

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsának 2017. február 16-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi költségvetése

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 2017. február 16-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi költségvetése

Ügyiratszám: LMKOH/336/2/2017.

Tisztelt Társulási Tanács!

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a társulás a költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg az Áht. 23-25 §-aiban foglaltakra figyelemmel.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés

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

Az Áht. 24. § (4) bekezdés

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

Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata működési célú támogatásként adják át a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermejjóléti és Szociális Intézménye és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde feladatellátásához kapcsolódóan intézményfinanszírozásként folyósított önkormányzati támogatást a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére. A Társulásnál működési célú támogatás államháztartáson belülről soron megjelenő összeg: 425.493.000 Ft.

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

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése értelmében: „A nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,

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

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

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

Fenti jogszabályhelyre hivatkozva a társulás 2017. évi költségvetésének egyeztetése céljából intézményvezetői értekezletet hívtam össze a Társulás által fenntartott intézmények vezetői bevonásával 2017. február 13-án 08.00 órára, melynek eredményét szóban terjesztem a Társulási tanács elé.

Mérleg szöveges indoklása: A Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás bevételi főösszege 2017. évben 516.202.000 Ft; melyből 492.802.107 Ft költségvetési bevétel, 23.399.893 Ft pedig a 2016. év költségvetési maradványa. A kiadások főösszege 516.202.000 Ft. A működési kiadások 510.970.000 Ft, a felhalmozási kiadások 5.232.000 Ft.

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

Határozat-tervezet

.../2017. (...) TH

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2017. évi költségvetése**

HATÁROZAT

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	516 202 000	Ft-ban
aa) működési költségvetést	492 802 107	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	516 202 000	Ft-ban
ba) működési költségvetést	510 970 000	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	5 232 000	Ft-ban

c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-18 167 893	e Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-5 232 000	e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	23 399 893	e Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	23 399 893	e Ft-ban
da) működési célra	18 167 893	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	5 232 000	e Ft-ban
f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele hagyja jóvá.		0 e 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 intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2017. február 16.

Lajosmizse, 2017. február 10.

Basky András s.k.
társulási tanács elnöke

1. melléklet a .../2017. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajszmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi összevont bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	492 302 107	500 000		492 802 107
1.1. Működési bevételek	13 000 000			13 000 000
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	479 302 107	500 000		479 802 107
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	479 302 107	500 000		479 802 107
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek				
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				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	492 302 107	500 000		492 802 107
4. Finanszírozási bevételek	23 399 893			23 399 893
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	23 399 893			23 399 893
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 399 893			23 399 893
4.1.1.1. Működési célra	18 167 893			18 167 893
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 232 000			5 232 000
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				
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	515 702 000	500 000		516 202 000

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	510 930 000	40 000		510 970 000
1.1. Személyi juttatások	325 586 000			325 586 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 300 000			76 300 000
1.3. Dologi kiadások	109 044 000	40 000		109 084 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré				
1.5.3. Elvonások és befizetések				
1.5.4. Tartalékok				
1.5.4.1. Általános tartalék				
1.5.4.2. Céltartalék				
2. Felhalmozási kiadások	5 232 000			5 232 000
2.1. Beruházások	5 232 000			5 232 000
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				
2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	516 162 000	40 000		516 202 000
4. Finanszírozási kiadások				
4.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				
4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
4.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	516 162 000	40 000		516 202 000
<i>Intézményfinanszírozás</i>	425 493 000			425 493 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	106,50
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,50
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	6,00

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önkén t vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	425 738 107			425 738 107
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	425 738 107			425 738 107
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	425 738 107			425 738 107
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek				
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				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	425 738 107			425 738 107
4. Finanszírozási bevételek	54 893			54 893
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	54 893			54 893
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	54 893			54 893
4.1.1.1. Működési célra	54 893			54 893
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				
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	425 793 000			425 793 000

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	300 000			300 000
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	300 000			300 000
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				
2. Felhalmozási kiadások				
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				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	300 000			300 000
4. Finanszírozási kiadások	425 493 000			425 493 000
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	425 493 000			425 493 000
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	425 493 000			425 493 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	425 793 000			425 793 000

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

3. melléklet a .../2017. (...) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2017. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	65 564 000	500 000	66 064 000
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	53 564 000	500 000	54 064 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 564 000	500 000	54 064 000
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	53 564 000		53 564 000
1.2.1.2. ebből: Működési támogatás önkormányzattól		500 000	500 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
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 célú támogatás államháztartáson belülről			
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	65 564 000	500 000	66 064 000
4. Finanszírozási bevételek	146 667 000	0	146 667 000
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	18 572 000	0	18 572 000
4.1.1. Működési célra	16 167 000		16 167 000
4.1.2. Felhalmozási célra	2 405 000		2 405 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	128 095 000	0	128 095 000
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	23 931 650		23 931 650
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	104 163 350		104 163 350
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 231 000	500 000	212 731 000
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	210 326 000	0	210 326 000
1.1. Személyi juttatás	108 247 000		108 247 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 679 000		24 679 000
1.3. Dologi kiadások	77 400 000		77 400 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	2 405 000	0	2 405 000
2.1. Beruházások	2 405 000	0	2 405 000
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	212 731 000	0	212 731 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4. melléklet a .../2017. (...) társulási tanácsi határozathoz

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 000 000	0	1 000 000
1.1. Működési bevételek	1 000 000		1 000 000
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			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
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			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 000 000	0	1 000 000
4. Finanszírozási bevételek	302 171 000	0	302 171 000
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 773 000	0	4 773 000
4.1.1. Működési célra	1 946 000		1 946 000
4.1.2. Felhalmozási célra	2 827 000		2 827 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	297 398 000	0	297 398 000
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	258 683 176		258 683 176
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	38 714 824		38 714 824
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303 171 000	0	303 171 000
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	300 304 000	40 000	300 344 000
1.1. Személyi juttatások	217 339 000		217 339 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 621 000		51 621 000
1.3. Dologi kiadások	31 344 000	40 000	31 384 000
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
2. Felhalmozási kiadások	2 827 000	0	2 827 000
2.1. Beruházások	2 827 000	0	2 827 000
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	303 131 000	40 000	303 171 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	69,50		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Lajszmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. 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
1. Működési költségvetés	492 302 107	500 000		492 802 107	1. Működési költségvetés	510 930 000	40 000		510 970 000
1.1. Működési bevételek	13 000 000			13 000 000	1.1. Személyi juttatások	325 586 000			325 586 000
1.2. Közhatalmi bevételek					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 300 000			76 300 000
1.3. Működési támogatások					1.3. Dologi kiadások	109 044 000	40 000		109 084 000
1.4. Egyéb működési bevételek	479 302 107	500 000		479 802 107	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	479 302 107	500 000		479 802 107	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2. Felhalmozási költségvetés					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					2. Felhalmozási költségvetés	5 232 000			5 232 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	492 302 107	500 000		492 802 107	2.1. Beruházások	5 232 000			5 232 000
4. Finanszírozási bevételek	23 399 893			23 399 893	2.2. Felújítások				
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	23 399 893			23 399 893	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 399 893			23 399 893	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	516 162 000	40 000		516 202 000
4.1.1.1. Működési célra	18 167 893			18 167 893	4. Finanszírozási kiadások				
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 232 000			5 232 000					
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									
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 702 000	500 000		516 202 000	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN	516 162 000	40 000		516 202 000
6. Működési célú bevételek				510 970 000	6. Működési célú kiadások				510 970 000
7. Felhalmozási célú bevételek				5 232 000	7. Felhalmozási célú kiadások				5 232 000
					Költségvetés működési egyenlege				-18 167 893
					Költségvetés felhalmozási egyenlege				-5 232 000

2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Pénzmaradvány													
Bevételi többlet													
Működési bevételek	1 103 759	1 103 759	1 103 759	1 103 759	1 103 759	1 103 759	1 103 759	1 103 759	1 103 759	1 103 759	1 103 759	1 103 758	13 245 107
Közhatalmi bevételek													
Működési támogatások													
Egyéb működési bevételek	39 963 083	39 963 084	39 963 083	39 963 084	39 963 083	39 963 084	39 963 083	39 963 084	39 963 083	39 963 083	39 963 083	39 963 083	479 557 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
Egyéb felhalmozási bevételek													
Finanszírozási bevételek	1 949 992	1 949 991	1 949 991	1 949 991	1 949 991	1 949 991	1 949 991	1 949 991	1 949 991	1 949 991	1 949 991	1 949 991	23 399 893
Bevételek összesen	43 016 834	43 016 834	43 016 833	43 016 834	43 016 833	43 016 834	43 016 833	43 016 834	43 016 833	43 016 833	43 016 833	43 016 832	516 202 000
Működési kiadások	42 580 834	42 580 834	42 580 833	42 580 834	42 580 833	42 580 834	42 580 833	42 580 834	42 580 833	42 580 833	42 580 833	42 580 832	510 970 000
Felhalmozási kiadások	436 000	436 000	436 000	436 000	436 000	436 000	436 000	436 000	436 000	436 000	436 000	436 000	5 232 000
Kiadások összesen	43 016 834	43 016 834	43 016 833	43 016 834	43 016 833	43 016 834	43 016 833	43 016 834	43 016 833	43 016 833	43 016 833	43 016 832	516 202 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

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

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2017 (II.16.)TH	üzemeltetési szerződés Konica Minolta igazgatóság	fénymásolás	2019.05.03	***	267 750	189 000	78 750	0	
2	.../2017 (II.16.)TH	szoftverkötési szerződés JakabNet Kft.	WINIKSZ szoftver	határozatlan	***	606 000	202 000	202 000	202 000	
3	.../2017 (II.16.)TH	megbízási szerződés Medavit Kft.	foglalkozás egészségügy	2018.01.31	***	238 875	220 500	18 375	0	
4	.../2017 (II.16.)TH	megbízási szerződés Uniti Kft.	informatikai feladatellátás	határozatlan	***	2 286 000	762 000	762 000	762 000	
5	.../2017 (II.16.)TH	együttműködési megállapodás Alba Perzekutor Kft.	szociális távfelügyelet	határozatlan	***	109 728	36 576	36 576	36 576	
6	.../2017 (II.16.)TH	megállapodás laboratóriumi diagnosztikai beavatkozások végzésére	informatikai szolgáltatás labor	határozatlan	***	457 200	152 400	152 400	152 400	
7	.../2017 (II.16.)TH	megbízási szerződés Dr. Seres Erika	labor szakmai felügyelete	határozatlan	***	720 000	240 000	240 000	240 000	
8	.../2017 (II.16.)TH	szolgáltatási szerződés CWS-boco	pamutrollni bérlés	2018.05.06	***	89 583	89 583	0	0	
9	.../2017 (II.16.)TH	szoftverhasználati szerződés Béker-Soft Kft.	szoftver használat Főnix program	határozatlan	***	2 414 016	804 672	804 672	804 672	
10	.../2017 (II.16.)TH	megbízási szerződés Mizse Gastro Kft.	étkeztetés	határozatlan	***	22 931 019	7 643 673	7 643 673	7 643 673	
11	.../2017 (II.16.)TH	megbízási szerződés IGSZ	étkeztetés	határozatlan	***	5 427 702	1 809 234	1 809 234	1 809 234	
12	.../2017 (II.16.)TH	partneri szerződés Magyar Posta Zrt.	levélfikzbevités	határozatlan	***	813 000	271 000	271 000	271 000	
13	.../2017 (II.16.)TH	vállalkozási szerződés Izsák-kom	hulladékszállítás	határozatlan	***	690 000	230 000	230 000	230 000	
14	.../2017 (II.16.)TH	karbantartási szerződés In-Line Kft.	szükségáramforrás	határozatlan	***	420 000	140 000	140 000	140 000	
15	.../2017 (II.16.)TH	vállalkozási szerződés Géniuszt Bt.	szabályzatok felülvizsgálata	határozatlan	***	180 000	60 000	60 000	60 000	
16	.../2017 (II.16.)TH	vállalkozási szerződés Tü-Vi Kft.	tűzoltó készülékek ellenőrzése	határozatlan	***	270 000	90 000	90 000	90 000	
17	.../2017 (II.16.)TH	közszolgáltatási szerződés Bácsvíz Zrt.	ivóvíz	határozatlan	*	3 450 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	
18	.../2017 (II.16.)TH	Megállapodás informatikai szolgáltatás igénybevételére Singular Bt.	szofverhasználat	határozatlan	***	411 480	137 160	137 160	137 160	
19	.../2017 (II.16.)TH	személyes közreműködői szerződés	központi ügyeleti ellátás	határozatlan	**	53 370 960	17 790 320	17 790 320	17 790 320	
20	.../2017 (II.16.)TH	személyes közreműködői szerződés Zöld Kft	járóbeteg szakellátás bőrgyógyászat	határozatlan	*	6 590 343	2 196 781	2 196 781	2 196 781	
21	.../2017 (II.16.)TH	személyes közreműködői szerződés Kalobiotika Kft.	járóbeteg szakellátás gyógytorna	határozatlan	*	4 058 757	1 352 919	1 352 919	1 352 919	
22	.../2017 (II.16.)TH	személyes közreműködői szerződés Juhar-99 Bt.	járóbeteg szakellátás szemészet	határozatlan	*	7 505 610	2 501 870	2 501 870	2 501 870	
23	.../2017 (II.16.)TH	személyes közreműködői szerződés Dr. Borszédi Katalin	járóbeteg szakellátás kardiológia	határozatlan	*	4 482 303	1 494 101	1 494 101	1 494 101	
24	.../2017 (II.16.)TH	személyes közreműködői szerződés Dr. Nádás Katalin	járóbeteg szakellátás reumatológia	határozatlan	*	7 715 808	2 571 936	2 571 936	2 571 936	
25	.../2017 (II.16.)TH	személyes közreműködői szerződés Dr. Fekete és Társa Bt.	járóbeteg szakellátás pszichiátria	határozatlan	*	3 912 054	1 304 018	1 304 018	1 304 018	
26	.../2017 (II.16.)TH	személyes közreműködői szerződés Dr. Végh Lajos	járóbeteg szakellátás nőgyógyászat	határozatlan	*	4 947 657	1 649 219	1 649 219	1 649 219	
27	.../2017 (II.16.)TH	megbízási szerződés Dr. Nádás Katalin	reumatológia fizioterápia felügyelet	határozatlan	***	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	

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

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

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
1	.../2017 (II.16.)TH	szerződés	Gázdíj-ENKSZ ZRT	határozatlan	*	17 716 500	5 905 500	5 905 500	5 905 500	
2	.../2017 (II.16.)TH	szerződés	Áramdíj-MVM partner-DÉMÁSZ	határozatlan		7 620 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	
3	.../2017 (II.16.)TH	közszolg. szerződés	Vízdíj-BÁCSVÍZ ZRT	határozatlan	*	7 620 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	
4	.../2017 (II.16.)TH	szerződés	telefondíj-H1 Telekom-Magyar Telekom Nyrt	határozatlan	*	1 524 000	508 000	508 000	508 000	
5	.../2017 (II.16.)TH	karbantartási szerződés	Tűzjelző és riasztó rendszer karbantartása-Bács Alarm / félévente 88.900.-Ft br	határozatlan	*	533 400	177 800	177 800	177 800	
6	.../2017 (II.16.)TH	karbantartási szerződés	Riasztó távfelügyeleti díj-negyedévente 13.335.-Ft- Multi Alarm Zrt	határozatlan	**	160 020	53 340	53 340	53 340	
7	.../2017 (II.16.)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartás Kp/ anyagköltség nélkül -Dancsa és Társa Bt	határozatlan idejű	*	266 700	88 900	88 900	88 900	
8	.../2017 (II.16.)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartás /Szt.L. u./ anyagköltség nélkül -Dancsa és Társa Bt	határozatlan idejű	*	95 250	31 750	31 750	31 750	
9	.../2017 (II.16.)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartása /R.u/ anyagköltség nélkül-Dancsa és Társa	határozatlan idejű	*	95 250	31 750	31 750	31 750	
10	.../2017 (II.16.)TH	vállalkozási szerződés	Tűzi víz rendszer szivattyú és vezérlés felülvizsgálata -Hírös Mester Kft	automatikusan meghosszabodi	*	186 690	62 230	62 230	62 230	
11	.../2017 (II.16.)TH	vállalkozási keretszerződés	veszélyes hulladék elszállítása -Design Kft /mennyiségtől függ a szállítás összege	határozatlan	*	105 000	35 000	35 000	35 000	
12	.../2017 (II.16.)TH	Megbízási szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profi Kft	határozatlan	*	685 800	228 600	228 600	228 600	

13	.../2017 (II.16.)TH	Szolgáltatási Szerződés	Tűzoltósági távfelügyelet+ kommunikációs csatorna díj / 19244.-Ft /hó-Biztosíték Bt	határozatlan	*	692 784	230 928	230 928	230 928
14	.../2017 (II.16.)TH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülékek ellenőrzése -Takács-TIM Kft 13 db készülék 953.-Ft /db alapköltség	határozatlan	*	36 717	12 239	12 239	12 239
15	.../2017 (II.16.)TH	vállalkozási szerződés	Tűzcsap ellenőrzés- Takács TIM Kft	határozatlan	*	30 480	10 160	10 160	10 160
16	.../2017 (II.16.)TH	Vállalkozási szerződés	Izsák-Kom KFT 14 db 78.036.-Ft	határozatlan	*	936 432	312 144	312 144	312 144
17	.../2017 (II.16.)TH	Teljeskörű üzemeltetési szerződés	Bács-Copy Kft Fénymásoló üzemeltetési szerződése	határozatlan	*	525 000	175 000	175 000	175 000
18	.../2017 (II.16.)TH	Megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 57 fő-Dr Csire Géza	határozatlan	**	855 000	285 000	285 000	285 000
		Bölcso				0			
19	.../2017 (II.16.)TH	szerződés	Gázdíj-ENKSZ ZRT	határozatlan	*	3 352 800	1 117 600	1 117 600	1 117 600
20	.../2017 (II.16.)TH	szerződés	Áramdíj-MVM partner-DÉMÁSZ	határozatlan	*	1 047 750	349 250	349 250	349 250
21	.../2017 (II.16.)TH	közütemi szerződés	Vízdíj-BÁCSVÍZ ZRT	határozatlan	*	1 676 400	558 800	558 800	558 800
22	.../2017 (II.16.)TH	szerződés	H1 Telekom Telefondíj			228 600	76 200	76 200	76 200
23	.../2017 (II.16.)TH	szerződés	H1 Komm Internet 6337/hó		*	228 132	76 044	76 044	76 044
24	.../2017 (II.16.)TH	Szolgáltatási Szerződés	Tűzjelző ,hő és füstelvezető rendszer karbantartása- Bács-Alarm Kft	határozatlan	*	247 650	82 550	82 550	82 550
25	.../2017 (II.16.)TH	vállalkozási keretszerződés	veszélyes hulladék elszállítása -Design Kft /mennyiségtől függ a szállítási összege	határozatlan	*	57 150	19 050	19 050	19 050
26	.../2017 (II.16.)TH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülékek ellenőrzése -Takács-TIM Kft 2 db készülék 953.-Ft /db alapköltség	határozatlan	*	6 000	2 000	2 000	2 000
27	.../2017 (II.16.)TH	szolgáltatási szerződés	Tűzoltósági távfelügyelet+ kommunikációs csatorna díj / 19.244.-Ft /hó-Biztosíték Bt	határozatlan	*	692 784	230 928	230 928	230 928
28	.../2017 (II.16.)TH	megbízási szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profí Kft 10795.-Ft/hó	határozatlan	*	388 620	129 540	129 540	129 540
29	.../2017 (II.16.)TH	vállalkozási szerződés	szemétszállítás -Izsák-Kom KFT	határozatlan	*	66 888	22 296	22 296	22 296

30	.../2017 (II.16.)TH	megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 6 fő- Dr Csire Géza	határozatlan	**	90 000	30 000	30 000	30 000
31	.../2017 (II.16.)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartása /R.u/ anyagköltség nélkül-Dancsa és Társa	határozatlan		133 350	44 450	44 450	44 450
		Felsőtájos				0			
32	.../2017 (II.16.)TH	szerződés	Gázdíj-ENKSZ ZRT	határozatlan	*	4 191 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000
33	.../2017 (II.16.)TH	szerződés	Áramdíj-MVM partner-DÉMÁSZ	határozatlan	*	1 047 750	349 250	349 250	349 250
34	.../2017 (II.16.)TH	közszolgálati szerződés	Vízdíj-BÁCSVÍZ ZRT	határozatlan	*	495 300	165 100	165 100	165 100
35	.../2017 (II.16.)TH	szerződés	Szennyvízszállítás - Faragó és Fia Kft	határozatlan	*	510 000	170 000	170 000	170 000
36	.../2017 (II.16.)TH	szerződés	Kazán karbantartása anyagköltség nélkül-Dancsa és Társa	határozatlan	*	133 350	44 450	44 450	44 450
37	.../2017 (II.16.)TH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülék ellenőrzése Takács-TIM Kft	határozatlan	*	30 000	10 000	10 000	10 000
38	.../2017 (II.16.)TH	vállalkozási szerződés	Rágsálóírtás Zephyr Kft	határozatlan	*	150 000	50 000	50 000	50 000
39	.../2017 (II.16.)TH	megbízási szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profí Kft	határozatlan	*	342 900	114 300	114 300	114 300
40	.../2017 (II.16.)TH	megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 7 fő- Dr Csire Géza	határozatlan	**	105 000	35 000	35 000	35 000
41	.../2017 (II.16.)TH	szerződés	telefondíj-H1 Telekom-Magyar Telekom Nyrt		*	457 200	152 400	152 400	152 400
42	.../2017 (II.16.)TH	szerződés	szemétszállítás -Izsák-Kom KFT	határozatlan	*	200 700	66 900	66 900	66 900

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

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

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