

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsának 2016. február 18-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi költségvetése

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 2016. február 18-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi költségvetése

Ügyiratszám: LMKÖH/308/2/2016.

Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse Város Önkormányzata a 93/2013. (V.31.) határozatában, Felsőlajos Község Önkormányzata a 38/2013.(V.31.) határozatában hagyta jóvá a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodását.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a társulás a költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg az Áht. 23-25 §-aiban foglaltakra figyelemmel.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés

- a. a)-ba) pontjaiban foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza,
- b. bb) pontban szereplő államigazgatási feladatokat a társulás intézményei nem látják el, így a táblázat azt nem tartalmazza,
- c. c) pontjában foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza,
- d. f)-g) pontjaiban foglaltak a társulás vonatkozásában nemlegesek, így azokat a társulás költségvetése nem tartalmazza,
- e. h) pontjában foglaltakat a társulás költségvetési határozata tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés

- a. a) pontjában foglaltakat az előterjesztés 1. és 2. melléklete tartalmazza,
- b. b)-d) pontjaiban foglaltak a társulás vonatkozásában nemlegesek, így azokat az előterjesztés nem tartalmazza.

Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata működési célú támogatásként adják át a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde feladatellátásához kapcsolódóan intézményfinanszírozásként folyósított önkormányzati támogatást a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére. A Társulásnál működési célú támogatás államháztartáson belülről soron megjelenő összeg: 404.132 e Ft.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében „A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése értelmében: „A nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,

b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete vagy a társulási tanács gyakorolja,

c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy a társulási tanács elnöke látja el,

d) a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője vagy a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.”

Fenti jogszabályhelyre hivatkozva a társulás 2016. évi költségvetésének egyeztetése céljából intézményvezetői értekezletet hívtam össze a Társulás által fenntartott intézmények vezetői bevonásával 2016. február 17-én 08.00 órára, melynek eredményét szóban terjesztem a Társulási tanács elé.

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

Határozat-tervezet

.../2016. (...) TH

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2016. évi költségvetése**

HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	482 930	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	482 930	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	482 930	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	469 630	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	2 576	e Ft-ban
bc) tartalékok	0	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	0	e Ft-ban
és céltartalék	0	e Ft-ban

c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	13 300 e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	13 300 e Ft-ban
da) működési célra	10 724 e Ft-ban
db) felhalmozási célra	2 576 e Ft-ban
e) Költségvetési hiány belső finanszírozását megaladó 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.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2016. február 18.

Lajosmizse, 2016. február 12.

Basky András s.k.
társulási tanács elnöke

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	469 630			469 630
1.1. Működési bevételek	14 800			14 800
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.3.3. Kiegészítő támogatás				
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	454 830			454 830
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	454 830			454 830
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek				
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke 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				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	469 630			469 630
4. Finanszírozási bevételek	13 300			13 300
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	13 300			13 300
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 300			13 300
4.1.1.1. Működési célra	10 724			10 724
4.1.1.2. Felhalmozási célra	2 576			2 576
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.)	482 930			482 930

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	480 314	40		480 354
1.1. Személyi juttatások	294 053			294 053
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 144			81 144
1.3. Dologi kiadások	105 117	40		105 157
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				
2. Felhalmozási kiadások	2 576			2 576
2.1. Beruházások	2 576			2 576
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
3. Tartalékok				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	482 890	40		482 930
5. Finanszírozási kiadások				
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	482 890	40		482 930
<i>Intézményfinanszírozás</i>	404 132			404 132

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	106,50
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,50
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	6,00

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
feladat				
1. Működési bevételek	404 132			404 132
1.1. Működési bevételek				
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.3.3. Kiegészítő támogatás				
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	404 132			404 132
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	404 132			404 132
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek				
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke 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				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	404 132			404 132
4. Finanszírozási bevételek	300			300
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	300			300
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	300			300
4.1.1.1. Működési célra	300			300
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.)	404 432			404 432

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	300			300
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	300			300
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				
2. Felhalmozási kiadások				
2.1. Beruházási kiadások				
2.2. Felújítási kiadások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
3. Tartalékok				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	300			300
5. Finanszírozási kiadások	404 132			404 132
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	404 132			404 132
5.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	404 132			404 132
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	404 432			404 432

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

3. melléklet a .../2016. (...) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	64 698	0	64 698
1.1. Működési bevételek	14 000		14 000
1.2. Egyéb működési bevételek	50 698	0	50 698
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	50 698		50 698
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	50 698		50 698
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű 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.)	64 698	0	64 698
4. Finanszírozási bevételek	140 864	0	140 864
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 000	0	8 000
4.1.1. Működési célra	6 640		6 640
4.1.2. Felhalmozási célra	1 360		1 360
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	132 864	0	132 864
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 803		26 803
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	106 061		106 061
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 562	0	205 562
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	204 202	0	204 202
1.1. Személyi juttatás	100 504		100 504
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 758		26 758
1.3. Dologi kiadások	76 940		76 940
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	1 360	0	1 360
2.1. Beruházások	1 360	0	1 360
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.)	205 562	0	205 562
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	800	0	800
1.1. Működési bevételek	800		800
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			
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű 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.)	800	0	800
4. Finanszírozási bevételek	276 268	0	276 268
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000	0	5 000
4.1.1. Működési célra	3 784		3 784
4.1.2. Felhalmozási célra	1 216		1 216
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	271 268	0	271 268
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	237 374		237 374
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	33 894		33 894
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	277 068	0	277 068
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	275 812	40	275 852
1.1. Személyi juttatások	193 549		193 549
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 386		54 386
1.3. Dologi kiadások	27 877	40	27 917
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	1 216	0	1 216
2.1. Beruházások	1 216	0	1 216
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.)	277 028	40	277 068
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	69,50		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer 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	469 630			469 630	1. Működési költségvetés	480 314	40		480 354
1.1. Működési bevételek	14 800			14 800	1.1. Személyi juttatások	294 053			294 053
1.2. Közhatalmi bevételek					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 144			84 144
1.3. Működési támogatások					1.3. Dologi kiadások	105 117	40		105 157
1.4. Egyéb működési bevételek	454 830			454 830	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	454 830			454 830	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2. Felhalmozási költségvetés					2. Felhalmozási költségvetés	2 576			2 576
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					2.1. Beruházások	2 576			2 576
2.2. Felhalmozási támogatások					2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek					2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	469 630			469 630	3. Tartalékok				
4. Finanszírozási bevételek	13 300			13 300	3.1. Általános tartalék				
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	13 300			13 300	3.2. Céltartalék				
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 300			13 300	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	482 890	40		482 930
4.1.1.1. Működési célra	10 724			10 724	5. Finanszírozási kiadások				
4.1.1.2. Felhalmozási célra	2 576			2 576					
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	482 930			482 930	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN	482 890	40		482 930

Mérleg szöveges indoklása: A Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás bevételi főösszege 482 930 e Ft; melyből 469 630 e Ft működési költségvetési bevétel, 13 300 e Ft pedig a 2015. év költségvetési maradványa. A kiadások főösszege 482 930 e Ft. A működési kiadások 480 354 e Ft, a felhalmozási kiadások 2 576 e Ft.

2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv

ezer Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Pénzmaradvány													
Bevételi többlet													
Működési bevételek	1 233	1 234	1 233	1 233	1 234	1 233	1 233	1 234	1 233	1 233	1 234	1 233	14 800
Közhatalmi bevételek													
Működési támogatások													
Egyéb működési bevételek	37 902	37 903	37 902	37 903	37 902	37 903	37 902	37 903	37 902	37 903	37 902	37 903	454 830
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
Egyéb felhalmozási bevételek													
Finanszírozási bevételek	1 108	1 109	1 108	1 108	1 109	1 108	1 108	1 109	1 108	1 108	1 109	1 108	13 300
Bevételek összesen	40 243	40 246	40 243	40 244	40 245	40 244	40 243	40 246	40 243	40 244	40 245	40 244	482 930
Működési kiadások	40 029	40 030	40 029	40 030	40 029	40 030	40 029	40 030	40 029	40 030	40 029	40 030	480 354
Felhalmozási kiadások	214	215	215	214	215	215	214	215	215	214	215	215	2 576
Tartalék													
Kiadások összesen	40 243	40 245	40 244	40 244	40 244	40 245	40 243	40 245	40 244	40 244	40 244	40 245	482 930

Szöveges indoklás: A Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás bevételi előirányzata 2016. évben 482 930 eFt, melyből működési bevétel 14 800 eFt, egyéb működési bevétel 454 830 eFt, finanszírozási bevétel 13 300 eFt. Kiadási előirányzata 482 930 eFt, mely 480 354 eFt működési kiadás, és 2 576 e Ft felhalmozási kiadás. Az előirányzat felhasználási ütemterv mutatja a 2016. évben felmerülő előirányzatok összegét.