

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsának 2018. december 14-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 s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2018. december 14-i rendkívüli ülésére

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

Ügyiratszám: LMKÖH/945/17/2018.

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. 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. októberi 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: -429.000 Ft lemondás, +1.291.667 Ft pótigénylés)**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (EGYSZI)	862.667	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI) (HSG)		-429.000
Intézményfinanszírozás (EGYSZI) (Tanyagondnoki szolgálat)	1.291.667	

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **131/2018. (IX.11.)** önkormányzati határozatában döntött a **nőgyógyászati-, és kardiológiai szakrendeléshez szükséges eszközök, gépek beszerzéséről** 8 507 703.- Ft összegben. A gépbeszerzés fedezetéhez szükséges **5 415 477.- Ft** összeget Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megelőlegezte, azzal, hogy a megelőlegezett összeg a 2018. évi intézményi várható többletbevételről visszavonásra kerül. A megelőlegezett összeg a többletbevételből és a kapott engedmény miatti megtakarításból visszapótlásra kerül.

Ft-ban

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

EGYSZI előirányzat módosításai

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. októberi 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: -429.000 Ft lemondás, +1.291.667 Ft póttigénylés)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	862.667	
Személyi juttatás (EGYSZI) (HSG)		-429.000
Személyi juttatás (EGYSZI) (Tanyagondnoki szolgálat)	807.370	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI) (Tanyagondnoki szolgálat)	165.647	
Dologi kiadások (EGYSZI) (Tanyagondnoki szolgálat)	318.650	

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **131/2018. (IX.11.)** önkormányzati határozatában döntött a **nőgyógyászati-, és kardiológiai szakrendeléshez szükséges eszközök, gépek beszerzéséről** 8 507 703.- Ft összegben. A gépbeszerzés fedezetéhez szükséges **5 415 477.- Ft** összeget Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megelőlegezte, azzal, hogy a megelőlegezett összeg a 2018. évi intézményi várható többletbevételről visszavonásra kerül. A megelőlegezett összeg a többletbevételből és a kapott engedmény miatti megtakarításból visszafizetésre kerül.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)		-5.415.477
Beruházások (EGYSZI)		-5.415.477

5. Az egészségügyi szolgáltatások **Egészségbiztosítási Alapból** történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) kormányrendeletet alapján járó, 2018. december 31-ig realizálódott **4.865.889 Ft többletbevétel.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
NEAK bevétel (EGYSZI)	4.865.889	
Beruházások (EGYSZI)	4.865.889	

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításai

6. A felsőlajosi tagintézmény **Dologi kiadásai** sorról átcsoportosításra kerül **122.000 Ft a Beruházások sorra** mert az intézmény az új laptophoz Wi-fi-t kíván beszerezni, mely beruházás.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (Meserét)		122.000
Beruházások (Meserét)	122.000	

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 módosítását - 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	635 104 959	Ft-ban
aa) működési költségvetést	565 615 881	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	6 422 069	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	635 104 959	Ft-ban
ba) működési költségvetést	611 210 815	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	23 894 144	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-45 594 934	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-17 472 075	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	45 594 934	Ft-ban
db) felhalmozási célra	17 472 075	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. december 14.

Lajosmizse, 2018. december 13.

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	565 615 881			565 615 881
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	551 781 855			551 781 855
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	551 781 855			551 781 855
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek	6 422 069			6 422 069
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	6 422 069			6 422 069
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 422 069			6 422 069
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	572 037 950			572 037 950
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.)	586 658 959	48 446 000		635 104 959

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	567 291 594	43 919 221		611 210 815
1.1. Személyi juttatások	381 089 721	11 834 368		392 924 089
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 230 914	2 715 840		81 946 754
1.3. Dologi kiadások	106 965 511	29 369 013		136 334 524
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	19 367 365	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.)	586 658 959	48 446 000		635 104 959
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.)	586 658 959	48 446 000		635 104 959
<i>Intézményfinanszírozás</i>	491 820 550			491 820 550

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	485 789 755			485 789 755
1.1. Működési bevételek				
1.2. Közhatalmi bevételek				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.4. Egyéb működési bevételek	485 789 755			485 789 755
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	485 789 755			485 789 755
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek	6 422 069			6 422 069
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	6 422 069			6 422 069
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 422 069			6 422 069
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	492 211 824			492 211 824
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.)	492 251 934			492 251 934

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	491 820 550			491 820 550
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	491 820 550			491 820 550
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	491 820 550			491 820 550
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	492 251 934			492 251 934

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

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

EGYSZI 2018. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	78 585 026		78 585 026
1.1. Működési bevételek	12 592 926		12 592 926
1.2. Egyéb működési bevételek	65 992 100		65 992 100
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	65 992 100		65 992 100
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	65 992 100		65 992 100
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.)	78 585 026		78 585 026
4. Finanszírozási bevételek	166 587 121	48 446 000	215 033 121
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	155 234 963	0	155 234 963
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	48 198 685		48 198 685
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	245 172 147	48 446 000	293 618 147
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	229 232 863	43 919 221	273 152 084
1.1. Személyi juttatás	126 542 861	11 834 368	138 377 229
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 039 458	2 715 840	27 755 298
1.3. Dologi kiadások	77 645 096	29 369 013	107 014 109
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.)	245 172 147	48 446 000	293 618 147
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	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	337 627 347		337 627 347
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	28 930 305		28 930 305
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	3 428 081	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.)	341 055 428		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		

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	565 615 881			565 615 881	1. Működési költségvetés	567 291 594	43 919 221		611 210 815
1.1. Működési bevételek	13 834 026			13 834 026	1.1. Személyi juttatások	381 089 721	11 834 368		392 924 089
1.2. Közhatalmi bevételek					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 230 914	2 715 840		81 946 754
1.3. Működési támogatások					1.3. Dologi kiadások	106 965 511	29 369 013		136 334 524
1.4. Egyéb működési bevételek	551 781 855			551 781 855	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	551 781 855			551 781 855	1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448			5 448
2. Felhalmozási költségvetés	6 422 069			6 422 069	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	6 422 069			6 422 069	2. Felhalmozási költségvetés	19 367 365	4 526 779		23 894 144
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	572 037 950			572 037 950	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.)	586 658 959	48 446 000		635 104 959
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	586 658 959	48 446 000		635 104 959	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN	586 658 959	48 446 000		635 104 959