

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsának 2018. április 26-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. április 26-i rendkívüli ülésére

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

Ügyiratszám: LMKÖH/994/2/2018.

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 2017. évi (december hó) kompenzációjára 159.698 Ft* került átutalásra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	159.698	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	159.698	

2. A költségvetési szerveknél *foglalkoztatottak 2018. évi (január hó) kompenzációjára 117.588 Ft* került átutalásra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	117.588	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	117.588	

3. A költségvetési szerveknél *foglalkoztatottak 2018. évi (február hó) kompenzációjára 157.383 Ft* került átutalásra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	157.383	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	157.383	

4. Az EGYSZI költségvetésébe a többi intézménytől eltérően nem került betervezésre az 1.000 Ft/fő/hó **bankszámla hozzájárulás**, ennek összege: **530.580 Ft**.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	530.580	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	530.580	

5. Az Egyszi részére beszerzésre kerül egy Suzuki Vitara GL+4WD típusú ügyeleti gépjármű felszereléssel együtt **5.411.950 Ft** értékben.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5.411.950	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	5.411.950	

6. Az Egyszi munkahelyi feltételeinek javítására szükséges az **Egészségház légkondicionálásának** további fejlesztése 4 helyiségben. A hűtészereles munkálataira a legolcsóbb ajánlatot adó árajánlat alapján **1.260.119 Ft** a beruházás értéke, melynek összegét Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1.260.119	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	1.260.119	

7. Az Óvoda költségvetésébe az intézményvezető kérelme alapján szükséges a nyugdíjba vonuló munkatársak miatt **többlethelyettesítés** pótfinanszírozása, ezért szükség van **3.585.000 Ft** költségvetésükbe történő beépítésére.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3.585.000	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3.585.000	

EGYSZI előirányzat módosításai

8. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (december hó) kompenzációjára – 159.698 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	159.698	
Személyi juttatás (EGYSZI)	130.900	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	28.798	

9. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. évi (január hó) kompenzációjára – 117.588 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	117.588	
Személyi juttatás (EGYSZI)	98.400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	19.188	

10. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. évi (február hó) kompenzációjára – 157.383 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

3) ponthoz intézményi előirányzat változás Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	157.383	
Személyi juttatás (EGYSZI)	131.701	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	25.682	

11. Az EGYSZI költségvetésébe a többi intézménytől eltérően nem került betervezésre az 1.000 Ft/fő/hó **bankszámla hozzájárulás**, ennek összege: **530.580 Ft**.

4) ponthoz intézményi előirányzat változás Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	530.580	
Személyi juttatás (EGYSZI)	444.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	86.580	

12. Az Egyszi részére beszerzésre kerül egy Suzuki Vitara GL+4WD típusú ügyeleti gépjármű felszereléssel együtt **5.411.950 Ft** értékben.(K312 150.000 Ft, K355 100.000 Ft, K64 5.161.950 Ft)

5) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5.411.950	
Beruházások (EGYSZI)	5.161.950	
Dologi kiadások (EGYSZI)	250.000	

13. Az Egyszi munkahelyi feltételeinek javítására szükséges az **Egészségház légkondicionálásának** további fejlesztése 4 helyiségben. A hűtőszerezés munkálataira a legolcsóbb ajánlatot adó árajánlat alapján **1.260.119 Ft** a beruházás értéke, melynek összegét Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja.

6) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1.260.119	
Beruházások (EGYSZI)	1.260.119	

14. Béker-Soft Informatikai Kft. visszautalt az intézmény részére **92.926 Ft** szoftverhasználati díj **túlfizetését**.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (EGYSZI) (B411)	92.926	
Dologi kiadások (EGYSZI) (K321)	92.926	

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításai

15. Az Óvoda költségvetésébe az intézményvezető kérelme alapján szükséges a nyugdíjba vonuló munkatársak miatt **többlethelyettesítés** pótfinanszírozása, ezért szükség van **3.585.000 Ft** költségvetésükbe történő beépítésére.

7) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3.585.000	
Személyi juttatás (Meserét)	3.000.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	585.000	

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 módosítását - amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. április 27-i ülésén jóváhagyja a Társulás részére nyújtandó működési és felhalmozási célú támogatásokat- 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	624 855 896	Ft-ban
aa) működési költségvetést	557 138 269	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	6 672 069	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	624 855 896	Ft-ban
ba) működési költségvetést	610 127 871	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	14 728 025	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-52 989 602	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-8 055 956	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	61 045 558	Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	61 045 558	Ft-ban
da) működési célra	52 739 602	Ft-ban
db) felhalmozási célra	8 305 956	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 tanácsi 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. április 26.

Lajosmizse, 2018. április 24.

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			
1. Működési bevételek	557 138 269			557 138 269
1.1. Működési bevételek	13 834 026			13 834 026
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	543 304 243			543 304 243
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	543 304 243			543 304 243
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek	6 672 069			6 672 069
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	6 672 069			6 672 069
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 672 069			6 672 069
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	563 810 338			563 810 338
4. Finanszírozási bevételek	12 599 558	48 446 000		61 045 558
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	12 599 558	48 446 000		61 045 558
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	12 599 558	48 446 000		61 045 558
4.1.1.1. Működési célra	7 403 602	45 336 000		52 739 602
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 195 956	3 110 000		8 305 956
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.)	576 409 896	48 446 000		624 855 896

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	564 791 871	45 336 000		610 127 871
1.1. Személyi juttatások	378 259 021	12 264 914		390 523 935
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 087 061	3 937 086		81 024 147
1.3. Dologi kiadások	109 440 341	29 134 000		138 574 341
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448			5 448
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 448			5 448
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	11 618 025	3 110 000		14 728 025
2.1. Beruházások	11 618 025	3 110 000		14 728 025
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				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	576 409 896	48 446 000		624 855 896
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.)	576 409 896	48 446 000		624 855 896
<i>Intézményfinanszírozás</i>	489 585 038			489 585 038

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110,50
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			
1. Működési bevételek	483 304 243			483 304 243
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	483 304 243			483 304 243
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	483 304 243			483 304 243
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek	6 672 069			6 672 069
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	6 672 069			6 672 069
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 672 069			6 672 069
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	489 976 312			489 976 312
4. Finanszírozási bevételek	40 110			40 110
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	40 110			40 110
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	40 110			40 110
4.1.1.1. Működési célra	40 110			40 110
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.)	490 016 422			490 016 422

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	431 384			431 384
1.1. Személyi juttatások	35 112			35 112
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 162			6 162
1.3. Dologi kiadások	390 110			390 110
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.)	431 384			431 384
4. Finanszírozási kiadások	489 585 038			489 585 038
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	489 585 038			489 585 038
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	489 585 038			489 585 038
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	490 016 422			490 016 422

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		
1. Működési bevételek	72 592 926		72 592 926
1.1. Működési bevételek	12 592 926		12 592 926
1.2. Egyéb működési bevételek	60 000 000		60 000 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	60 000 000		60 000 000
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	60 000 000		60 000 000
1.2.1.2. ebből: Működési támogatás önkormányzattól			
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.)	72 592 926		72 592 926
4. Finanszírozási bevételek	162 558 899	48 446 000	211 004 899
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 559 448	48 446 000	58 005 448
4.1.1. Működési célra	6 700 832	45 336 000	52 036 832
4.1.2. Felhalmozási célra	2 858 616	3 110 000	5 968 616
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	152 999 451	0	152 999 451
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	46 838 131		46 838 131
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	105 726 651		105 726 651
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	434 669		434 669
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 151 825	48 446 000	283 597 825
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	225 871 140	45 336 000	271 207 140
1.1. Személyi juttatás	123 712 161	12 264 914	135 977 075
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 095 605	3 937 086	28 032 691
1.3. Dologi kiadások	78 057 926	29 134 000	107 191 926
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448	0	5 448
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 448		5 448
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	9 280 685	3 110 000	12 390 685
2.1. Beruházások	9 280 685	3 110 000	12 390 685
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.)	235 151 825	48 446 000	283 597 825
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 241 100	0	1 241 100
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			
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.)	1 241 100	0	1 241 100
4. Finanszírozási bevételek	339 585 587	0	339 585 587
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	0	3 000 000
4.1.1. Működési célra	662 660		662 660
4.1.2. Felhalmozási célra	2 337 340		2 337 340
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)			
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	340 826 687	0	340 826 687
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	338 489 347		338 489 347
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
2. Felhalmozási kiadások	2 337 340	0	2 337 340
2.1. Beruházások	2 337 340	0	2 337 340
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.)	340 826 687		340 826 687
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,50		
Óvoda Lajosmizse	59,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Lajszmizse 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
1. Működési költségvetés	557 138 269			557 138 269	1. Működési költségvetés	564 791 871	45 336 000		610 127 871
1.1. Működési bevételek	13 834 026			13 834 026	1.1. Személyi juttatások	378 259 021	12 264 914		390 523 935
1.2. Közhatalmi bevételek					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 087 061	3 937 086		81 024 147
1.3. Működési támogatások					1.3. Dologi kiadások	109 440 341	29 134 000		138 574 341
1.4. Egyéb működési bevételek	543 304 243			543 304 243	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	543 304 243			543 304 243	1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448			5 448
2. Felhalmozási költségvetés	6 672 069			6 672 069	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	6 672 069			6 672 069	2. Felhalmozási költségvetés	11 618 025	3 110 000		14 728 025
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	563 810 338			563 810 338	2.1. Beruházások	11 618 025	3 110 000		14 728 025
4. Finanszírozási bevételek	12 599 558	48 446 000		61 045 558	2.2. Felújítások				
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	12 599 558	48 446 000		61 045 558	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	12 599 558	48 446 000		61 045 558	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	576 409 896	48 446 000		624 855 896
4.1.1.1. Működési célra	7 403 602	45 336 000		52 739 602	4. Finanszírozási kiadások				
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 195 956	3 110 000		8 305 956					
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	576 409 896	48 446 000		624 855 896	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 409 896	48 446 000		624 855 896