

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2018. november 27-i ülésére

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

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Attiláné
pénzügyi referens

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2018. november 27-i ülésére

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

Ügyiratszám: LMKÖH/945/14/2018.

Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsa az 5/2018. (II. 05.) határozatával elfogadta a 2018. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A költségvetési szerveknél *foglalkoztatottak 2018. évi (szeptember hó) kompenzációjára 88.310 Ft* került átutalásra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	88.310	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	88.310	

2. A költségvetési szerveknél *foglalkoztatottak 2018. évi (október hó) kompenzációjára 88.311 Ft* került átutalásra.

Ft-ban

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

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2018. májusi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait az **előterjesztés 2.melléklete** szerint módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében. **(Egyszi esetében: 1.139.960 Ft lemondás, +327.000 Ft pótigénylés)**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (EGYSZI)		-406.480
Intézményfinanszírozás (EGYSZI) (Szociális étkezés)		-304.480
Intézményfinanszírozás (EGYSZI) (HSG)		-429.000
Intézményfinanszírozás (EGYSZI) (Nappali ellátás)	327.000	

EGYSZI előirányzat módosításai

4. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. évi (szeptember hó) kompenzációjára – 88.310 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	88.310	
Személyi juttatás (EGYSZI)	73.900	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	14.410	

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

2) 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	

6. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2018. májusi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait az **előterjesztés 2.melléklete** szerint módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében. **(Egyszi esetében: 1.139.960 Ft lemondás, +327.000 Ft pótigénylés)**

3) ponthoz intézményi előirányzat változás Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)		-406.480
Dologi kiadások (EGYSZI) (Szociális étkezés)		-304.480
Dologi kiadások (EGYSZI) (HSG)		-429.000
Dologi kiadások (EGYSZI) (Nappali ellátás)	327.000	

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításai

7. A **Bölcsőde Dologi kiadásai** sorról átcsoportosításra kerül **435.000 Ft a Beruházások** sorra mert az intézmény szekrény, udvari játék, színes nyomtató beszerzését kívánja megvalósítani, melyek beruházások.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (Meserét)		435.000
Beruházások (Meserét)	435.000	

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

Határozat-tervezet

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

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetés 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	634 791 880	Ft-ban
aa) működési költségvetést	559 887 325	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	11 837 546	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	634 791 880	Ft-ban
ba) működési költségvetést	610 775 148	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	24 016 732	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-50 887 823	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-12 179 186	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	50 887 823	Ft-ban
db) felhalmozási célra	12 179 186	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 tanács 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. november 27.

Lajosmizse, 2018. november 19.

Basky András s.k.
társulási tanács elnöke

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

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi összevont bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	559 887 325			559 887 325
1.1. Működési bevételek	13 834 026			13 834 026
1.2. Közhatalmi bevételek				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.4. Egyéb működési bevételek	546 053 299			546 053 299
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	546 053 299			546 053 299
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek	11 837 546			11 837 546
2.1. Felhalmozási bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei				
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások				
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	11 837 546			11 837 546
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	11 837 546			11 837 546
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	571 724 871			571 724 871
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.)	586 345 880	48 446 000		634 791 880

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	566 855 927	43 919 221		610 775 148
1.1. Személyi juttatások	380 711 351	11 834 368		392 545 719
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 565 267	2 715 840		80 281 107
1.3. Dologi kiadások	108 573 861	29 369 013		137 942 874
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	19 489 953	4 526 779		24 016 732
2.1. Beruházások	19 489 953	4 526 779		24 016 732
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.)	586 345 880	48 446 000		634 791 880
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.)	586 345 880	48 446 000		634 791 880
<i>Intézményfinanszírozás</i>	496 373 360			496 373 360

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	484 927 088			484 927 088
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	484 927 088			484 927 088
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	484 927 088			484 927 088
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek	11 837 546			11 837 546
2.1. Felhalmozási bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei				
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások				
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	11 837 546			11 837 546
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	11 837 546			11 837 546
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	496 764 634			496 764 634
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.)	496 804 744			496 804 744

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	496 373 360			496 373 360
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	496 373 360			496 373 360
4.1.1. Irányító szervek támogatásainak folyósítása	496 373 360			496 373 360
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	496 804 744			496 804 744

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	73 719 137		73 719 137
1.1. Működési bevételek	12 592 926		12 592 926
1.2. Egyéb működési bevételek	61 126 211		61 126 211
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	61 126 211		61 126 211
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	61 126 211		61 126 211
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.)	73 719 137		73 719 137
4. Finanszírozási bevételek	171 139 931	48 446 000	219 585 931
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	159 787 773	0	159 787 773
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	47 336 018		47 336 018
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	111 117 128		111 117 128
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 334 627		1 334 627
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 859 068	48 446 000	293 305 068
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	228 370 196	43 919 221	272 289 417
1.1. Személyi juttatás	126 164 491	11 834 368	137 998 859
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 573 811	2 715 840	27 289 651
1.3. Dologi kiadások	77 626 446	29 369 013	106 995 459
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	16 488 872	4 526 779	21 015 651
2.1. Beruházások	16 488 872	4 526 779	21 015 651
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.)	244 859 068	48 446 000	293 305 068
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

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

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 241 100	0	1 241 100
1.1. Működési bevételek	1 241 100		1 241 100
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 241 100	0	1 241 100
4. Finanszírozási bevételek	339 814 328	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	641 055 428	0	341 055 428
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	338 489 347		338 489 347
1.1. Személyi juttatások	254 511 748		254 511 748
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 985 294		52 985 294
1.3. Dologi kiadások	30 557 305		30 557 305
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	3 001 081	0	3 001 081
2.1. Beruházások	3 001 081	0	3 001 081
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.)	341 055 428		341 055 428
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,50		
Óvoda Lajosmizse	59,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Lajosmizse 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	559 887 325			559 887 325	1. Működési költségvetés	566 855 927	43 919 221		610 775 148
1.1. Működési bevételek	13 834 026			13 834 026	1.1. Személyi juttatások	380 711 351	11 834 368		392 545 719
1.2. Közhatalmi bevételek					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 565 267	2 715 840		80 281 107
1.3. Működési támogatások					1.3. Dologi kiadások	108 573 861	29 369 013		137 942 874
1.4. Egyéb működési bevételek	546 053 299			546 053 299	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	546 053 299			546 053 299	1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448			5 448
2. Felhalmozási költségvetés	11 837 546			11 837 546	1.6. Tartalékok				
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1.6.1. Általános tartalék				
2.2. Felhalmozási támogatások					1.6.2. Céltartalék				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	11 837 546			11 837 546	2. Felhalmozási költségvetés	19 489 953	4 526 779		24 016 732
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	571 724 871			571 724 871	2.1. Beruházások	19 489 953	4 526 779		24 016 732
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.)	586 345 880	48 446 000		634 791 880
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	586 345 880	48 446 000		634 791 880	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN	586 345 880	48 446 000		634 791 880