

## ELŐTERJESZTÉS

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

**Társulási Tanácsának 2018. szeptember 27-i 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. szeptember 27-i ülésére**

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

**Ügyiratszám:** LMKÖH/945/12/2018.

**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 (április hó) kompenzációjára 129.778 Ft** került átutalásra.

Ft-ban

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

2. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. évi (május hó) kompenzációjára 124.997 Ft** került átutalásra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	124.997	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	124.997	

3. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. évi (június hó) kompenzációjára 118.664 Ft** került átutalásra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	118.664	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	118.664	

4. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. évi (július hó) kompenzációjára 118.664 Ft** került átutalásra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	118.664	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	118.664	

5. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. évi (augusztus hó) kompenzációjára 101.456 Ft** került átutalásra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	101.456	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	101.456	

6. Az **EGYSZI** 2018. évi költségvetésben az üres álláshelyeken az elérő összegek miatt **szociális ágazati összevont pótlék** nem került betervezésre. A **2018. január – július időszakra** a betöltött pozíciók tekintetében a pótlék összege **904.367 Ft összegben** átadásra kerül az intézmény részére.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	904.367	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	904.367	

7. **Az Egészségház épületében történt csőtörésre** a biztosítás szerinti 25.000 Ft önrészt az önkormányzat előlegezte meg az EGYSZI részére, mely most elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		25.000
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)		25.000

8. Az Egyszi részére a 131/2018 (IX.11.) ÖH alapján a **nőgyógyászati- és kardiológiai** szakrendeléshez szükséges **eszközök, gépek** beszerzésére **5.415.477 Ft** kerül átadásra, azzal a feltétellel, hogy a megelőlegezett összeg a 2018. évi intézményi várható többletbevételekből visszavonásra kerül.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5.415.477	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	5.415.477	

### EGYSZI előirányzat módosításai

9. A költségvetési szerveknél *foglalkoztatottak 2018. évi (április 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	

10. A költségvetési szerveknél *foglalkoztatottak 2018. évi (május hó) kompenzációjára* – **124.997 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	124.997	
Személyi juttatás (EGYSZI)	104.600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	20.397	

11. A költségvetési szerveknél *foglalkoztatottak 2018. évi (június hó) kompenzációjára* – **118.664 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

3) ponthoz intézményi előirányzat változás Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	118.664	
Személyi juttatás (EGYSZI)	99.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	19.364	

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

4) ponthoz intézményi előirányzat változás Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	118.664	
Személyi juttatás (EGYSZI)	99.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	19.364	

13. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. évi (augusztus hó) kompenzációjára – 101.456 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

5) ponthoz intézményi előirányzat változás		Ft-ban	
	növekedés	csökkenés	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	101.456		
Személyi juttatás (EGYSZI)	84.900		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	16.556		

14. Az EGYSZI 2018. évi költségvetésben az üres álláshelyeken az elérő összegek miatt **szociális ágazati összevont pótlék** nem került betervezésre. A **2018. január – július időszakra** a betöltött pozíciók tekintetében a pótlék összege **904.367 Ft összegben** átadásra kerül az intézmény részére.

6) ponthoz intézményi előirányzat változás		Ft-ban	
	növekedés	csökkenés	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	904.367		
Személyi juttatás (EGYSZI)	756.792		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	147.575		

15. Az **Egészségház épületében történt csőtörésre** a biztosítás szerinti 25.000 Ft önrészt az önkormányzat előlegezte meg az EGYSZI részére, mely most elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.

7) ponthoz intézményi előirányzat változás		Ft-ban	
	növekedés	csökkenés	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)		25.000	
Dologi kiadások (EGYSZI)		25.000	

16. Az Egyszi részére a 131/2018 (IX.11.) ÖH alapján a **nőgyógyászati- és kardiológiai** szakrendeléshez szükséges **eszközök, gépek** beszerzésére **5.415.477 Ft** kerül átadásra, azzal a feltétellel, hogy a megelőlegezett összeg a 2018. évi intézményi várható többletbevételekből visszavonásra kerül.

8) ponthoz intézményi előirányzat változás		Ft-ban	
	növekedés	csökkenés	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	5.415.477		
Beruházások (EGYSZI)	5.415.477		

17. A TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 a „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” elnevezésű pályázat Támogatási szerződése módosításra került, amely miatt az alábbiak szerinti módosítások szükségesek:

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (EGYSZI)		430.546
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)		1.221.246
Dologi kiadások (EGYSZI)	235.013	
Beruházások (EGYSZI)	1.416.779	

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 költségvetést 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	635 021 739	Ft-ban
aa) működési költségvetést	560 117 184	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	11 837 546	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	635 021 739	Ft-ban
ba) működési költségvetést	611 400 007	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	23 581 732	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-52 739 009	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-10 327 602	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 tanácsai 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. szeptember 27.

Lajosmizse, 2018. szeptember 19.

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>560 117 184</b>			<b>560 117 184</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	546 283 158			<b>546 283 158</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	546 283 158			<b>546 283 158</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>11 837 546</b>			<b>11 837 546</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	11 837 546			<b>11 837 546</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	11 837 546			<b>11 837 546</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>571 954 730</b>			<b>571 954 730</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>586 575 739</b>	<b>48 446 000</b>		<b>635 021 739</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>567 520 786</b>	<b>43 919 221</b>		<b>611 440 007</b>
1.1. Személyi juttatások	380 563 551	11 834 368		<b>392 397 919</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 536 446	2 715 840		<b>80 252 286</b>
1.3. Dologi kiadások	109 415 341	29 369 013		<b>138 784 354</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>19 054 953</b>	<b>4 526 779</b>		<b>23 581 732</b>
2.1. Beruházások	19 054 953	4 526 779		<b>23 581 732</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>586 575 739</b>	<b>48 446 000</b>		<b>635 021 739</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>586 575 739</b>	<b>48 446 000</b>		<b>635 021 739</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	496 603 219			<b>496 603 219</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>485 156 947</b>			<b>485 156 947</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	485 156 947			<b>485 156 947</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	485 156 947			<b>485 156 947</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>11 837 546</b>			<b>11 837 546</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	11 837 546			<b>11 837 546</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	11 837 546			<b>11 837 546</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>496 994 493</b>			<b>496 994 493</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>497 034 603</b>			<b>497 034 603</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>496 603 219</b>			<b>496 603 219</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	496 603 219			<b>496 603 219</b>
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	496 603 219			<b>496 603 219</b>
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>497 034 603</b>			<b>496 034 603</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 feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<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>171 369 790</b>	<b>48 446 000</b>	<b>219 815 790</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	11 352 158	48 446 000	<b>59 798 158</b>
4.1.1. Működési célra	6 700 832	45 336 000	<b>52 036 832</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	4 651 326	3 110 000	<b>7 761 326</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	160 017 632	0	<b>160 017 632</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	47 742 498		<b>47 742 498</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	111 117 128		<b>111 117 128</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 158 006		<b>1 158 006</b>
<b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>245 088 927</b>	<b>48 446 000</b>	<b>293 534 927</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>228 600 055</b>	<b>43 919 221</b>	<b>272 519 276</b>
1.1. Személyi juttatás	126 016 691	11 834 368	<b>137 851 059</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 544 990	2 715 840	<b>27 260 830</b>
1.3. Dologi kiadások	78 032 926	29 369 013	<b>107 401 939</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>16 488 872</b>	<b>4 526 779</b>	<b>21 015 651</b>
2.1. Beruházások	16 488 872	4 526 779	<b>21 015 651</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>245 088 927</b>	<b>48 446 000</b>	<b>293 534 927</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>		

## 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
<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>560 117 184</b>			<b>560 117 184</b>	<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>567 520 786</b>	<b>43 919 221</b>		<b>611 440 007</b>
1.1. Működési bevételek	13 834 026			<b>13 834 026</b>	1.1. Személyi juttatások	380 563 551	11 834 368		<b>392 397 919</b>
1.2. Közhatalmi bevételek					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 536 446	2 715 840		<b>80 252 286</b>
1.3. Működési támogatások					1.3. Dologi kiadások	109 415 341	29 369 013		<b>138 784 354</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	546 283 158			<b>546 283 158</b>	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	546 283 158			<b>546 283 158</b>	1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448			<b>5 448</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>11 837 546</b>			<b>11 837 546</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	11 837 546			<b>11 837 546</b>	<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>19 054 953</b>	<b>4 526 779</b>		<b>23 581 732</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>571 954 730</b>			<b>571 954 730</b>	2.1. Beruházások	19 054 953	4 526 779		<b>23 851 732</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>586 575 739</b>	<b>48 446 000</b>		<b>635 021 739</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>586 575 739</b>	<b>48 446 000</b>		<b>635 021 739</b>	<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>586 575 739</b>	<b>48 446 000</b>		<b>635 021 739</b>