

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2018. február 5-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi költségvetése

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Attiláné
pénzügyi referens

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2018. február 5-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi költségvetése

Ügyiratszám: LMKOH/945/1/2018.

Tisztelt Társulási Tanács!

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

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

Az Áht. 23. § (2) bekezdés

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

Az Áht. 24. § (4) bekezdés

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

Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata működési célú támogatásként adják át a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermejjóléti és Szociális Intézménye és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde feladatellátásához kapcsolódóan intézményfinanszírozásként folyósított önkormányzati támogatást a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére. A Társulásnál működési célú támogatás államháztartáson belülről soron megjelenő összeg: 478.362.720 Ft.

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

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

a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,

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

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

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

Fenti jogszabályhelyre hivatkozva a társulás 2018. évi költségvetésének egyeztetése céljából intézményvezetői értekezletet hívtam össze a Társulás által fenntartott intézmények vezetői bevonásával 2018. február 5-én 09.00 órára, melynek eredményét szóban terjesztem a Társulási tanács elé.

Mérleg szöveges indoklása: A Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás bevételi főösszege 2018. évben 613.540.652 Ft; melyből 552.495.094 Ft költségvetési bevétel, 61.045.558 Ft pedig a 2017. év költségvetési maradványa. Ez az összeg tartalmazza azt a **48.446.000 Ft-ot** is, mely az Egyszi-nél a **TOP-5.2.1-15-BK1** „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” pályázat miatt húzódik át a 2018. évre. A kiadások főösszege 613.540.652 Ft. A működési kiadások 605.234.696 Ft, a felhalmozási kiadások 8.305.956 Ft.

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

Határozat-tervezet

.../2018. (...) TH

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2018. évi költségvetése**

HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	613 540 652	Ft-ban
aa) működési költségvetést	552 495 094	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	613 540 652	Ft-ban

ba) működési költségvetést	605 234 696	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	8 305 956	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-52 739 602	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-8 305 956	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	61 045 558	Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	61 045 558	Ft-ban
da) működési célra	52 739 602	Ft-ban
db) felhalmozási célra	8 305 956	Ft-ban
f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele hagyja jóvá.	0	Ft-ban

2. Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerinti költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről szóló szabályzatok tartalmazzák.
3. A Társulás bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát indokolt esetben két társulási ülés között a társulás elnökére ruházza át a Társulási Tanács. A két társulási tanácsi ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.
4. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft egyéb juttatásra jogosultak.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2018. február 5.

Lajosmizse, 2018. január 30.

Basky András s.k.
társulási tanács elnöke

1. melléklet a .../2018. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi összevont bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	552 495 094			552 495 094
1.1. Működési bevételek	13 741 100			13 741 100
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	538 753 994			538 753 994
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	538 753 994			538 753 994
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek				
2.1. Felhalmozási bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei				
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások				
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	552 495 094			552 495 094
4. Finanszírozási bevételek	12 599 558	48 446 000		61 045 558
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	12 599 558	48 446 000		61 045 558
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	12 599 558	48 446 000		61 045 558
4.1.1.1. Működési célra	7 403 602	45 336 000		52 739 602
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 195 956	3 110 000		8 305 956
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	565 094 652	48 446 000		613 540 652

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	559 898 696	45 336 000		605 234 696
1.1. Személyi juttatások	374 454 020	12 264 914		386 718 934
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 341 813	3 937 086		80 278 899
1.3. Dologi kiadások	109 097 415	29 134 000		138 231 415
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448			5 448
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 448			5 448
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések				
1.5.4. Tartalékok				
1.5.4.1. Általános tartalék				
1.5.4.2. Céltartalék				
2. Felhalmozási kiadások	5 195 956	3 110 000		8 305 956
2.1. Beruházások	5 195 956	3 110 000		8 305 956
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.)	565 094 652	48 446 000		613 540 652
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.)	565 094 652	48 446 000		613 540 652
<i>Intézményfinanszírozás</i>	478 362 720			478 362 720

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	478 753 994			478 753 994
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	478 753 994			478 753 994
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	478 753 994			478 753 994
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek				
2.1. Felhalmozási bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei				
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások				
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	478 753 994			478 753 994
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.)	478 974 104			478 974 104

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	431 384			431 384
1.1. Személyi juttatások	35 112			35 112
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 162			6 162
1.3. Dologi kiadások	390 110			390 110
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések				
1.5.4. Tartalékok				
1.5.4.1. Általános tartalék				
1.5.4.2. Céltartalék				
2. Felhalmozási kiadások				
2.1. Beruházások				
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	431 384			431 384
4. Finanszírozási kiadások	478 362 720			478 362 720
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	478 362 720			478 362 720
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	478 362 720			478 362 720
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	478 794 104			478 794 104

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

3. melléklet a .../2018. (...) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2018. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	72 500 000		72 500 000
1.1. Működési bevételek	12 500 000		12 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	60 000 000		60 000 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	60 000 000		60 000 000
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	60 000 000		60 000 000
1.2.1.2. ebből: Működési támogatás önkormányzattól			
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	72 500 000		72 500 000
4. Finanszírozási bevételek	154 921 581	48 446 000	203 367 581
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 559 448	48 446 000	58 005 448
4.1.1. Működési célra	6 700 832	45 336 000	52 036 832
4.1.2. Felhalmozási célra	2 858 616	3 110 000	5 968 616
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	145 362 133	0	145 362 133
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	46 838 131		46 838 131
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	98 524 002		98 524 002
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 421 581	48 446 000	275 867 581
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	224 562 965	45 336 000	269 898 965
1.1. Személyi juttatás	122 907 160	12 264 914	135 172 074
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 935 357	3 937 086	27 872 443
1.3. Dologi kiadások	77 715 000	29 134 000	106 849 000
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	2 858 616	3 110 000	5 968 616
2.1. Beruházások	2 858 616	3 110 000	5 968 616
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.)	227 421 581	48 446 000	275 867 581
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 241 100	0	1 241 100
1.1. Működési bevételek	1 241 100		1 241 100
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 241 100	0	1 241 100
4. Finanszírozási bevételek	336 000 587	0	336 000 587
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	0	3 000 000
4.1.1. Működési célra	662 660		662 660
4.1.2. Felhalmozási célra	2 337 340		2 337 340
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	333 000 587	0	333 000 587
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	285 221 974		285 221 974
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	47 778 613		47 778 613
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 241 687	0	337 241 687
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	334 904 347		334 904 347
1.1. Személyi juttatások	251 511 748		251 511 748
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 400 294		52 400 294
1.3. Dologi kiadások	30 992 305		30 992 305
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	2 337 340	0	2 337 340
2.1. Beruházások	2 337 340	0	2 337 340
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	337 241 687		337 241 687
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,50		
Óvoda Lajosmizse	59,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Lajszmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	Kiadások	E.	F.	G.	H.
	eredeti előirányzat					eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Mindösszesen		kötelező	önként vállalt	állami	Mindösszesen
1. Működési költségvetés	552 495 094			552 495 094	1. Működési költségvetés	559 898 696	45 336 000		605 234 696
1.1. Működési bevételek	13 741 100			13 741 100	1.1. Személyi juttatások	374 454 020	12 264 914		386 718 934
1.2. Közhatalmi bevételek					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 341 813	3 937 086		80 278 899
1.3. Működési támogatások					1.3. Dologi kiadások	109 097 415	29 134 000		138 231 415
1.4. Egyéb működési bevételek	538 753 994			538 753 994	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	538 753 994			538 753 994	1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448			5 448
2. Felhalmozási költségvetés					1.6. Tartalékok				
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1.6.1. Általános tartalék				
2.2. Felhalmozási támogatások					1.6.2. Céltartalék				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási költségvetés	5 195 956	3 110 000		8 305 956
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	552 495 094			552 495 094	2.1. Beruházások	5 195 956	3 110 000		8 305 956
4. Finanszírozási bevételek	12 599 558	48 446 000		61 045 558	2.2. Felújítások				
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	12 599 558	48 446 000		61 045 558	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	12 599 558	48 446 000		61 045 558	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	565 094 652	48 446 000		613 540 652
4.1.1.1. Működési célra	7 403 602	45 336 000		52 739 602	4. Finanszírozási kiadások				
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 195 956	3 110 000		8 305 956					
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele									
4.2. Külső finanszírozás bevételei									
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása									
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	565 094 652	48 446 000		613 540 652	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN	565 094 652	48 446 000		613 540 652
6. Működési célú bevételek				605 234 696	6. Működési célú kiadások				605 234 696
7. Felhalmozási célú bevételek				0	7. Felhalmozási célú kiadások				8 305 956
					Költségvetés működési egyenlege				-52 739 602
					Költségvetés felhalmozási egyenlege				-8 305 956

2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Pénzmaradvány													
Bevételi többlet													
Működési bevételek	1 145 092	1 145 092	1 145 092	1 145 092	1 145 092	1 145 092	1 145 092	1 145 092	1 145 092	1 145 092	1 145 090	1 145 090	13 741 100
Közhatalmi bevételek													
Működési támogatások													
Egyéb működési bevételek	44 896 166	44 896 166	44 896 166	44 896 166	44 896 166	44 896 166	44 896 166	44 896 166	44 896 166	44 896 166	44 896 168	44 896 166	538 753 994
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
Egyéb felhalmozási bevételek													
Finanszírozási bevételek	5 087 130	5 087 130	5 087 130	5 087 130	5 087 130	5 087 130	5 087 130	5 087 130	5 087 130	5 087 130	5 087 130	5 087 128	61 045 558
Bevételek összesen	51 128 388	51 128 388	51 128 388	51 128 388	51 128 388	51 128 388	51 128 388	51 128 388	51 128 388	51 128 388	51 128 388	51 128 384	613 540 652
Működési kiadások	50 436 224	50 436 226	50 436 224	50 436 226	50 436 224	50 436 224	50 436 226	50 436 224	50 436 226	50 436 224	50 436 226	50 436 222	605 234 696
Felhalmozási kiadások	692 163	692 163	692 163	692 163	692 163	692 163	692 163	692 163	692 163	692 163	692 163	692 163	8 305 956
Kiadások összesen	51 128 387	51 128 389	51 128 387	51 128 389	51 128 387	51 128 387	51 128 389	51 128 387	51 128 389	51 128 387	51 128 389	51 128 385	613 540 652

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

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

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)											
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2021. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2018 (II.05.)TH	üzemeltetési szerződés Konica Minolta Igazgatóság	fénymásolás	2019.05.03	***	189 000	189 000	0	0	0	
2	.../2018 (II.05.)TH	szoftverkövetési szerződés JakobNet Kft.	WINIKSZ szoftver	határozatlan	***	606 000	202 000	202 000	202 000	202 000	
3	.../2018 (II.05.)TH	megbízási szerződés Medavit Kft.	foglalkozás egészségügy	2019.01.31	***	18 375	18 375	0	0	0	
4	.../2018 (II.05.)TH	megbízási szerződés Uniti Kft.	informatikai feladatellátás	határozatlan	***	2 286 000	762 000	762 000	762 000	762 000	
5	.../2018 (II.05.)TH	együttműködési megállapodás Alba Perzekútor Kft.	szociális távfelügyelet	határozatlan	***	109 728	36 576	36 576	36 576	36 576	
6	.../2018 (II.05.)TH	megállapodás laboratóriumi diagnosztikai beavatkozások végzésére	informatikai szolgáltatás labor	határozatlan	***	457 200	152 400	152 400	152 400	152 400	
7	.../2018 (II.05.)TH	megbízási szerződés Dr. Seres Erika	labor szakmai felügyelete	határozatlan	***	720 000	240 000	240 000	240 000	240 000	
8	.../2018 (II.05.)TH	szolgáltatási szerződés CWS-boco	pamutrollni bérlets	2019.05.06	***	71 666	71 666	0	0	0	
9	.../2018 (II.05.)TH	szoftverhasználati szerződés Béker-Soft Kft.	szoftver használat Főnix program	határozatlan	***	2 414 016	804 672	804 672	804 672	804 672	
10	.../2018 (II.05.)TH	megbízási szerződés Mizse Gastro Kft.	étkeztetés	határozatlan	***	22 931 019	7 643 673	7 643 673	7 643 673	7 643 673	
11	.../2018 (II.05.)TH	megbízási szerződés IGSZ	étkeztetés	határozatlan	***	5 427 702	1 809 234	1 809 234	1 809 234	1 809 234	
12	.../2018 (II.05.)TH	partneri szerződés Magyar Posta Zrt.	levélkézbesítés	határozatlan	***	813 000	271 000	271 000	271 000	271 000	
13	.../2018 (II.05.)TH	vállalkozási szerződés NHKV Zrt.	hulladékszállítás	határozatlan	***	690 000	230 000	230 000	230 000	230 000	
14	.../2018 (II.05.)TH	karbantartási szerződés In-Line Kft.	szükségáramforrás	határozatlan	***	420 000	140 000	140 000	140 000	140 000	
15	.../2018 (II.05.)TH	vállalkozási szerződés Géniuszt Bt.	szabályzatok felülvizsgálata	határozatlan	***	180 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
16	.../2018 (II.05.)TH	vállalkozási szerződés Tü-Vi Kft.	tűzoltó készülékek ellenőrzése	határozatlan	***	270 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
17	.../2018 (II.05.)TH	közszolgáltatási szerződés Bácsvíz Zrt.	ivóvíz	határozatlan	*	3 450 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	
18	.../2018 (II.05.)TH	Megállapodás informatikai szolgáltatás igénybevételére Singular Bt.	szofverhasználat	határozatlan	***	411 480	137 160	137 160	137 160	137 160	
19	.../2018 (II.05.)TH	személyes közreműködői szerződés	központi ügyeleti ellátás	határozatlan	**	53 370 960	17 790 320	17 790 320	17 790 320	17 790 320	
20	.../2018 (II.05.)TH	személyes közreműködői szerződés Zöld Kft	járóbeteg szakellátás bőrgyógyászat	határozatlan	*	6 590 343	2 196 781	2 196 781	2 196 781	2 196 781	
21	.../2018 (II.05.)TH	személyes közreműködői szerződés Kalobiotika Kft.	járóbeteg szakellátás gyógytorna	határozatlan	*	4 058 757	1 352 919	1 352 919	1 352 919	1 352 919	
22	.../2018 (II.05.)TH	személyes közreműködői szerződés Juhar-99 Bt.	járóbeteg szakellátás szemészet	határozatlan	*	7 505 610	2 501 870	2 501 870	2 501 870	2 501 870	
23	.../2018 (II.05.)TH	személyes közreműködői szerződés Dr. Borszéki Katalin	járóbeteg szakellátás kardiológia	határozatlan	*	4 482 303	1 494 101	1 494 101	1 494 101	1 494 101	
24	.../2018 (II.05.)TH	személyes közreműködői szerződés Dr. Nádás Katalin	járóbeteg szakellátás reumatológia	határozatlan	*	7 715 808	2 571 936	2 571 936	2 571 936	2 571 936	
25	.../2018 (II.05.)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	1 304 018	
26	.../2018 (II.05.)TH	személyes közreműködői szerződés Dr. Végh Lajos	járóbeteg szakellátás nőgyógyászat	határozatlan	*	4 947 657	1 649 219	1 649 219	1 649 219	1 649 219	
27	.../2018 (II.05.)TH	megbízási szerződés Dr. Nádás Katalin	reumatológia fizioterápia felügyelet	határozatlan	***	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
28	.../2018 (II.05.)TH	Vállalkozói szerződés Olári Jánosné e.v.	rovarirtás	határozatlan	*	144 780	48 260	48 260	48 260	48 260	
30	.../2018 (II.05.)TH	Bérelti szerződés Linde Gáz Zrt.	oxigén palack bérlet, szállítás	határozatlan	*	376 320	125 440	125 440	125 440	125 440	
31	.../2018 (II.05.)TH	Üzemanyagkártyás szerződés MOL Nyrt.	üzemanyag	határozatlan	*	3 090 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	
33	.../2018 (II.05.)TH	üzemeltetési szerződés Konica Minolta iktató	fénymásolás	2020.03.06*	*	220 500	189 000	31 500	0	0	

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

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

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
1	.../2018 (II.05.)TH	szerződés	NKM Földgázszolg.Zrt	határozatlan	*	17 716 500	5 905 500	5 905 500	5 905 500	
2	.../2018 (II.05.)TH	szerződés	Áramdíj-MVM partner-DÉMÁSZ	határozatlan		7 620 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	
3	.../2018 (II.05.)TH	közzszolg. szerződés	Vízdíj-BÁCSVÍZ ZRT	határozatlan	*	7 620 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	
4	.../2018 (II.05.)TH	szerződés	telefondíj-HI Telekom-Magyar Telekom Nyrt	határozatlan	*	1 524 000	508 000	508 000	508 000	
5	.../2018 (II.05.)TH	karbantartási szerződés	Tűzjelző és riasztó rendszer karbantartása-Bács Alarm / félévente 88.900.-Ft br Szt l. 44.450.-Ft/év ,R. u. 44.450.-Ft/év	határozatlan	*	800 100	266 700	266 700	266 700	
6	.../2018 (II.05.)TH	karbantartási szerződés	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	.../2018 (II.05.)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartás Kp/ anyagköltség nélkül -Dancsa és Társa Bt	határozatlan idejű	*	293 370	97 790	97 790	97 790	
8	.../2018 (II.05.)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartás /Szt.L. u./ anyagköltség nélkül -Dancsa és Társa Bt	határozatlan idejű	*	104 775	34 925	34 925	34 925	
9	.../2018 (II.05.)TH	karbantartási szerződés	Kazán karbantartása /R.u/ anyagköltség nélkül-Dancsa és Társa	határozatlan idejű	*	104 775	34 925	34 925	34 925	
10	.../2018 (II.05.)TH	vállalkozási szerződés	Tűzi víz rendszer szivattyú és vezérlés felülvizsgálata -Hírös Mester Kft	automatikusan meghosszabodi	*	192 913	62 230	62 230	68 453	
11	.../2018 (II.05.)TH	vállalkozási keretszerződés	veszélyes hulladék elszállítása -Design Kft /mennységtől függ a szállítás összege	határozatlan	*	105 000	35 000	35 000	35 000	

12	.../2018 (II.05.)TH	Megbízási szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profí Kft	határozatlan	*	685 800	228 600	228 600	228 600	
13	.../2018 (II.05.)TH	Szolgáltatási Szerződés	Tűzoltósági távfelügyelet+ kommunikációs csatorna díj / 19244.-Ft /hó-Biztosíték Bt	határozatlan	*	692 784	230 928	230 928	230 928	
14	.../2018 (II.05.)TH	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	.../2018 (II.05.)TH	vállalkozási szerződés	Tűzcsap ellenőrzés- Takács TIM Kft	határozatlan	*	30 480	10 160	10 160	10 160	
16	.../2018 (II.05.)TH	Vállalkozási szerződés	NHKV Zrt 78.125.-Ft/n.é. 312500.-Ft	határozatlan	*	937 500	312 500	312 500	312 500	
17	.../2018 (II.05.)TH	Teljeskörű üzemeltetési szerződés	Bács-Copy Kft Fénymásoló üzemeltetési szerződése	határozatlan	*	525 000	175 000	175 000	175 000	
18	.../2018 (II.05.)TH	Megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 60fő-Dr Csire Géza	határozatlan	**	900 000	300 000	300 000	300 000	
		Bölcsőde				0				
19	.../2018 (II.05.)TH	szerződés	Gázdíj-ENKSZ ZRT	határozatlan	*	3 352 800	1 117 600	1 117 600	1 117 600	
20	.../2018 (II.05.)TH	szerződés	Áramdíj-MVM partner-DÉMÁSZ	határozatlan	*	1 047 750	349 250	349 250	349 250	
21	.../2018 (II.05.)TH	szerződés	Dancsa és Tsa Bt Kazán karbantartás	határozatlan		133 350	44 450	44 450	44 450	
22	.../2018 (II.05.)TH	közüzemi szerződés	Vízdíj-BÁCSVÍZ ZRT	határozatlan	*	1 676 400	558 800	558 800	558 800	
23	.../2018 (II.05.)TH	szerződés	H1 Telekom Telefondíj			228 600	76 200	76 200	76 200	
24	.../2018 (II.05.)TH	szerződés	H1 Komm Internet 6337/hó		*	228 132	76 044	76 044	76 044	
25	.../2018 (II.05.)TH	Szolgáltatási Szerződés	Tűzjelző ,hő és füstelvezető rendszer karbantartása- Bács-Alarm Kft	határozatlan	*	247 650	82 550	82 550	82 550	
26	.../2018 (II.05.)TH	vállalkozási keretszerződés	veszélyes hulladék elszállítása -Design Kft /mennyiségtől függ a szállítás összege	határozatlan	*	57 150	19 050	19 050	19 050	
27	.../2018 (II.05.)TH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülékek ellenőrzése -Takács-TIM Kft 2 db készülék 1270.-Ft /db alapköltség	határozatlan	*	7 620	2 540	2 540	2 540	
28	.../2018 (II.05.)TH	szerződés	Multi Alarm Zrt.Riasztó távfelügyelet 17.145/ n.é.	határozatlan	*	205 740	68 580	68 580	68 580	
29	.../2018 (II.05.)TH	szolgáltatási szerződés	Tűzoltósági távfelügyelet+ kommunikációs csatorna díj / 19.244.-Ft /hó-Biztosíték Bt	határozatlan	*	692 784	230 928	230 928	230 928	

30	.../2018 (II.05.)TH	megbízási szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profí Kft 10795.-Ft/hó	határozatlan	*	388 620	129 540	129 540	129 540
31	.../2018 (II.05.)TH	vállalkozási szerződés	szemétszállítás -NHKV Zrt.	határozatlan	*	66 888	22 296	22 296	22 296
32	.../2018 (II.05.)TH	megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 6 fő-Dr Csire Géza	határozatlan	**	90 000	30 000	30 000	30 000
33	.../2018 (II.05.)TH	szerződés	Egresi Mérnöki Kft Tűzgátló ajtó karbantartása évi 2 alkalom	határozatlan	*	68 580	22 860	22 860	22 860
		Felsőljajos				0			
34	.../2018 (II.05.)TH	szerződés	Gázdíj-NKM Földgázszolgáltató Zrt.	határozatlan	*	4 191 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000
35	.../2018 (II.05.)TH	szerződés	Áramdíj-MVM partner-DÉMÁSZ	határozatlan	*	1 047 750	349 250	349 250	349 250
36	.../2018 (II.05.)TH	közszolgálati szerződés	Vízdíj-BÁCSVÍZ ZRT	határozatlan	*	495 300	165 100	165 100	165 100
37	.../2018 (II.05.)TH	szerződés	Szennyvízszállítás - Faragó és Fia Kft	határozatlan	*	510 000	170 000	170 000	170 000
38	.../2018 (II.05.)TH	szerződés	Kazán karbantartása anyagköltség nélkül-Dancsa és Társa	határozatlan	*	133 350	44 450	44 450	44 450
39	.../2018 (II.05.)TH	vállalkozási szerződés	Tűzoltó készülék ellenőrzése Takács-TIM Kft	határozatlan	*	30 000	10 000	10 000	10 000
40	.../2018 (II.05.)TH	vállalkozási szerződés	Rágcsálóirtás Zephyr Kft	határozatlan	*	150 000	50 000	50 000	50 000
41	.../2018 (II.05.)TH	megbízási szerződés	Munka,-és tűzvédelmi szolgáltatás -Penta-Profí Kft	határozatlan	*	342 900	114 300	114 300	114 300
42	.../2018 (II.05.)TH	megbízási szerződés	Foglalkozás Egészségügyi vizsgálat 7 fő-Dr Csire Géza	határozatlan	**	105 000	35 000	35 000	35 000
43	.../2018 (II.05.)TH	szerződés	telefondíj-H1 Telekom-Magyar Telekom Nyrt		*	457 200	152 400	152 400	152 400
44	.../2018 (II.05.)TH	szerződés	szemétszállítás NHKV Zrt	határozatlan	*	200 700	66 900	66 900	66 900

* 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 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.