

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2018. február 8-i rendkívüli 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 2018. február 8-i rendkívüli ülésére

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

Ügyiratszám: LMKÖH/994/1/2018.

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 29/2017. (XI.27.) határozattal már módosításra került.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (november hó) kompenzációjára 159.698 Ft** került átutalásra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	159.698	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	159.698	

2. 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 november hónapban: **767.363 Ft**, összesen: **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 27.347 Ft/hó illetményemelést.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Meserét)	767.363	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	767.363	

3. 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. 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: -304.480 Ft lemondás)**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		304.480
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)		304.480

EGYSZI előirányzat módosításai

4. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (november hó) kompenzációjára – 159.698 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	159 698	
Személyi juttatás (EGYSZI)	130.900	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	28.798	

5. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 461/2016. (XII.23.) Kormányrendelet rendelkezik a **szakdolgozók bérkiegészítéséről**, mely 2017. november 1-től illeti meg őket. Az EGYSZI esetében (1 hó és 5 fő) a szakdolgozók részére ez az összeg: **115.933 Ft**.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
OEP finanszírozás (EGYSZI)	115.933	
Személyi juttatás (EGYSZI)	95.027	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	20.906	

6. Működési bevételek realizált összege 2017. december 31-ig **Szolgáltatások ellenértéke (B402) +192.976 Ft, Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) +140.306 Ft, Ellátási díjak (B405) -1.421.252 Ft, Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) +169.207 Ft, Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) -1.264 Ft, Egyéb működési bevételek (B411) +2.497.294 Ft, mindösszesen: +1.577.267 Ft.**

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (EGYSZI)	1.577.267	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	349.821	
Dologi kiadások (EGYSZI)	1.227.446	

7. 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. 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: **-304.480 Ft lemondás**)

3) ponthoz intézményi előirányzat változás		Ft-ban
	növekedés	csökkenés
Költségvetési törvény szerinti támogatás (EGYSZI)		304.480
Dologi kiadások (EGYSZI)		304.480

8. Az egészségügyi szolgáltatások **Egészségbiztosítási Alapból** történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) kormányrendelet alapján járó, 2017. december 31-ig realizálódott **7.495.900 Ft többletbevétel.**

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
OEP bevétel (EGYSZI)	7.495.900	
Dologi kiadás (EGYSZI)	7.495.900	

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 november hónapban: **767.363 Ft**, összesen: **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 27.347 Ft/hó illetményemelést.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás	767.363	
Személyi juttatás (Meserét)	628.986	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	138.377	

10. Működési bevételek realizált összege 2017. december 31-ig **Szolgáltatások ellenértéke (B402) -140.000 Ft, Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) -43.414 Ft, Ellátási díjak (B405) +167.800 Ft, Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) -689 Ft, Egyéb működési bevételek (B411) +100.018 Ft, mindösszesen: +83.715 Ft.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (Meserét)	83.715	
Dologi kiadások (Meserét)	83.715	

11. **Év végi rendező tételek:** a **Dologi kiadásokról 825.451 Ft** átcsoportosításra kerül a Munkaadókat terhelő **járulékok** és szociális hozzájárulási adó sorra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	825.451	
Dologi kiadások (Meserét)		825.451

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

Határozat-tervezet

.../2018. (...) 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	586 903 267	Ft-ban
aa) működési költségvetést	558 326 964	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	5 338 355	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	586 903 267	Ft-ban
ba) működési költségvetést	572 382 912	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	23 237 948	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: 2018. február 8.

Lajosmizse, 2018. február 6.

Basky András s.k.
társulási tanács elnöke

1. melléklet a/2018. (...) 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	512 490 964	45 836 000		558 326 964
1.1. Működési bevételek	14 660 982			14 660 982
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	497 829 982	45 836 000		543 665 982
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	497 829 982	45 836 000		543 665 982
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.)	514 719 319	48 946 000		563 665 319
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.)	537 957 267	48 946 000		586 903 267

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	527 006 912	45 376 000		572 382 912
1.1. Személyi juttatások	334 911 725	12 264 914		347 176 639
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 584 308	3 937 086		83 521 394
1.3. Dologi kiadások	112 510 879	29 174 000		141 684 879
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				
2. Felhalmozási kiadások	11 410 355	3 110 000		14 520 355
2.1. Beruházások	11 410 355	3 110 000		14 520 355
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.)	538 417 267	48 486 000		586 903 267
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.)	538 417 267	48 486 000		586 903 267
<i>Intézményfinanszírozás</i>	438 472 397			438 472 397

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	436 489 149			436 489 149
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	436 489 149			436 489 149
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	436 489 149			436 489 149
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.)	438 717 504			438 717 504
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.)	438 772 397			438 772 397

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	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 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.)	300 000			300 000
4. Finanszírozási kiadások	438 472 397			438 472 397
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	438 472 397			438 472 397
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	438 472 397			438 472 397
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	438 772 397			438 772 397

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

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

EGYSZI 2017. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	74 918 100	45 836 000	120 754 100
1.1. Működési bevételek	13 577 267		13 577 267
1.2. Egyéb működési bevételek	61 340 833	45 836 000	107 176 833
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	61 340 833	45 836 000	107 176 833
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	61 340 833		61 340 833
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.)	74 918 100	48 946 000	123 864 100
4. Finanszírozási bevételek	150 605 967	0	150 605 967
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	132 140 980	0	132 140 980
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)	2 295 105		2 295 105
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 524 067	48 946 000	274 470 067
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	220 390 712	45 336 000	265 726 712
1.1. Személyi juttatás	110 350 772	12 264 914	122 615 686
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 501 087	3 937 086	29 438 173
1.3. Dologi kiadások	84 538 853	29 134 000	113 672 853
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.)	226 024 067	48 446 000	274 470 067
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

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	1 083 715	0	1 083 715
1.1. Működési bevételek	1 083 715		1 083 715
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.)	1 083 715	0	1 083 715
4. Finanszírozási bevételek	311 049 485	0	311 049 485
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	306 331 417	0	306 331 417
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	267 124 176		267 124 176
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	312 133 200	0	312 133 200
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	306 316 200	40 000	306 356 200
1.1. Személyi juttatások	224 560 953		224 560 953
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 083 221		54 083 221
1.3. Dologi kiadások	27 672 026	40 000	27 712 026
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	5 777 000	0	5 777 000
2.1. Beruházások	5 777 000	0	5 777 000
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.)	312 093 200	40 000	312 133 200
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,50		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Lajosmizse 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	512 490 964	45 836 000		558 326 964	1. Működési költségvetés	527 006 912	45 376 000		572 382 912
1.1. Működési bevételek	14 660 982			14 660 982	1.1. Személyi juttatások	334 911 725	12 264 914		347 176 639
1.2. Közhatalmi bevételek					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 584 308	3 937 086		83 521 394
1.3. Működési támogatások					1.3. Dologi kiadások	112 510 879	29 174 000		141 684 879
1.4. Egyéb működési bevételek	497 829 982	45 836 000		543 665 982	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	479 829 982	45 836 000		543 665 982	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	11 410 355	3 110 000		14 520 355
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	514 719 319	48 946 000		563 665 319	2.1. Beruházások	11 410 355	3 110 000		14 520 355
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.)	538 417 267	48 486 000		586 903 267
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	537 957 267	48 946 000		586 903 267	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN	538 417 267	48 486 000		586 903 267

