>61 126 211</b>
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	61 126 211		<b>61 126 211</b>
1.2.1.2. ebből: Működési támogatás önkormányzattól			
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>73 719 137</b>		<b>73 719 137</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>164 481 387</b>	<b>48 446 000</b>	<b>212 927 387</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	<b>11 352 158</b>	<b>48 446 000</b>	<b>59 798 158</b>
4.1.1. Működési célra	<b>6 700 832</b>	<b>45 336 000</b>	<b>52 036 832</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	<b>4 651 326</b>	<b>3 110 000</b>	<b>7 761 326</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	<b>153 129 229</b>	<b>0</b>	<b>153 129 229</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	46 838 131		<b>46 838 131</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	105 726 651		<b>105 726 651</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	564 447		<b>564 447</b>
<b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>238 200 524</b>	<b>48 446 000</b>	<b>286 646 524</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>227 127 129</b>	<b>45 336 000</b>	<b>272 463 129</b>
1.1. Személyi juttatás	124 763 198	12 264 914	<b>137 028 112</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 300 557	3 937 086	<b>28 237 643</b>
1.3. Dologi kiadások	78 057 926	29 134 000	<b>107 191 926</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448	0	<b>5 448</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 448		<b>5 448</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>11 073 395</b>	<b>3 110 000</b>	<b>14 183 395</b>
2.1. Beruházások	11 073 395	3 110 000	<b>14 183 395</b>
2.2. Felújítások	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>238 200 524</b>	<b>48 446 000</b>	<b>286 646 524</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi adatai**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 241 100</b>	<b>0</b>	<b>1 241 100</b>
1.1. Működési bevételek	1 241 100		1 241 100
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 241 100</b>	<b>0</b>	<b>1 241 100</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>339 814 328</b>	<b>0</b>	<b>339 814 328</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 228 741	0	3 228 741
4.1.1. Működési célra	662 660		662 660
4.1.2. Felhalmozási célra	2 566 081		2 566 081
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	336 585 587	0	336 585 587
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	285 221 974		285 221 974
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	51 363 613		51 363 613
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>641 055 428</b>	<b>0</b>	<b>341 055 428</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>338 489 347</b>		<b>338 489 347</b>
1.1. Személyi juttatások	254 511 748		254 511 748
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 985 294		52 985 294
1.3. Dologi kiadások	30 992 305		30 992 305
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
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 566 081</b>	<b>0</b>	<b>2 566 081</b>
2.1. Beruházások	2 566 081	0	2 566 081
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>341 055 428</b>		<b>341 055 428</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>73,50</b>		
Óvoda Lajosmizse	59,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	Kiadások	E.	F.	G.	H.
	eredeti előirányzat					eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Mindösszesen		kötelező	önként vállalt	állami	Mindösszesen
<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>558 644 258</b>			<b>558 644 258</b>	<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>566 047 860</b>	<b>45 336 000</b>		<b>611 383 860</b>
1.1. Működési bevételek	13 834 026			<b>13 834 026</b>	1.1. Személyi juttatások	379 310 058	12 264 914		<b>391 574 972</b>
1.2. Közhatalmi bevételek					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 292 013	3 937 086		<b>81 229 099</b>
1.3. Működési támogatások					1.3. Dologi kiadások	109 440 341	29 134 000		<b>138 574 341</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	544 810 232			<b>544 810 232</b>	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	544 810 232			<b>544 810 232</b>	1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448			<b>5 448</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>6 422 069</b>			<b>6 422 069</b>	1.6. Tartalékok				
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1.6.1. Általános tartalék				
2.2. Felhalmozási támogatások					1.6.2. Céltartalék				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	6 422 069			<b>6 422 069</b>	<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>13 639 476</b>	<b>3 110 000</b>		<b>16 749 476</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>565 066 327</b>			<b>565 066 327</b>	2.1. Beruházások	13 639 476	3 110 000		<b>16 749 476</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 621 009</b>	<b>48 446 000</b>		<b>63 067 009</b>	2.2. Felújítások				
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	14 621 009	48 446 000		<b>63 067 009</b>	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 621 009	48 446 000		<b>63 067 009</b>	<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>579 687 336</b>	<b>48 446 000</b>		<b>628 133 336</b>
4.1.1.1. Működési célra	7 403 602	45 336 000		<b>52 739 602</b>	<b>4. Finanszírozási kiadások</b>				
4.1.1.2. Felhalmozási célra	7 217 407	3 110 000		<b>10 327 407</b>					
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele									
4.2. Külső finanszírozás bevételei									
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása									
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>579 687 336</b>	<b>48 446 000</b>		<b>628 133 336</b>	<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>579 687 336</b>	<b>48 446 000</b>		<b>628 133 336</b>