

**ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsának 2016. augusztus 16-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.18.)  
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 2016. augusztus 16-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKÖH/308/5/2016.

#### Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 4/2016. (II. 18.) határozatával elfogadta a 2016. évi költségvetést, mely korábban a 15/2016. (V.19.) határozattal már módosításra került.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. évi (március-április-május-június hó) kompenzációjára 1.550.416 Ft** került átutalásra.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.550	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	1.220	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	330	

#### EGYSZI előirányzat módosításai

2. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. évi (március-április-május-június hó) kompenzációjára – 1.220.089 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	1.220	
Személyi juttatás (EGYSZI)	961	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	259	

3. Az EGYSZI 2015. évi **költségvetési maradványa** jóváhagyásra került 2016. május 19. és május 30. napon a Társulási Tanács által - összege: 9.265.000 Ft, melyből 8.000.000 Ft beépítésre került a 2016. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: **1.265.000 Ft**

(felhalmozási célú költségvetési maradvány). A 22/2016. (V.30.) Társulási határozatban a Társulási Tanács úgy döntött, hogy az intézményvezetők a fennmaradó maradvány felhasználásáról előzetesen tájékoztatják a Társulási Tanácsot. (1. melléklet)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú költségvetési maradvány (EGYSZI)	1 265	
Felújítások	739	
Beruházások	526	

4. Az EGYSZI munkavállalói részére a **képernyő előtti munkavégzéshez** szükséges **védőszemüveg** megtérítésével kapcsolatos költségek átvezetése **120.000 Ft** értékben.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (EGYSZI)		120
Személyi juttatás (EGYSZI)	120	

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

5. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. évi (március-április-május-június hó) kompenzációjára 330.327 Ft** került át a Meserét Óvoda részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	330	
Személyi juttatás (Meserét)	260	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	70	

6. A Meserét Óvoda 2015. évi **költségvetési maradványa** jóváhagyásra került 2016. május 19. napon a Társulási Tanács által - összege: 5.274.000 Ft, melyből 5.000.000 Ft beépítésre került a 2016. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: **274.000 Ft** (működési célú költségvetési maradvány: 145.000 Ft, felhalmozási célú költségvetési maradvány: 129.000 Ft). A 22/2016. (V.30.) Társulási határozatban a Társulási Tanács úgy döntött, hogy az intézményvezetők a fennmaradó maradvány felhasználásáról előzetesen tájékoztatják a Társulási Tanácsot. (2. melléklet)

7.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési maradvány (Meserét)	145	
Dologi kiadás (Meserét)	145	
Felhalmozási célú költségvetési maradvány (Meserét)	129	
Beruházások (Meserét)	129	

8. Az **Örkényi Takarékszövetkezet 10.000 Ft vissza nem térítendő támogatást** nyújtott a 2016. évi gyereknap megrendezéséhez a Meserét Óvoda felsőlajosi tagintézménye részére.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú átvett pénzeszköz (Meserét)	10	
Dologi kiadás (Meserét)	10	

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

### Határozat-tervezet

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

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás  
2016. évi költségvetésének módosítása**

### HATÁROZAT

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

### HATÁROZAT

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	492 329	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	492 329	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	492 329	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	488 359	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	3 970	e Ft-ban
bc) tartalékok	0	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	0	e Ft-ban
és céltartalék	0	e Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-10 869	e Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-3 970	e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	14 839	e Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	14 839	e Ft-ban
da) működési célra	10 569	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	3 970	e Ft-ban

f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele  
hagyja jóvá. 0 e Ft-ban

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

**Felelős:** Társulási Tanács  
**Határidő:** 2016. augusztus 16.

Lajsmizse, 2016. augusztus 1.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke

**Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi összevont bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	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			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>477 480</b>	<b>10</b>		<b>477 490</b>
1.1. Működési bevételek	14 800	10		<b>14 810</b>
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	462 680	10		<b>462 690</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	462 680			<b>462 680</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		10		<b>10</b>
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				
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				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>477 480</b>	<b>10</b>		<b>477 490</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 839</b>			<b>14 839</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	14 839			<b>14 839</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 839			<b>14 839</b>
4.1.1.1. Működési célra	10 869			<b>10 869</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	3 970			<b>3 970</b>
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>492 319</b>	<b>10</b>		<b>492 329</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	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			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>488 319</b>	<b>40</b>		<b>488 359</b>
1.1. Személyi juttatások	300 064			<b>300 064</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 009			<b>83 009</b>
1.3. Dologi kiadások	105 246	40		<b>105 286</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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 970</b>			<b>3 970</b>
2.1. Beruházások	3 231			<b>3 231</b>
2.2. Felújítások	739			<b>739</b>
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				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>492 289</b>	<b>40</b>		<b>492 329</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>				
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>492 289</b>	<b>40</b>		<b>492 329</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	411 982			<b>411 982</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>106,50</b>
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.
	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				
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>411 982</b>			<b>411 982</b>
1.1. Működési bevételek				
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.3.1. 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	411 982			<b>411 982</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	411 982			<b>411 982</b>
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				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				
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				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>411 982</b>			<b>411 982</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>300</b>			<b>300</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	300			<b>300</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	300			<b>300</b>
4.1.1.1. Működési célra	300			<b>300</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>412 282</b>			<b>412 282</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	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			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>300</b>			<b>300</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	300			<b>300</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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>				
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				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>300</b>			<b>300</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>411 982</b>			<b>411 982</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	411 982			<b>411 982</b>
5.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	411 982			<b>411 982</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>412 282</b>			<b>412 282</b>

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.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>64 698</b>	<b>0</b>	<b>64 698</b>
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			
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>64 698</b>	<b>0</b>	<b>64 698</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>146 051</b>	<b>0</b>	<b>146 051</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 265	0	9 265
4.1.1. Működési célra	6 640		6 640
4.1.2. Felhalmozási célra	2 625		2 625
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	136 786	0	136 786
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 803		26 803
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	107 628		107 628
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 355		2 355
<b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>210 749</b>	<b>0</b>	<b>210 749</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>208 650</b>	<b>0</b>	<b>208 650</b>
1.1. Személyi juttatás	103 617		103 617
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 655		27 655
1.3. Dologi kiadások	76 852		76 852
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>2 625</b>	<b>0</b>	<b>2 625</b>
2.1. Beruházások	1 886	0	1 886
2.2. Felújítások	739	0	739
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>210 749</b>	<b>0</b>	<b>210 749</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 2016. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>800</b>	<b>10</b>	<b>810</b>
1.1. Működési bevételek	800		<b>800</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	0	10	<b>10</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		10	<b>10</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű 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>800</b>	<b>10</b>	<b>810</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>280 470</b>	<b>0</b>	<b>280 470</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	<b>5 274</b>	<b>0</b>	<b>5 274</b>
4.1.1. Működési célra	3 929		<b>3 929</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	1 345		<b>1 345</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	<b>275 196</b>	<b>0</b>	<b>275 196</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	237 374		<b>237 374</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	37 089		<b>37 089</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	733		<b>733</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>281 270</b>	<b>10</b>	<b>281 280</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>279 895</b>	<b>40</b>	<b>279 935</b>
1.1. Személyi juttatások	196 447		<b>196 447</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 354		<b>55 354</b>
1.3. Dologi kiadások	28 094	40	<b>28 134</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			<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>1 345</b>	<b>0</b>	<b>1 345</b>
2.1. Beruházások	1 345	0	<b>1 345</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>281 240</b>	<b>40</b>	<b>281 280</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,50</b>		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		



Lajosmizse Város Önkormányzata  
Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.  
Telefon: 06 76 356-184  
Telefax: 06 76 356-020  
honlap: [www.egeszseghazlm.hu](http://www.egeszseghazlm.hu), e-mail: [egeszseghazlm@egeszseghazlm.hu](mailto:egeszseghazlm@egeszseghazlm.hu)

12-3./2016.

**Basky András Polgármester Úr**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete**  
részére

Székhelyén

**Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő-testület!**

Intézményünk 2016. évi költségvetésében felhalmozási előirányzatként jóváhagyott összege eredetileg 1 360 000 Ft volt, amely megnövekedett a pénzmaradvánnyal (1 265 000 Ft), s így az összesen **2 625 000 Ft-ra** növekedett.

Az alábbiakban részletezett - előzetesen egyeztetett, jóváhagyott -, szükségszerű felhasználások valósultak meg az I. félévben, amelyek összesen **1813 e Ft** kiadást jelentettek a felhalmozási előirányzat terhére:

- 1.) Az ügyeletre az újjáélesztő készülék cseréje.
- 2.) Az ügyeleti bejáratnál lévő vizesblokk felújítása.
- 3.) Fénymásoló cseréje.
- 4.) Kisebb beszerzések (vényomásmérő, szék...).

Az Egészségházban rendelő és ügyeletet végző orvosok, egészségügyi szakalkalmazottak jelzése alapján szükséges gondoskodni a fekvése miatt meleg, erősen felmelegedő rendelők klímatiszálásáról. Ez érinti a kardiológiai rendelőt, a mellette lévő nővérállást és az ügyeleti rendelőt. A beszerzett árajánlatok szerint legkedvezőbb árajánlat is **1032 e Ft**, a második körös tárgyalást követően.

További feladatként jelentkezik az iskolai védőnői feladatok teljesítéséhez minimum feltételként (összfel ellenőrzik meglétét) előírt hallásvizsgáló készülék beszerzése, amely **180 e Ft**. A 2 tétel összesen **1 212 e Ft**, így **400 e Ft** a hiányzó felhalmozási előirányzat, a felhalmozási maradványhoz, **812 e Ft**-hoz képest.

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő-testület! Kérem, szíveskedjék az új felhalmozási célokat és a hiányzó, összesen **400 e Ft** felhalmozási költséget Intézményünk előirányzatainak átcsoportosításával biztosítani. A forrás biztosított, mert bevételeink időarányosan jobban teljesültek (terv 205 562 e Ft, tény 104 278 e Ft.), amely eredmény mögött elsősorban az OEP bevételeknek a tervezetthez képest jobb teljesülése áll.

Megértésükben és támogatásukban bízva!

Lajosmizse, 2016. 08. 04.

Tisztelettel: Józsné dr. Kiss Irén  
intézményvez.



# Röntgen Kft

E-mail: [rontgen@t-online.hu](mailto:rontgen@t-online.hu)  
 Web: [www.rontgenkft.hu](http://www.rontgenkft.hu)



Bakozsán: 14100141-4507839-01000009

H-6000 Kecskemét  
 Aradi utca: 5  
 Tel / fax: +36/76 / 482-250  
 Tel: +36/76 / 505-728  
 Adószám: 1602338-243


Kecskemét, 2016. 06. 28.

A-185-16


Egészségügyi és Gyermekjóléti Szociális Társaság

Tárgy: Ajánlat

Vály Bertina kérésére szeretnénk ajánlatot adni az alábbi eszközökre:

Ssz.	Megnevezés	db	Bruttó ár Ft	
1	<p><b>Szűrőaudiométer SA-7</b></p> <p>Kis méretű, színes, érnőképesítéses audiométer, beépített memóriával és számítógépes üzemmóddal</p> <p>Színes, grafikus, 320x240 felbontású (QVGA) kijelző</p> <p>Mozgó érnévkészlet nélküli felépítés, teljesen zajtalan működés</p> <p>Audiogram megjelenítés: a mérés során a felvett audiogram rögtön látható a kijelzőn (külön-külön vagy együtt)</p> <p>Páciens visszajelzésén alapuló küszöb felismerés a kézzel két visszajelzésből (azonos frekvencián és szinten) kéri a küszöbértéket, amit a kezelő felülírhat</p> <p>Zajvédelet felhatalmolt minőség 20 dB zajcsillapítású hallgató nemcsak ideális környezetben teszi lehetővé a mérést.</p> <p>Egyszerű működés</p> <p>Autonoma mérés a két oldali légyvezérelt hallásgöthe a páciens visszajelzési alapján autonoma üzemmódban is felvehető</p> <p>Dallamcsúzi kisgyermekek vizsgálatahoz nyolc központi gyermekkorral segíti az iskola utáni fiatalabb gyermekek vizsgálatahoz</p> <p>Szantológép csalakoztatási lehetőség</p> <p>Felhasználói beállítási lehetőség „setup”</p> <p>Frekvenciák, hang szintek: 250 Hz-től 8000 Hz-ig</p> <p>Hang megjelenítés: folyamatos vagy szaggatott</p> <p>Hangszint: lépések: 5 dB</p> <p>Autonoma küszöbfelismerés</p> <p>Beépített adatbázis, memóriára kapacitás: 50 páciens teljes (2 ml) légyvezérelt hallás görbéje</p> <p>PC kapcsolat: RS-232 soros vonali csatlakozás</p> <p>Felhatalmolt: TDH 39 (100 W)</p> <p>THD &lt; 0,5 %</p>		1	350.000,-

2

Audiflex szűrőaudiométer			
<p>Hordozható, órálló, légyvezérelt audiométer. 11 lépéses frekvenciatartomány, mely 125 és 8000 Hz között változtatható. Altlható intenzitás -10 dB és 100 dB között, 5 dB-es felosztásban.</p> <p>Folyamatos vagy pulzáló hang. Nagy, könnyen leolvasható LCD kijelző. A teszt hang felhatalmoltan keresztül jut el a vizsgált személyhez. A kezelő beállíthatja a frekvenciát, a hallási szintet és a jobb ill. bal fülbe irányíthatja a teszt hangot. Kézi vezérlés, autonoma kikapcsolás. 2 * 1,5 V elemmel.</p>		1	180.000,-

A fenti árak az áfát tartalmazzák.

Ajánlatban érvényes: 2016. július 15-ig

Fizetési határidő: számla szerinti 10 napos határidővel

Szállítás: átadás. Rendelést követően 2 héten belül szaküzletünkben

Várjuk szíves visszajelzéseit, megrendelését!

Tisztelettel:

V I I I Sándor  
 ügyvezető igazgató

A fenti ajánlatokat elfogadjuk, kérjük a ..... sorozatú készlet elkészítését.

Lajonszám: .....

.....  
 Megrendelő

## ÁRAJÁNLAT

<b>Címzett:</b>	Egészségház Lajosmizse, Dózsa György utca 104-106	<b>Ügyintéző:</b>	Földvári Viktória
<b>Kapcsolattartó:</b>	Fekete Zoltán	<b>Dátum:</b>	2016. aug. 1.
<b>Elérhetőség:</b>	<u>06-70/235-10-89</u>	<b>Érvényesség:</b>	2016. aug. 31.
<b>Munka megnevezése:</b>	Klímaberendezés beszerzése, szerelése		
<b>Beépítés helye:</b>	Lajosmizse, Dózsa György utca 104-106		

### Tisztelt Fekete Zoltán!

Köszönettel vettük árajánlat kérését. Információink alapján az alábbi ajánlatot adjuk a klímaberendezés beszerzésére és telepítésére vonatkozóan.

### Rendelő

### Berendezés és felszerelés

Ssz	Megnevezés	m	Me	Egységár	Nettó összesen
1.	Fujitsu ASYG09LLCC 1db egyfázisú hőszivattyús kültéri egység 1db oldalfali split beltéri egység Hűtőközeg: R410A; Hűtőtelj.: 2,5 (0,9-3,0) kW; Fűtőtelj.: 3,0 (0,9-3,8) kW Garancia: 10 év kiterjesztett*	1	db	179 900 Ft	179 900 Ft
	<i>Kedvezményes készülék ár 20%</i>	1	db	143 920 Ft	143 920 Ft
2.	Telepítési munkadíj (tartalmazza a hűtőköri- és cseppvízelvezető csőhálózatot, a vezérlő kábelek bekötését, készülékek felszerelését, beüzemelését)	1	db	143 000 Ft	143 000 Ft
<b>Nettó összeg:</b>					<i>286 920 Ft</i>
<b>ÁFA: 27%</b>					<i>77 468 Ft</i>
<b>Bruttó végösszeg:</b>					<i>364 388 Ft</i>



Növérrállás

**Berendezés és felszerelés**

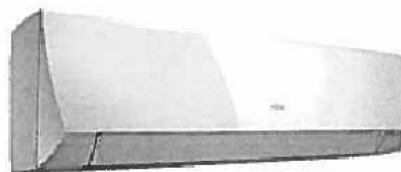
Ssz	Megnevezés	m	Me	Egységár	Nettó összesen
1.	<b>Fujitsu ASYG09LLCC</b> 1db egyfázisú hőszivattyús kültéri egység 1db oldalfali split beltéri egység Hűtőközeg: R410A; Hűtőtélj.: 2,5 (0,9-3,0) kW; Fűtőtélj.: 3,0 (0,9-3,8) kW Garancia: 10 év kiterjesztett*	1	db	179 900 Ft	179 900 Ft
	<i>Kedvezményes készülék ár</i> 20%	1	db	143 920 Ft	143 920 Ft
2.	<b>Telepítési munkadíj</b> (tartalmazza a hűtőköri- és cseppvízelvezető csőhálózatot, a vezérlő kábelek bekötését, készülékek felszerelését, beüzemelését)	1	db	143 000 Ft	143 000 Ft
<b>Nettó összeg:</b>					<b>286 920 Ft</b>
<b>ÁFA: 27%</b>					<b>77 468 Ft</b>
<b>Bruttó végösszeg:</b>					<b>364 388 Ft</b>



Ügyeleti rendelő

**Berendezés és felszerelés**

Ssz	Megnevezés	m	Me	Egységár	Nettó összesen
1.	<b>Fujitsu ASYG12LLCC</b> 1db egyfázisú hőszivattyús kültéri egység 1db oldalfali split beltéri egység Hűtőközeg: R410A; Hűtőtélj.: 3,4 (0,9-3,8) kW; Fűtőtélj.: 4,0 (0,9-5,0) kW Garancia: 10 év kiterjesztett*	1	db	194 900 Ft	194 900 Ft
	<i>Kedvezményes készülék ár</i> 20%	1	db	155 920 Ft	155 920 Ft
2.	<b>Telepítési munkadíj</b> (tartalmazza a hűtőköri- és cseppvízelvezető csőhálózatot, a vezérlő kábelek bekötését, készülékek felszerelését, beüzemelését)	1	db	83 000 Ft	83 000 Ft
<b>Nettó összeg:</b>					<b>238 920 Ft</b>
<b>ÁFA: 27%</b>					<b>64 508 Ft</b>
<b>Bruttó végösszeg:</b>					<b>303 428 Ft</b>



Ugyan a fenti javaslatot teljesen az Ön igényeire szabtuk, ha ennek ellenére bármilyen kérdése lenne (pl. más termék, más megoldás), akkor keressen bátran és örömmel átbeszéltem Önnel!



**Megjegyzés:**

- Az ajánlatunkban szereplő Fujitsu gyártmányú berendezés esetében az alap garancia 2 év, a kiterjesztett garancia 3 év melynek feltétele hogy a berendezést szakmailag megfelelő képzettségű telepítő helyezte üzembe illetve a rendszeres (minimum évi 1 alkalom) karbantartást munkalappal, vagy számlával tudja igazolni. Kiterjesztett Fujitsu garancia 10 év, mely az interneten való regisztrációval és a rendszeres karbantartással érvényesíthető.
- Az ajánlat érvényessége 30 nap.
- Fizetés módja: műszaki átadás után készpénz ill. átutalás.
- Fizetési határidőutalás esetén: 8 munkanap.
- Bankszámlaszám: 52000056-11027339

Üdvözlettel:

Nagy Béla  
Ügyvezető

**Bács Klíma Kft.**  
6000 Kecskemét, Ceglédi út 26.  
Tel/Fax: 76/ 322-445  
E-mail: [bacsklima@t-online.hu](mailto:bacsklima@t-online.hu)

---

**Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos**

**Óvoda és Bölcsőde**

**6050. Lajosmizse Attila u. 6.**

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési Egészségügyi és**

**Szociális Közszolgáltató Társulás**

**6050. Lajosmizse Városház tér 1.**

**Basky András Társulási Tanács Elnöke részére**

**Ikt. sz.:333/2016**

**Tárgy:Kérelem**

Tisztelt Társulási Tanács Elnöke !

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője tisztelettel kéri, hogy a 2015. évi költségvetéséből megmaradt **274.000.-Ft-ot** az alábbi részletezés szerint szíveskedjen rendelkezésre bocsátani a felsorolt eszközök megvásárolásához

- |   |            |
|---|------------|
| • AL-KO CLASSIC 4.66 P-B típusú fűnyíró                 | 73.900.-Ft |
| • HP LaserJet Pro M 125 a MFP CZ172A TIP lézer nyomtató | 45.250.-Ft |
| + hozzávaló toner                                       | 9.750.-Ft  |

**Összesen: 128.900.-Ft**

A fennmaradó összeget, **145.100.-Ft-ot** a későbbiekben fogjuk elkölteni.

Lajosmizse, 2016.06.20

Tisztelettel:



*Kocsis Györgyné*  
Kocsis Györgyné

óvodavezető