

## ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás**

**Társulási Tanácsának 2017. november 27-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. november 27-i ülésére**

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

**Ügyiratszám:** LMKÖH/336/15/2017.

**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 20/2017. (IX.18.) határozattal már módosításra került.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (szeptember hó) kompenzációjára 180.316 Ft** került átutalásra.

Ft-ban

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

2. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (október hó) kompenzációjára 188.612 Ft** került átutalásra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	188.612	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	188.612	

3. 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 július hónapban: **767.364 Ft**, szeptember hónapban **767.364 Ft**, október hónapban **767.364 Ft**, összesen: **2.302.092 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 27.347 Ft/hó illetményemelést.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Meserét)	2.302.092	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	2.302.092	

4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2017. 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: -173.000 Ft lemondás)**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (EGYSZI)		173.000
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)		173.000

### **EGYSZI előirányzat módosításai**

5. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (szeptember 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 (október hó) kompenzációjára – 188.612 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	188.612	
Személyi juttatás (EGYSZI)	154.600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	34.012	

7. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999 (II.3.) Kormányrendelet módosításáról szóló 126/2017. (VI.8.) kormányrendelet értelmében a **védőnői szolgálat** 2017. november 1-jétől **többletdíjazásban részesül**. A 2017. évre (1 hó és 5 fő) a védőnők részére ez az összeg: **165.000 Ft**.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
OEP finanszírozás (EGYSZI)	165.000	
Személyi juttatás (EGYSZI)	135.245	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	29.755	

8. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2017. 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.(- **173.000 Ft lemondás**)

4) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Költségvetési törvény szerinti támogatás (EGYSZI)		173.000
Dologi kiadások (EGYSZI)		173.000

### Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításai

9. 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 július hónapban: **767.364 Ft**, szeptember hónapban **767.364 Ft**, október hónapban **767.364 Ft**, összesen: **2.302.092 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 27.347 Ft/hó illetményemelést.

3) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás	2.302.092	
Személyi juttatás (Meserét)	1.886.961	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	415.131	

10. A Bölcsőde Dologi kiadásai sorról átcsoportosításra kerül **1.180.000 Ft**, az óvodánál **1.770.000 Ft** a Beruházások sorra **összesen: 2.950.000 Ft**, mert az intézmény szekrény, mosógép, porszívó, szőnyeg beszerzését kívánja megvalósítani, melyek beruházások.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (Mesorét)		2.950.000
Beruházások (Mesorét)	2.950.000	

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	577 007 871	Ft-ban
aa) működési költségvetést	548 431 568	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	5 338 355	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	577 007 871	Ft-ban
ba) működési költségvetést	562 487 516	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	14 520 355	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. november 27.

Lajosmizse, 2017. november 14.

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
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>502 595 568</b>	<b>45 836 000</b>		<b>548 431 568</b>
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	489 595 568	45 836 000		535 431 568
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	489 595 568	45 836 000		535 431 568
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 228 355</b>	<b>3 110 000</b>		<b>5 338 355</b>
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				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>504 823 923</b>	<b>48 946 000</b>		<b>553 769 923</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>23 237 948</b>			<b>23 237 948</b>
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				
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>528 061 871</b>	<b>48 946 000</b>		<b>577 007 871</b>

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi összevont kiadásai**

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>517 111 516</b>	<b>45 376 000</b>		<b>562 487 516</b>
1.1. Személyi juttatások	334 056 812	12 264 914		<b>346 321 726</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 220 955	3 937 086		<b>82 158 041</b>
1.3. Dologi kiadások	104 833 749	29 174 000		<b>134 007 749</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések				
1.5.4. Tartalékok				
1.5.4.1. Általános tartalék				
1.5.4.2. Céltartalék				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>11 410 355</b>	<b>3 110 000</b>		<b>14 520 355</b>
2.1. Beruházások	11 410 355	3 110 000		<b>14 520 355</b>
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				
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>528 521 871</b>	<b>48 486 000</b>		<b>577 007 871</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>				
4.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				
4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
4.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>528 521 871</b>	<b>48 486 000</b>		<b>577 007 871</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	437 849 816			<b>437 849 816</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>110,50</b>
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			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>435 866 568</b>			<b>435 866 568</b>
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	435 866 568			<b>435 866 568</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	435 866 568			<b>435 866 568</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 228 355</b>			<b>2 228 355</b>
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			<b>2 228 355</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 228 355			<b>2 228 355</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>438 094 923</b>			<b>438 094 923</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>54 893</b>			<b>54 893</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	54 893			<b>54 893</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	54 893			<b>54 893</b>
4.1.1.1. Működési célra	54 893			<b>54 893</b>
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				
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>438 149 816</b>			<b>438 149 816</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi kiadásai

Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	300 000			<b>300 000</b>
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				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>				
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				
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>437 849 816</b>			<b>437 849 816</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 849 816			<b>437 849 816</b>
4.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	437 849 816			<b>437 849 816</b>
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>438 149 816</b>			<b>438 149 816</b>

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		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>65 729 000</b>	<b>45 836 000</b>	<b>111 565 000</b>
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	53 729 000	45 836 000	99 565 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 729 000	45 836 000	99 565 000
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	53 729 000		53 729 000
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			
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>3 110 000</b>	<b>3 110 000</b>
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			
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>65 729 000</b>	<b>48 946 000</b>	<b>114 675 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>150 750 749</b>	<b>0</b>	<b>150 750 749</b>
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	132 285 762	0	132 285 762
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	23 758 650		23 758 650
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	106 391 705		106 391 705
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 135 407		2 135 407
<b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 479 749</b>	<b>48 946 000</b>	<b>265 425 749</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>211 346 394</b>	<b>45 336 000</b>	<b>256 682 394</b>
1.1. Személyi juttatás	110 124 845	12 264 914	122 389 759
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 101 562	3 937 086	29 038 648
1.3. Dologi kiadások	76 119 987	29 134 000	105 253 987
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 633 355</b>	<b>3 110 000</b>	<b>8 743 355</b>
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			
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>216 979 749</b>	<b>48 446 000</b>	<b>264 425 749</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évi adatai**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
1.1. Működési bevételek	1 000 000		<b>1 000 000</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	<b>0</b>
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			
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
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			
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>310 282 122</b>	<b>0</b>	<b>310 282 122</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 718 068	0	<b>4 718 068</b>
4.1.1. Működési célra	1 891 068		<b>1 891 068</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	2 827 000		<b>2 827 000</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	305 564 054	0	<b>305 564 054</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	266 356 813		<b>266 356 813</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	39 099 824		<b>39 099 824</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	107 417		<b>107 417</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>311 282 122</b>	<b>0</b>	<b>311 282 122</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>305 465 122</b>	<b>40 000</b>	<b>305 505 122</b>
1.1. Személyi juttatások	223 931 967		<b>223 931 967</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 119 393		<b>53 119 393</b>
1.3. Dologi kiadások	28 413 762	40 000	<b>28 453 762</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	<b>0</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 777 000</b>	<b>0</b>	<b>5 777 000</b>
2.1. Beruházások	5 777 000	0	<b>5 777 000</b>
2.2. Felújítások		0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>311 242 122</b>	<b>40 000</b>	<b>311 282 122</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>73,50</b>		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## 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
<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>502 595 568</b>	<b>45 836 000</b>		<b>548 431 568</b>	<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>517 111 516</b>	<b>45 376 000</b>		<b>562 487 516</b>
1.1. Működési bevételek	13 000 000			<b>13 000 000</b>	1.1. Személyi juttatások	334 056 812	12 264 914		<b>346 321 726</b>
1.2. Közhatalmi bevételek					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 220 955	3 937 086		<b>82 158 041</b>
1.3. Működési támogatások					1.3. Dologi kiadások	104 833 749	29 174 000		<b>134 007 749</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	489 595 568	45 836 000		<b>535 431 568</b>	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	489 595 568	45 836 000		<b>535 431 568</b>	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 228 355</b>	<b>3 110 000</b>		<b>5 338 355</b>	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		<b>5 338 355</b>	<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>11 410 355</b>	<b>3 110 000</b>		<b>14 520 355</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>504 823 923</b>	<b>48 946 000</b>		<b>553 769 923</b>	2.1. Beruházások	11 410 355	3 110 000		<b>14 520 355</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>23 237 948</b>			<b>23 237 948</b>	2.2. Felújítások				
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	23 237 948			<b>23 237 948</b>	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 237 948			<b>23 237 948</b>	<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>528 521 871</b>	<b>48 486 000</b>		<b>577 007 871</b>
4.1.1.1. Működési célra	18 005 948			<b>18 005 948</b>	<b>4. Finanszírozási kiadások</b>				
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 232 000			<b>5 232 000</b>					
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									
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>528 061 871</b>	<b>48 946 000</b>		<b>577 007 871</b>	<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>528 521 871</b>	<b>48 486 000</b>		<b>577 007 871</b>

