

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2017. szeptember 18-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.)
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 2017. szeptember 18-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.)
társulási tanácsi határozat módosítása

Ügyiratszám: LMKÖH/336/14/2017.

Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsa a 2/2017. (II. 16.) határozatával elfogadta a 2017. évi költségvetést, mely
korábban a 13/2017. (VI.29.) határozattal már módosításra került.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A költségvetési szerveknél ***foglalkoztatottak 2017. évi (június hó) kompenzációjára 190.076 Ft*** került átutalásra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	190.076	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	180.316	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	9.760	

2. A költségvetési szerveknél ***foglalkoztatottak 2017. évi (július hó) kompenzációjára 190.076 Ft*** került átutalásra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	190.076	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	180.316	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	9.760	

3. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (augusztus hó) kompenzációjára 190.076 Ft** került átutalásra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	190.076	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	180.316	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	9.760	

4. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya értesítő levele alapján a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 25 cím „**Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása**” jogcím alapján kapott támogatás június hónapban: **4.604.182 Ft**, augusztus hónapban **767.363 Ft**, mely a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervet illeti meg – a támogatás a 125/2017 (VI.8) Korm.rendelet és a 1316/2017 (VI.8) Korm.határozat alapján **a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. január 1-től történt illetményemelésére használható fel.** Az illetményemelés 23 főnek biztosít havi bruttó 27.348 Ft/hó illetményemelést.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Meserét)	5.371.545	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	5.371.545	

EGYSZI előirányzat módosításai

5. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (június hó) kompenzációjára – 180.316 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	180.316	
Személyi juttatás (EGYSZI)	147.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	32.516	

6. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (július hó) kompenzációjára – 180.316 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	180.316	
Személyi juttatás (EGYSZI)	147.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	32.516	

7. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (augusztus hó) kompenzációjára – 180.316 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	180.316	
Személyi juttatás (EGYSZI)	147.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	32.516	

8. Az **Egészségház Dologi kiadásai** sorról átcsoportosításra kerül **1.000.000 Ft a Beruházások sorra**, mivel a kórház új informatikai fejlesztése miatt szükség van **egy kódolvasó nyomtatóra, új számítógép** beszerzés szükséges, valamint az év elkövetkező időszakában az előre nem látható esetlegesen felmerülő felhalmozási kiadásokra. Az ügyeletlen történt felújítás miatt nagyon kevés beruházási előirányzata maradt az intézménynek.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (EGYSZI)		1.000.000
Beruházások (EGYSZI)	1.000.000	

9. A **TOP-5.2.1.-15-BK1** – A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok a **Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén** elnevezésű pályázat nyert, melyet a Lajosmizse Város Önkormányzatával konzorciumban valósít meg az EGYSZI. Ennek a támogatási összege érkezett meg **48.446.000 Ft** értékben.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről(B1603)	45.336.000	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről(B2503)	3.110.000	
Személyi juttatás (EGYSZI)	12.264.914	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	3.937.086	
Dologi kiadások (EGYSZI)	29.134.000	
Beruházások (EGYSZI)	3.110.000	

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításai

10. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (június hó) kompenzációjára – 9.760 Ft** került átadásra a Meserét részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	9.760	
Személyi juttatás (Meserét)	8.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	1.760	

11. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (július hó) kompenzációjára – 9.760 Ft** került átadásra a Meserét részére.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	9.760	
Személyi juttatás (Meserét)	8.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	1.760	

12. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (augusztus hó) kompenzációjára – 9.760 Ft** került átadásra a Meserét részére.

3) ponthoz intézményi előirányzat változás Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	9.760	
Személyi juttatás (Meserét)	8.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	1.760	

13. A **Meserét Óvoda** továbbképzési tervében 2 fő óvodapedagógus **közoktatási szakra** történő felsőfokú beiskolázása tévesen a Dologi kiadások soron került betervezésre. A képzés díja **216.000 Ft** egy félévre, valamint **94.306 Ft** járulék, melyek átvezetésre kerülnek a Személyi kiadások, illetve Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorokra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (Meserét)	216.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	94.306	
Dologi kiadások (Meserét)		310.306

14. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya értesítő levele alapján a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 25 cím „**Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása**” jogcím alapján kapott támogatás június hónapban: **4.604.182 Ft**, augusztus hónapban **767.363 Ft**, mely a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervet illeti meg – a támogatás a 125/2017 (VI.8) Korm.rendelet és a 1316/2017 (VI.8) Korm.határozat alapján **a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. január 1-től történt illetményemelésére használható fel.** Az illetményemelés 23 főnek biztosít havi bruttó 27.348 Ft/hó illetményemelést.

4) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás	5.371.545	
Személyi juttatás (Meserét)	4.402.906	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	968.639	

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

Határozat-tervezet

.../2017. (...) TH

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	574 344 851	Ft-ban
aa) működési költségvetést	545 768 548	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	5 338 355	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	574 344 851	Ft-ban
ba) működési költségvetést	562 774 496	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	11 570 355	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-18 005 948	e Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-5 232 000	e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	23 237 948	e Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	23 399 893	e Ft-ban
da) működési célra	18 005 948	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	5 232 000	e Ft-ban
f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele		0 e Ft-ban
hagyja jóvá.		

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

3. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft egyéb juttatásra jogosultak.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2017. szeptember 18.

Lajosmizse, 2017. szeptember 13.

Basky András s.k.
társulási tanács elnöke

1. melléklet a/2017. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi összevont bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési bevételek	499 932 548	45 836 000		545 768 548
1.1. Működési bevételek	13 000 000			13 000 000
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	486 932 548	45 836 000		532 768 548
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	486 932 548	45 836 000		532 768 548
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek	2 228 355	3 110 000		5 338 355
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	2 228 355	3 110 000		5 338 355
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 228 355	3 110 000		5 338 355
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	502 160 903	48 946 000		551 106 903
4. Finanszírozási bevételek	23 237 948			23 237 948
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	23 237 948			23 237 948
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 237 948			23 237 948
4.1.1.1. Működési célra	18 005 948			18 005 948
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 232 000			5 232 000
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.)	525 398 851	48 946 000		574 344 851

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	517 398 496	45 376 000		562 774 496
1.1. Személyi juttatások	331 732 206	12 264 914		343 997 120
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 709 541	3 937 086		81 646 627
1.3. Dologi kiadások	107 956 749	29 174 000		137 130 749
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
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	8 460 355	3 110 000		11 570 355
2.1. Beruházások	8 460 355	3 110 000		11 570 355
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.)	525 858 851	48 486 000		574 344 851
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.)	525 858 851	48 486 000		574 344 851
<i>Intézményfinanszírozás</i>	435 351 796			435 351 796

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110,50
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	73,50
Óvoda Lajosmizse	60,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	6,00

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önkén t vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	433 368 548			433 368 548
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	433 368 548			433 368 548
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	433 368 548			433 368 548
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek	2 228 355			2 228 355
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	2 228 355			2 228 355
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 228 355			2 228 355
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	435 596 903			435 596 903
4. Finanszírozási bevételek	54 893			54 893
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	54 893			54 893
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	54 893			54 893
4.1.1.1. Működési célra	54 893			54 893
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.)	435 651 796			435 651 796

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	300 000			300 000
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	300 000			300 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre				
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 belülrre				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	300 000			300 000
4. Finanszírozási kiadások	435 351 796			435 351 796
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	435 351 796			435 351 796
4.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	435 351 796			435 351 796
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	435 651 796			435 651 796

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

3. melléklet a .../2017. (...) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2017. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	65 564 000	45 836 000	111 400 000
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	53 564 000	45 836 000	99 400 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 564 000	45 836 000	99 400 000
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	53 564 000		53 564 000
1.2.1.2. ebből: Működési támogatás önkormányzattól		500 000	500 000
1.2.1.3. ebből: Működési támogatás EU-tól		45 336 000	45 336 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2. Felhalmozási bevételek		3 110 000	3 110 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek		3 110 000	3 110 000
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		3 110 000	3 110 000
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	65 564 000	48 946 000	114 510 000
4. Finanszírozási bevételek	150 554 821	0	150 554 821
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	18 464 987	0	18 464 987
4.1.1. Működési célra	16 059 987		16 059 987
4.1.2. Felhalmozási célra	2 405 000		2 405 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	132 089 834	0	132 089 834
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	23 931 650		23 931 650
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	106 391 705		106 391 705
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 766 479		1 766 479
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 118 821	48 946 000	265 064 821
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	210 985 466	45 336 000	256 321 466
1.1. Személyi juttatás	109 687 200	12 264 914	121 952 114
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 005 279	3 937 086	28 942 365
1.3. Dologi kiadások	76 292 987	29 134 000	105 426 987
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	5 633 355	3 110 000	8 743 355
2.1. Beruházások	5 633 355	3 110 000	8 743 355
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.)	216 618 821	48 446 000	265 064 821
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4. melléklet a .../2017. (...) társulási tanácsi határozathoz

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 000 000	0	1 000 000
1.1. Működési bevételek	1 000 000		1 000 000
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.)	1 000 000	0	1 000 000
4. Finanszírozási bevételek	307 980 030	0	307 980 030
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 718 068	0	4 718 068
4.1.1. Működési célra	1 891 068		1 891 068
4.1.2. Felhalmozási célra	2 827 000		2 827 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	303 261 962	0	303 261 962
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	264 054 721		264 054 721
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	39 099 824		39 099 824
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	107 417		107 417
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	308 980 030	0	308 980 030
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	306 113 030	40 000	306 153 030
1.1. Személyi juttatások	222 045 006		222 045 006
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 704 262		52 704 262
1.3. Dologi kiadások	31 363 762	40 000	31 403 762
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	2 827 000	0	2 827 000
2.1. Beruházások	2 827 000	0	2 827 000
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.)	308 940 030	40 000	308 980 030
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,50		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Lajszmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. 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	499 932 548	45 836 000		545 768 548	1. Működési költségvetés	517 398 496	45 376 000		562 774 496
1.1. Működési bevételek	13 000 000			13 000 000	1.1. Személyi juttatások	331 732 206	12 264 914		343 997 120
1.2. Közhatalmi bevételek					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 709 541	3 937 086		81 646 627
1.3. Működési támogatások					1.3. Dologi kiadások	107 956 749	29 174 000		137 130 749
1.4. Egyéb működési bevételek	486 932 548	45 836 000		532 768 548	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	486 932 548	45 836 000		532 768 548	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2. Felhalmozási költségvetés	2 228 355	3 110 000		5 338 355	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	2 228 355	3 110 000		5 338 355	2. Felhalmozási költségvetés	8 460 355	3 110 000		11 570 355
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	502 160 903	48 946 000		551 106 903	2.1. Beruházások	8 460 355	3 110 000		11 570 355
4. Finanszírozási bevételek	23 237 948			23 237 948	2.2. Felújítások				
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	23 237 948			23 237 948	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 237 948			23 237 948	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	525 858 851	48 486 000		574 344 851
4.1.1.1. Működési célra	18 005 948			18 005 948	4. Finanszírozási kiadások				
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 232 000			5 232 000					
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	525 398 851	48 946 000		574 344 851	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN	525 858 851	48 486 000		574 344 851

