

## ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató  
Társulás

Társulási Tanácsának 2019. február 13-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetése

**Az előterjesztést készítette:**

S. Kovács Brigitta  
pénzügyi ügyintéző

**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 2019. február 13-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetése

**Ügyiratszám:** LMKOH/836/2/2019.

### **Tisztelt Társulási Tanács!**

Az Országgyűlés Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A központi költségvetésről szóló törvény – néhány kivétellel – 2018. november 1-jén lépett hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti. Az 1–34. §, a 35. § (2) bekezdés, a 36–77. §, az 1. melléklet, a 3–9. melléklet 2019. január 1-jén lépett hatályba.

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 Áht. 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 látnak el, így a táblázat azt nem tartalmazza,
- c. c) pontjában foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza,
- d. d) pontjában foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza,
- e. e)-g) pontjaiban foglaltak a társulás vonatkozásában nemlegesek, így azokat a társulás költségvetése nem tartalmazza,
- f. 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. 4. és 5. melléklete tartalmazza,
- c. c)-d) pontjaiban foglaltak a társulás vonatkozásában nemlegesek, így azokat az előterjesztés nem tartalmazza.

Az Áht. § (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.”*

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

Fenti jogszabályhelyre hivatkozva a társulás 2019. évi költségvetésének egyeztetése céljából intézményvezetői értekezletet hívok össze a Társulás által fenntartott intézmények vezetői bevonásával 2019. február 11-én 13.00 órára, melynek eredményét szóban terjesztem a Társulási tanács elé.

## **A Lajozmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. költségvetésének szöveges indoklása:**

### **Bevételek alakulása:**

#### **Működési bevételek:**

A bevételek működési költségvetése a tárgyévi költségvetési bevételek összességének 100 %-a.

#### **Működési bevételek:**

A működési bevétel a tárgyévi költségvetési bevételek 2 %-a.

Az EGYSZI bevétele főként a szociális intézményi ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, bérleti díjak, az egészségügyi feladat-ellátási szerződések szerinti fenntartási költségterítésekből származik.

A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bevétele bérleti díjból és a bölcsődei gondozási díjak bevételeiből származik.

#### **Működési célú támogatások:**

A működési célú támogatások a tárgyév költségvetési bevételek 98 %-a. A működési célú támogatások egyik része, a 2019. évi központi költségvetésből állami normatívák szerinti támogatások alapján:

##### **1, Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde:**

- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: **280.227.017 Ft**
- A bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: **17.094.500 Ft**

- Szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adója: **1.230.372 Ft**

## **2, EGYSZI:**

- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: **16.504.488 Ft**
- Időskorúak nappali intézményi ellátása: **2.289.000 Ft**
- Szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adója: **13.727.897 Ft**

## **3, Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde feladatellátásához finanszírozást kap:**

- Lajosmizse Város Önkormányzatától: **28.250.292 Ft**
- Felsőlajos Község Önkormányzatától: **1.840.196 Ft**

A működési célú támogatások másik része Lajosmizse Város és Felsőlajos Község Önkormányzatok saját bevételeiből származik:

## **4, EGYSZI feladatellátásához finanszírozást kap:**

- Lajosmizse Város Önkormányzatától: **111.775.733 Ft**
- Felsőlajos Község Önkormányzatától: **8.754.307 Ft**

## **5, Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás működési célú támogatást kap:**

- Lajosmizse Város Önkormányzatától: **559.315 Ft**
- Felsőlajos Község Önkormányzatától: **43.806 Ft.**

A működési célú támogatások harmadik része:

**6, EGYSZI működési célú támogatást kap egyes feladatai ellátásához a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az elkülönített fizetési számlájára. A 2019. évre eredeti előirányzatként 63.000.000 Ft került betervezésre.**

## **Felhalmozási bevételek:**

A 2019. évben nem várható felhalmozási bevétel.

## **Finanszírozási bevételek:**

A 2018. évi költségvetési maradványok összege: **54.613.238 Ft**, amely tartalmazza az EGYSZI-nél a **TOP-5.2.1-15-BK1** „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” pályázat 2018. évi maradvány összegét, **39.033.238 Ft-ot.**

## **Kiadások alakulása:**

### **Működési kiadások:**

A működési kiadások a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegének 99 %-a, mely tartalmazza az EGYSZI-nél a **TOP-5.2.1-15-BK1** „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” pályázat 2019. évre áthúzódó kiadásainak összegét, **39.033.238 Ft-ot.**

### **Személyi jutattások:**

A személyi juttatások a tárgyévi költségvetési kiadások 65 %-a.

Az éves engedélyezett létszám tervezete 110,5 fő. A minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatása jelentős.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

A tárgyévi költségvetési kiadások 13%-a.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások a tárgyévi költségvetési kiadások 21 %-a.

A 2019. év a 2018-as teljesítési adatok alapján került betervezésre.

**Felhalmozási kiadások:**

A felhalmozási kiadások a költségvetési kiadások 1 %-a.

Az intézmények működéséhez szükséges minimális beruházások betervezésre kerültek.

**Összefoglalás**

**Mérleg szöveges indoklása:** A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás bevételi főösszege 2019. évben 613.530.161 Ft; melyből 558.916.923 Ft költségvetési bevétel, 54.613.238 Ft pedig a 2018. év költségvetési maradványa. Ez az összeg tartalmazza azt a **39.033.238 Ft-ot** is, mely az EGYSZÍ-nél a **TOP-5.2.1-15-BK1** „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” projekt támogatási előlegének 2019. évben felhasználható összege. A kiadások fő összege 613.530.161 Ft. A működési kiadások 608.662.261 Ft, a felhalmozási kiadások 4.867.900 Ft.

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás működési célú támogatást kap, melynek összege 2019. évben **482.296.923 Ft**.

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás a működési célú támogatásból intézményfinanszírozásként átad **481.693.802 Ft-ot**:

- Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermejköltségi és Szociális Intézménye részére **153.051.425 Ft-ot**, valamint
- Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére **328.642.377 Ft-ot**.

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

## Határozat-tervezet

.../2019. (...) TH

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás  
2019. évi költségvetése**

### HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	613 530 161	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	613 530 161	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	558 916 923	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	558 916 923	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	613 530 161	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	608 662 261	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	4 867 900	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-54 613 238	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-49 745 338	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-4 867 900	Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
da) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány	54 613 238	Ft-ban
db) külső forrásból, felhalmozási célú hitelfelvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerinti költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről szóló szabályzatok tartalmazzák.

3. A Társulás bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát indokolt esetben két társulási ülés között a társulás

elnökére ruházza át a Társulási Tanács. A két társulási tanácsi ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2019. február 13.

Lajosmizse, 2018. február 6.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>558 916 923</b>	<b>0</b>	<b>558 916 923</b>
1.1. Működési bevételek	13 620 000		13 620 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	545 296 923	0	545 296 923
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	482 296 923	0	482 296 923
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	63 000 000	0	63 000 000
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>558 916 923</b>	<b>0</b>	<b>558 916 923</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 580 000</b>	<b>39 033 238</b>	<b>54 613 238</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 580 000	39 033 238	54 613 238
4.1.1. Működési célra	10 712 100	39 033 238	49 745 338
4.1.2. Felhalmozási célra	4 867 900	0	4 867 900
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>574 496 923</b>	<b>39 033 238</b>	<b>613 530 161</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>569 629 023</b>	<b>39 033 238</b>	<b>608 662 261</b>
1.1. Személyi juttatások	382 165 361	19 467 000	401 632 361
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 117 482	2 324 135	80 441 617
1.3. Dologi kiadások	109 346 180	17 242 103	126 588 283
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 867 900</b>	<b>0</b>	<b>4 867 900</b>
2.1. Beruházások	4 867 900	0	4 867 900
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>574 496 923</b>	<b>39 033 238</b>	<b>613 530 161</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>574 496 923</b>	<b>39 033 238</b>	<b>613 530 161</b>
	Intézményfinanszírozás :		481 693 802
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>110,50</b>
<b>EGYSZI</b>			<b>37,00</b>
<b>MESERÉT ÓVODA</b>			<b>73,50</b>
Lajosmizse			<b>59,50</b>
Felsőlajosi Tagintézmény			<b>8,00</b>
Bölcsödei Tagintézmény			<b>6,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>



## Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2019. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>482 296 923</b>	<b>0</b>	<b>482 296 923</b>
1.1. Működési bevételek	0	0	0
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	482 296 923	0	482 296 923
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	482 296 923	0	482 296 923
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>482 296 923</b>	<b>0</b>	<b>482 296 923</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	80 000		80 000
4.1.1. Működési célra	80 000	0	80 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>482 376 923</b>	<b>0</b>	<b>482 376 923</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>683 121</b>	<b>0</b>	<b>683 121</b>
1.1. Személyi juttatások		0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
1.3. Dologi kiadások	683 121	0	683 121
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül		0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Beruházások	0	0	0
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>683 121</b>	<b>0</b>	<b>683 121</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>481 693 802</b>	<b>0</b>	<b>481 693 802</b>
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	481 693 802	0	481 693 802
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>482 376 923</b>	<b>0</b>	<b>482 376 923</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>0,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## EGYSZI 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	63 000 000		63 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	63 000 000		63 000 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>160 551 425</b>	<b>39 033 238</b>	<b>199 584 663</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 500 000	39 033 238	46 533 238
4.1.1. Működési célra	4 750 500	39 033 238	43 783 738
4.1.2. Felhalmozási célra	2 749 500	0	2 749 500
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	153 051 425	0	153 051 425
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	32 521 385		32 521 385
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	120 530 040		120 530 040
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>235 551 425</b>	<b>39 033 238</b>	<b>274 584 663</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>232 801 925</b>	<b>39 033 238</b>	<b>271 835 163</b>
1.1. Személyi juttatások	128 407 039	19 467 000	147 874 039
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 583 193	2 324 135	26 907 328
1.3. Dologi kiadások	79 811 693	17 242 103	97 053 796
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül		0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 749 500</b>	<b>0</b>	<b>2 749 500</b>
2.1. Beruházások	2 749 500	0	2 749 500
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>235 551 425</b>	<b>39 033 238</b>	<b>274 584 663</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

4. melléklet a ...../2019 (.....)társulási tanácsi határozathoz  
**Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2019. évi adatai**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 620 000</b>	<b>0</b>	<b>1 620 000</b>
1.1. Működési bevételek	1 620 000		1 620 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	0		0
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0		0
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 620 000</b>	<b>0</b>	<b>1 620 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>336 642 377</b>	<b>0</b>	<b>336 642 377</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000		8 000 000
4.1.1. Működési célra	5 881 600		5 881 600
4.1.2. Felhalmozási célra	2 118 400		2 118 400
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	328 642 377	0	328 642 377
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	298 551 889		298 551 889
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	30 090 488		30 090 488
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>338 262 377</b>	<b>0</b>	<b>338 262 377</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>336 143 977</b>	<b>0</b>	<b>336 143 977</b>
1.1. Személyi juttatások	253 758 322	0	253 758 322
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 534 289	0	53 534 289
1.3. Dologi kiadások	28 851 366	0	28 851 366
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 118 400</b>	<b>0</b>	<b>2 118 400</b>
2.1. Beruházások	2 118 400	0	2 118 400
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>338 262 377</b>	<b>0</b>	<b>338 262 377</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>		

## Lajsmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019.évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	545 296 923	K1	1. Személyi juttatások	401 632 361	
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	482 296 923	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 441 617	
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	63 000 000	K3	3. Dologi kiadások	126 588 283	
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	0	
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		5.1. Elvonások és befizetések	0	
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	0		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	
8	B4	4. Működési bevételek	13 620 000		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	0		5.4. Tartalékok	0	
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	6. Beruházások	4 867 900	
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	7. Felújítások	0	
12				K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	
15		<b>I. Működési bevételek (1+3+4+6)</b>	<b>558 916 923</b>				
16		<b>II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)</b>	<b>0</b>		<b>I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)</b>	<b>608 662 261</b>	
17		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>558 916 923</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)</b>	<b>4 867 900</b>	
18					<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>613 530 161</b>	
19							
20	B8	<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>54 613 238</b>		<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>	<b>-49 745 338</b>	
21		III. Belső forrásból	54 613 238		<b>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege</b>	<b>-4 867 900</b>	
22		1. Költségvetési maradvány felhasználása	54 613 238		<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-54 613 238</b>	
23		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0				
24		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	
25		IV. Külső forrásból	0	K9	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	
26		1. Működési célú hitel felvétele	0				
27		2. Felhalozási célú hitel felvétele	0				
28					<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>613 530 161</b>	
29		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		<b>működési célú</b>	<b>608 662 261</b>	
30		IV. Külső forrásból	0		<b>felhalmozási célú</b>	<b>4 867 900</b>	
31		1. Működési célú hitel felvétele	0		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE</b>	<b>-54 613 238</b>	
32		2. Felhalozási célú hitel felvétele	0		<b>működési célú</b>	<b>-49 745 338</b>	
33					<b>felhalmozási célú</b>	<b>-4 867 900</b>	
38		<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>558 916 923</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>613 530 161</b>	
39		Működési célú bevételek	558 916 923		Működési célú kiadások	608 662 261	
40		Felhalmozási célú bevételek	0		Felhalmozási célú kiadások	4 867 900	
41					<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>-49 745 338</b>	
42					<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-4 867 900</b>	

## 2019 évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>558 916 923</b>
1.1. Működési bevételek	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	13 620 000
1.2. Működési célú tám. ÁH-n.b.	45 441 410	45 441 410	45 441 410	45 441 410	45 441 410	45 441 410	45 441 410	45 441 410	45 441 410	45 441 410	45 441 410	45 441 410	545 296 923
1.3. Műk.c.pesz.k.átv. ÁH-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Felh.c.pesz.k.átv. ÁH-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>558 916 923</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 613 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 613 238</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>101 189 648</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>46 576 410</b>	<b>613 530 161</b>
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>50 721 855</b>	<b>50 721 855</b>	<b>50 721 855</b>	<b>50 721 855</b>	<b>50 721 855</b>	<b>50 721 855</b>	<b>50 721 855</b>	<b>50 721 855</b>	<b>50 721 855</b>	<b>50 721 855</b>	<b>50 721 855</b>	<b>50 721 855</b>	<b>608 662 261</b>
1.1. Személyi juttatások	33 469 363	33 469 363	33 469 363	33 469 363	33 469 363	33 469 363	33 469 363	33 469 363	33 469 363	33 469 363	33 469 363	33 469 363	401 632 361
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 703 468	6 703 468	6 703 468	6 703 468	6 703 468	6 703 468	6 703 468	6 703 468	6 703 468	6 703 468	6 703 468	6 703 468	80 441 617
1.3. Dologi kiadások	10 549 024	10 549 024	10 549 024	10 549 024	10 549 024	10 549 024	10 549 024	10 549 024	10 549 024	10 549 024	10 549 024	10 549 024	126 588 283
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>405 658</b>	<b>405 658</b>	<b>405 658</b>	<b>405 658</b>	<b>405 658</b>	<b>405 658</b>	<b>405 658</b>	<b>405 658</b>	<b>405 658</b>	<b>405 658</b>	<b>405 658</b>	<b>405 658</b>	<b>4 867 900</b>
2.1. Beruházások	405 658	405 658	405 658	405 658	405 658	405 658	405 658	405 658	405 658	405 658	405 658	405 658	4 867 900
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>613 530 161</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>51 127 513</b>	<b>613 530 161</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

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

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)											
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	I.	J.	K.		
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
2	.../2019 (.....)TH	szoftverkövetési szerződés JakobNet Kft.	WINIKSZ szoftver	határozatlan	***	606 000	202 000	202 000	202 000		
3	.../2019 (.....)TH	megbízási szerződés Uniti Kft.	informatikai feladatellátás	határozatlan	***	3 429 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000		
4	.../2019 (.....)TH	együttműködési megállapodás Alba Perzekútor Kft.	szociális távfelügyelet	határozatlan	***	109 728	36 576	36 576	36 576		
5	.../2019 (.....)TH	megállapodás laboratóriumi diagnosztikai beavatkozások végzésére	informatikai szolgáltatás labor	határozatlan	***	457 200	152 400	152 400	152 400		
6	.../2019 (.....)TH	megbízási szerződés Dr. Seres Erika	labor szakmai felügyelete	határozatlan	***	720 000	240 000	240 000	240 000		
7	.../2019 (.....)TH	szoftverhasználati szerződés Béker-Soft Kft.	szoftver használat Főnix program	határozatlan	***	2 556 648	852 216	852 216	852 216		
8	.../2019 (.....)TH	megbízási szerződés Mizse Gastro Kft.	étkeztetés	határozatlan	***	22 931 019	7 643 673	7 643 673	7 643 673		
9	.../2019 (.....)TH	megbízási szerződés IGSZ	étkeztetés	határozatlan	***	6 672 576	2 224 192	2 224 192	2 224 192		
10	.../2019 (.....)TH	partneri szerződés Magyar Posta Zrt.	levélkézbesítés	határozatlan	***	450 000	150 000	150 000	150 000		
11	.../2019 (.....)TH	vállalkozási szerződés Izsák-kom	hulladékszállítás	határozatlan	***	600 000	200 000	200 000	200 000		
12	.../2019 (.....)TH	vállalkozási szerződés Géniuszt Bt.	szabályzatok felülvizsgálata	határozatlan	***	180 000	60 000	60 000	60 000		
13	.../2019 (.....)TH	vállalkozási szerződés Tú-Vi Kft.	tűzoltó készülékek ellenőrzése	határozatlan	***	150 000	50 000	50 000	50 000		
14	.../2019 (.....)TH	közszolgáltatási szerződés Bácsvíz Zrt.	ivóvíz	határozatlan	*	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
15	.../2019 (.....)TH	Megállapodás informatikai szolgáltatás igénybevételére Singular Bt.	szofverhasználat	határozatlan	***	411 480	137 160	137 160	137 160		
16	.../2019 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés	központi ügyeleti ellátás	határozatlan	**	61 812 000	20 604 000	20 604 000	20 604 000		
17	.../2019 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Zöld Kft	járóbeteg szakellátás bőrgyógyászat	határozatlan	*	6 590 343	2 196 781	2 196 781	2 196 781		
18	.../2019 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Kalobiotika Kft.	járóbeteg szakellátás gyógytorna	határozatlan	*	4 058 757	1 352 919	1 352 919	1 352 919		
19	.../2019 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Juhar-99 Bt.	járóbeteg szakellátás szemészet	határozatlan	*	7 505 610	2 501 870	2 501 870	2 501 870		
20	.../2019 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Dr. Borszéki Katalin	járóbeteg szakellátás kardiológia	határozatlan	*	4 482 303	1 494 101	1 494 101	1 494 101		
21	.../2019 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Dr. Nadas Katalin	járóbeteg szakellátás reumatológia	határozatlan	*	7 715 808	2 571 936	2 571 936	2 571 936		
22	.../2019 (.....)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		
23	.../2019 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Dr. Bíró Balázs e.v.	járóbeteg szakellátás nőgyógyászat	határozatlan	*	7 947 657	2 649 219	2 649 219	2 649 219		
24	.../2019 (.....)TH	személyes közreműködői szerződés Kosztelny és Társa Bt.	járóbeteg szakellátás nőgyógyászat	határozatlan	*	7 947 657	2 649 219	2 649 219	2 649 219		
25	.../2019 (.....)TH	megbízási szerződés Dr. Nadas Katalin	reumatológia fizioterápia felügyelet	határozatlan	***	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
26	.../2019 (.....)TH	Vállalkozói szerződés Olári Jánosné e.v.	rovarirtás	határozatlan	*	144 780	48 260	48 260	48 260		
27	.../2019 (.....)TH	Bérelti szerződés Linde Gáz Zrt.	oxigén palack bérlés, szállítás	határozatlan	*	450 000	150 000	150 000	150 000		
28	.../2019 (.....)TH	Üzemanyagkártyás szerződés MOL Nyrt.	üzemanyag	határozatlan	*	4 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
29	.../2019 (.....)TH	üzemeltetési szerződés Konica Minolta iktató	fénymásolás	2020.03.06	*	31 500	31 500	0	0		
30	.../2019 (.....)TH	üzemeltetési szerződés Konica Minolta	fénymásolás	2021.10.09	*	108 400	100 000	8 400	0		
31	.../2019 (.....)TH	Magyar Telekom Nyrt.	telefon	2020.08.07	*	414 883	414 883	0	0		
32	.../2019 (.....)TH	Magyar Telekom Nyrt.	internet	2020.04.08	*	43 329	43 329	0	0		

\* 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 tárgyevi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal 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 összegeként 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.	L.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számtípusi mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
1	.../2019 (.....)JTH	szerződés	NKM Földgázszolg Zrt	határozatlan	*	17 716 500	5 905 500	5 905 500	5 905 500		
2	.../2019 (.....)JTH	szerződés	Aramdíj-MVM partner-DEMASZ	határozatlan	*	7 620 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000		
3	.../2019 (.....)JTH	közszolg. szerződés	Vízdíj-BACSVIZ ZRT	határozatlan	*	7 620 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000		
4	.../2019 (.....)JTH	szerződés	telefondíj-HI Telekommm-Magyar Telekom Nyrt	határozatlan	*	1 524 000	508 000	508 000	508 000		
5	.../2019 (.....)JTH	karbantartási szerződés	Tűzjelző és riasztó rendszer karbantartása-Bács Alarm / évente 190.500 -Ft br Szt 1. 50.800.- Ft/év .R. u. 50.800 -Ft/év	határozatlan	*	876 300	292 100	292 100	292 100		
6	.../2019 (.....)JTH	karbantartási szerződés	Riasztó távfelügyeleti díj-negyedévente 13.335 -Ft- Multi Alarm Zrt, Szt.L. 22.860.- Ft, R. u. 22.860 -Ft	határozatlan	**	708 660	236 220	236 220	236 220		
7	.../2019 (.....)JTH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartás Kp/ anyagköltség nélkül -Dancsa és Társa Bt	határozatlan idejű	*	293 370	97 790	97 790	97 790		
8	.../2019 (.....)JTH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartás /Szt.L. u./ anyagköltség nélkül -Dancsa és Társa Bt	határozatlan idejű	*	104 775	34 925	34 925	34 925		
9	.../2019 (.....)JTH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartása .R.u/ anyagköltség nélkül-Dancsa és Társa	határozatlan idejű	*	104 775	34 925	34 925	34 925		
10	.../2019 (.....)JTH	vállalkozási szerződés	Tüzi víz rendszer szivattyú és vezérlés felülvizsgálata -Hírös Mester Kft	2018.01.05 automatikusan meghosszabodik	*	192 913	62 230	62 230	68 453		
11	.../2019 (.....)JTH	vállalkozási keretszerződés	veszélyes hulladék elszállítása -Design KR /mennyiségől függ a szállítás összege	határozatlan	*	105 000	35 000	35 000	35 000		
12	.../2019 (.....)JTH	Megbízási szerződés	Munka-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profi Kft	határozatlan	*	685 800	228 600	228 600	228 600		
13	.../2019 (.....)JTH	Szolgáltatási Szerződés	Tűzoltósági távfelügyelet+ kommunikációs csatorna díj / 19244.-Ft /hó-Biztosíték Bt	határozatlan	*	692 784	230 928	230 928	230 928		
14	.../2019 (.....)JTH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülékek ellenőrzése -Takács-TIM Kft 13 db készülék 1270.-Ft /db alapköltség	határozatlan	*	49 530	16 510	16 510	16 510		
15	.../2019 (.....)JTH	vállalkozási szerződés	Tűzcsap ellenőrzés- Takács TIM Kft	határozatlan	*	30 480	10 160	10 160	10 160		
16	.../2019 (.....)JTH	Vállalkozási szerződés	NHKV Zrt 78.125.-/Ft/n.é. 312500.-Ft	határozatlan	*	937 500	312 500	312 500	312 500		
17	.../2019 (.....)JTH	Teljeskörű üzemeltetési szerződés	Bács-Copy Kft Fénymaszó üzemeltetési szerződése	határozatlan	*	525 000	175 000	175 000	175 000		
18	.../2019 (.....)JTH	Megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 60fő-	határozatlan	**	1 260 000	420 000	420 000	420 000		
19	.../2019 (.....)JTH	Szövegberletli megállapodás	Lindström Kft-szönyegtisztítás költsége	automatikusan hosszabodik	*	827 712	275 904	275 904	275 904		
20	.../2019 (.....)JTH	Szerződés	Kardos Kft-medence karbantartás-medence téliresítés tavaszi üzembeh.	határozatlan	*	2 005 278	668 426	668 426	668 426		
21	.../2019 (.....)JTH	Bölcsőde szerződés				0					
22	.../2019 (.....)JTH	szolgáltatási szerződés	Gázdíj-ENKSZ ZRT	határozatlan	*	3 352 800	1 117 600	1 117 600	1 117 600		
23	.../2019 (.....)JTH	szolgáltatási szerződés	Aramdíj-MVM partner-DEMASZ	határozatlan	*	1 047 750	349 250	349 250	349 250		
24	.../2019 (.....)JTH	szolgáltatási szerződés	Dancsa és Tsa Bt Kazán karbantartás	határozatlan	*	133 350	44 450	44 450	44 450		
25	.../2019 (.....)JTH	közüzemi szerződés	Vízdíj-BACSVIZ ZRT	határozatlan	*	1 676 400	558 800	558 800	558 800		
26	.../2019 (.....)JTH	szolgáltatási szerződés	HI Telekommm Telefondíj	határozatlan	*	228 600	76 200	76 200	76 200		
27	.../2019 (.....)JTH	szolgáltatási szerződés	HI Komm Internet 6337/hó	határozatlan	*	228 132	76 044	76 044	76 044		
28	.../2019 (.....)JTH	Szolgáltatási Szerződés	Tűzjelző ,hó és füstelvezető rendszer karbantartása- Bács-Alarm Kft	határozatlan	*	411 900	137 300	137 300	137 300		
29	.../2019 (.....)JTH	vállalkozási keretszerződés	veszélyes hulladék elszállítása -Design KR /mennyiségől függ a szállítás összege	határozatlan	*	57 150	19 050	19 050	19 050		
30	.../2019 (.....)JTH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülékek ellenőrzése -Takács-TIM Kft 2 db készülék 1270.-Ft /db alapköltség	határozatlan	*	7 620	2 540	2 540	2 540		
31	.../2019 (.....)JTH	szolgáltatási szerződés	Multi Alarm Zrt,Riasztó távfelügyelet 17.145/ n.é.	határozatlan	*	205 740	68 580	68 580	68 580		
32	.../2019 (.....)JTH	szolgáltatási szerződés	Tűzoltósági távfelügyelet+ kommunikációs csatorna díj / 19.244.-Ft /hó-Biztosíték Bt	határozatlan	*	692 784	230 928	230 928	230 928		
33	.../2019 (.....)JTH	megbízási szerződés	Munka-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profi Kft 10795.-Ft/hó	határozatlan	*	388 620	129 540	129 540	129 540		
34	.../2019 (.....)JTH	vállalkozási szerződés	személtisztítás -NHKV Zrt.	határozatlan	*	66 888	22 296	22 296	22 296		
35	.../2019 (.....)JTH	megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 6 fő-	határozatlan	**	126 000	42 000	42 000	42 000		
36	.../2019 (.....)JTH	szolgáltatási szerződés	Egresi Mérnöki Kft Tűzjelző ajtó karbantartása évi 2 alkalom	határozatlan	*	68 580	22 860	22 860	22 860		
37	.../2019 (.....)JTH	Szövegberletli megállapodás	Lindström Kft-szönyegtisztítás költsége	automatikusan hosszabodik	*	261 504	87 168	87 168	87 168		
38	.../2019 (.....)JTH	Febőlajos szerződés				0					
39	.../2019 (.....)JTH	szolgáltatási szerződés	Gázdíj-NKM Földgázszolgáltató Zrt.	határozatlan	*	4 191 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000		
40	.../2019 (.....)JTH	szolgáltatási szerződés	Aramdíj-MVM partner-DEMASZ	határozatlan	*	1 047 750	349 250	349 250	349 250		
41	.../2019 (.....)JTH	közszolgálati szerződés	Vízdíj-BACSVIZ ZRT	határozatlan	*	495 300	165 100	165 100	165 100		
42	.../2019 (.....)JTH	szolgáltatási szerződés	Szenyvízszállítás - Fargós és Fia Kft	határozatlan	*	510 000	170 000	170 000	170 000		
43	.../2019 (.....)JTH	szolgáltatási szerződés	Kazán karbantartása anyagköltség nélkül-Dancsa és Társa	határozatlan	*	133 350	44 450	44 450	44 450		
44	.../2019 (.....)JTH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülék ellenőrzése Takács-TIM Kft	határozatlan	*	30 000	10 000	10 000	10 000		
45	.../2019 (.....)JTH	vállalkozási szerződés	Rágésszállítás Zephyr Kft	határozatlan	*	150 000	50 000	50 000	50 000		
46	.../2019 (.....)JTH	megbízási szerződés	Munka-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profi Kft	határozatlan	*	342 900	114 300	114 300	114 300		
47	.../2019 (.....)JTH	megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 7 fő-	határozatlan	**	168 000	56 000	56 000	56 000		
48	.../2019 (.....)JTH	szolgáltatási szerződés	telefondíj-HI Telekommm-Magyar Telekom Nyrt	határozatlan	*	457 200	152 400	152 400	152 400		
49	.../2019 (.....)JTH	szolgáltatási szerződés	személtisztítás NHKV Zrt	határozatlan	*	200 700	66 900	66 900	66 900		
						60 560 395	20 184 724	20 184 724	20 190 947		

\* 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 inflációkövetési 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: Lajosmizsei Közfeladatot-ellátó Társulás

## A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	I.	J.		K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyvet követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyvet követő 3. év utáni években
1	.../2019 (.....)TH	Biztosítási kötvény	Gépjármű biztosítás és Casco	határozatlan	***	510 000	170 000	170 000	170 000	
2	.../2019 (.....)TH			határozatlan	***					
3	.../2019 (.....)TH			határozatlan	***					

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

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

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