

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2019. január 29-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 sk.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2019. január 29-i rendkívüli ülésére

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

Ügyiratszám: LMKÖH/874/2/2019.

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 (november hó) kompenzációjára 88.311 Ft** került átutalásra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	88.311	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	88.311	

2. Az **EGYSZI** 2018. évi költségvetésben az üres álláshelyeken az elérő összegek miatt **szociális ágazati összevont pótlék** nem került betervezésre. A **2018. augusztus – november időszakra** a betöltött pozíciók tekintetében a pótlék összege **813.345 Ft összegben** átadásra kerül az intézmény részére.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	813.345	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	813.345	

3. **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

4. **Az Áht. 30. § (3) szerint: „A költségvetési bevételi előirányzatok - Kormány rendeletében és a 31. § (1) bekezdésében meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.”**

Működési bevételek realizált összege 2018. december 31-ig **Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) +41 Ft, Egyéb működési bevételek (B411) +288 Ft, mindösszesen: +329 Ft.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (Társulás)	329	
Dologi kiadások (Társulás)	329	

5. Az Egyszi részére beszerzésre került egy Suzuki Vitara GL+4WD típusú ügyeleti gépjármű, melynek beszerzésekor tévesen a Működési célú támogatás államháztartáson belülről sorra került 150.000 Ft, melyet most a Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről sorra át kell helyezni.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	150.000	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		150.000

EGYSZI előirányzat módosításai

6. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. évi (november hó) kompenzációjára – 88.311 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	88.311	
Személyi juttatás (EGYSZI)	73.900	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	14.411	

7. Az **EGYSZI** 2018. évi költségvetésben az üres álláshelyeken az elérő összegek miatt **szociális ágazati összevont pótlék** nem került betervezésre. A **2018. augusztus-november időszakra** a betöltött pozíciók tekintetében a pótlék összege **813.345 Ft összegben** átadásra kerül az intézmény részére.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	813.345	
Személyi juttatás (EGYSZI)	680.623	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	132.722	

8. **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

3) ponthoz intézményi előirányzat változás		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)		25.000
Dologi kiadások (EGYSZI)		25.000

9. Az egészségügyi szolgáltatások **Egészségbiztosítási Alapból** történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) kormányrendelet alapján járó, 2018. december 31-ig realizálódott **169.200 Ft többletbevétel**.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
NEAK bevétel (EGYSZI)	169.200	
Dologi kiadások (EGYSZI)	169.200	

10. A **TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001** a „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” című pályázathoz kapcsolódóan benyújtott **előlegigénylés** alapján a még kiutalásra került összeg: **4.725.632 Ft**.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (EGYSZI-TOP)	3.308.853	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25) (EGYSZI-TOP)	1.416.779	
Személyi juttatás (EGYSZI-TOP)	3.954.504	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI-TOP)	771.128	

11. **Az Áht. 30. § (3) szerint: „A költségvetési bevételi előirányzatok - Kormány rendeletében és a 31. § (1) bekezdésében meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.”**

Működési bevételek realizált összege 2018. december 31-ig **Szolgáltatások ellenértéke (B402) +631.511 Ft, Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) -330.588 Ft, Ellátási díjak (B405) -1.499.576 Ft, Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) +238.648 Ft, Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) +1.284 Ft, Egyéb működési bevételek (B411) +382.864 Ft, mindösszesen: -575.857 Ft.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (EGYSZI)		575.857
Dologi kiadások (EGYSZI)		575.857

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításai

12. Az Áht. 30. § (3) szerint: „A költségvetési bevételi előirányzatok - Kormány rendeletében és a 31. § (1) bekezdésében meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.”

Működési bevételek realizált összege 2018. december 31-ig **Szolgáltatások ellenértéke (B402) +78.775 Ft, Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) +11.744 Ft, Ellátási díjak (B405) +155.800 Ft, Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) +521 Ft, Egyéb működési bevételek (B411) +18.010 Ft, mindösszesen: +264.850 Ft.**

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (Meserét)	264.850	
Dologi kiadások (Meserét)	264.850	

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

Határozat-tervezet

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

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetés módosításokat- egységes szerkezetben- 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	640 565 769	Ft-ban
aa) működési költségvetést	569 509 912	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	7 988 848	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	640 565 769	Ft-ban
ba) működési költségvetést	616 671 625	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	23 894 144	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-47 161 713	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-15 905 296	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	47 161 713	Ft-ban
db) felhalmozási célra	15 905 296	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: 2019. január 29.

Lajosmizse, 2019. január 25.

Basky András sk.
társulási tanács elnöke

1. melléklet a/2019. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi összevont bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami feladat	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	566 201 059	3 308 853		569 509 912
1.1. Működési bevételek	13 523 348			13 523 348
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	552 677 711	3 308 853		555 986 564
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	552 677 711	3 308 853		555 986 564
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek	6 572 069	1 416 779		7 988 848
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	6 572 069	1 416 779		7 988 848
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 572 069	1 416 779		7 988 848
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	572 773 128	4 725 632		577 498 760
4. Finanszírozási bevételek	14 621 009	48 446 000		63 067 009
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	14 621 009	48 446 000		63 067 009
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 621 009	48 446 000		63 067 009
4.1.1.1. Működési célra	7 403 602	45 336 000		52 739 602
4.1.1.2. Felhalmozási célra	7 217 407	3 110 000		10 327 407
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.)	587 394 137	53 171 632		640 565 769

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	568 026 772	48 644 853		616 671 625
1.1. Személyi juttatások	381 844 244	15 788 872		397 633 116
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 378 047	3 486 968		82 865 015
1.3. Dologi kiadások	106 799 033	29 369 013		136 168 046
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 pénzeszköztátadás 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	19 367 365	4 526 779		23 894 144
2.1. Beruházások	19 367 365	4 526 779		23 894 144
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.)	587 394 137	53 171 632		640 565 769
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.)	587 394 137	53 171 632		640 565 769
<i>Intézményfinanszírozás</i>	492 697 206			492 697 206

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	486 516 740			486 516 740
1.1. Működési bevételek	329			329
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	486 516 411			486 516 411
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	486 516 411			486 516 411
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek	6 572 069			6 572 069
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	6 572 069			6 572 069
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 572 069			6 572 069
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	493 088 809			493 088 809
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.)	493 128 919			493 128 919

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	431 713			431 713
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	390 439			390 439
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.)	431 713			431 713
4. Finanszírozási kiadások	492 697 206			492 697 206
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	492 697 206			492 697 206
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	492 697 206			492 697 206
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	493 128 919			493 128 919

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

3. melléklet a .../2019. (...) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2018. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	78 178 369	3 308 853	81 487 222
1.1. Működési bevételek	12 017 069		12 017 069
1.2. Egyéb működési bevételek	66 161 300	3 308 853	69 470 153
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	66 161 300	3 308 853	69 470 153
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	66 161 300		66 161 300
1.2.1.2. ebből: Működési támogatás önkormányzattól			
1.2.1.3. ebből: Működési támogatás EU-s programokra		3 308 853	3 308 853
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2. Felhalmozási bevételek	0	1 416 779	1 416 779
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	1 416 779	1 416 779
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 416 779	1 416 779
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	78 178 369	4 725 632	82 904 001
4. Finanszírozási bevételek	167 463 777	48 446 000	215 909 777
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	11 352 158	48 446 000	59 798 158
4.1.1. Működési célra	6 700 832	45 336 000	52 036 832
4.1.2. Felhalmozási célra	4 651 326	3 110 000	7 761 326
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	156 111 619	0	156 111 619
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	49 012 030		49 012 030
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	105 676 651		105 676 651
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 422 938		1 422 938
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	245 642 146	53 171 632	298 813 778
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	229 702 862	48 644 853	278 347 715
1.1. Személyi juttatás	127 297 384	15 788 872	143 086 256
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 186 591	3 486 968	28 673 559
1.3. Dologi kiadások	77 213 439	29 369 013	106 582 452
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	15 939 284	4 526 779	20 466 063
2.1. Beruházások	15 939 284	4 526 779	20 466 063
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.)	245 642 146	53 171 632	298 813 778
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	1 505 950	0	1 505 950
1.1. Működési bevételek	1 505 950		1 505 950
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.)	1 505 950	0	1 505 950
4. Finanszírozási bevételek	339 814 328	0	339 814 328
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)			
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 320 278	0	341 320 278
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	337 892 197		337 892 197
1.1. Személyi juttatások	254 511 748		254 511 748
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 185 294		54 185 294
1.3. Dologi kiadások	29 195 155		29 195 155
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	3 428 081	0	3 428 081
2.1. Beruházások	3 428 081	0	3 428 081
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	341 320 278		341 320 278
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	566 201 059	3 308 853		569 509 912	1. Működési költségvetés	568 026 772	48 644 853		616 671 625
1.1. Működési bevételek	13 523 348			13 523 348	1.1. Személyi juttatások	381 844 244	15 788 872		397 633 116
1.2. Közhatalmi bevételek					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 378 047	3 486 968		82 865 015
1.3. Működési támogatások					1.3. Dologi kiadások	106 799 033	29 369 013		136 168 046
1.4. Egyéb működési bevételek	552 677 711	3 308 853		555 986 564	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	552 677 711	3 308 853		555 986 564	1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448			5 448
2. Felhalmozási költségvetés	6 572 069	1 416 779		7 988 848	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	6 572 069	1 416 779		7 988 848	2. Felhalmozási költségvetés	19 367 365	4 526 779		23 894 144
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	572 773 128	4 725 632		577 498 760	2.1. Beruházások	19 367 365	4 526 779		23 894 144
4. Finanszírozási bevételek	14 621 009	48 446 000		63 067 009	2.2. Felújítások				
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	14 621 009	48 446 000		63 067 009	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 621 009	48 446 000		63 067 009	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	587 394 137	53 171 632		640 565 769
4.1.1.1. Működési célra	7 403 602	45 336 000		52 739 602	4. Finanszírozási kiadások				
4.1.1.2. Felhalmozási célra	7 217 407	3 110 000		10 327 407					
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	587 394 137	53 171 632		640 565 769	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN	587 394 137	53 171 632		640 565 769