

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Társulási Tanácsának 2015. szeptember 29-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Az előterjesztést készítette:**

Rimóczi Erika  
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 2015. szeptember 29-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKÖH/41/8/2015.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsa a 2/2015. (II. 18.) határozatával elfogadta a 2015. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015. számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** (B113) került megállapításra. A Magyar Államkincstár által 2015.július 6-án történt az utalás: **785.630 Ft**, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét Óvoda költségvetési szervet illeti meg. (Összesen: 23 fő részére)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	786	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	

2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levelei alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára 977.646 Ft.** (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	978	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	

3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítási és beruházási kiadásaira a Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési **céltartalékába helyezett összeg** átadása az LKT részére, melyet **intézményfinanszírozásként átad** a Meserét Óvodának.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 030	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	

4. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	422	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	

### **EGYSZI előirányzat módosításai**

5. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra július hónapban az EGYSZI részére: **633.400 Ft. (17 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Személyi juttatás (EGYSZI)	499	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	134	

6. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-júniushó) kompenzációjára – 700.024 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Személyi juttatás (EGYSZI)	551	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	149	

7. **Előirányzat átcsoportosítás** az Egészségházban kialakított ügyeleti szoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítása miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás		1 692
Felújítások	1 692	

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

8. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra január és április hónapban a Meserét Óvoda részére: **152.230 Ft. (6 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	
Személyi juttatás (Meserét)	120	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	33	

9. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára – 277.622 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	
Személyi juttatás (Meserét)	218	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	60	

10. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde **felújítási és beruházási kiadásaira kapott összeg 3.030.000 Ft.**

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	
Beruházások	1 066	
Felújítások	1 287	
Dologi kiadás	677	

11. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	
Dologi kiadás	422	

12. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Bács-Kiskun megyei TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében foglalkoztatott dolgozó munkabére 127.400 Ft (2015. május-június).  
E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Mesorét)	127	
Személyi juttatás (Mesorét)	127	

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

### **Határozat-tervezet**

**.../2015. (...) TH**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás**

**2015. évi költségvetésének módosítása**

### **HATÁROZAT**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

## Lajsmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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>448 554</b>			<b>448 554</b>
1.1. Működési bevételek	18 210			<b>18 210</b>
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				<b>0</b>
1.2.1. Helyi adók				<b>0</b>
1.2.2. Átengedett központi adók				<b>0</b>
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				<b>0</b>
1.3. Működési támogatások				<b>0</b>
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				<b>0</b>
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				<b>0</b>
1.3.3. Kiegészítő támogatás				<b>0</b>
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				<b>0</b>
1.3.5. Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése				<b>0</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	430 344			<b>430 344</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	430 344			<b>430 344</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				<b>0</b>
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				<b>0</b>
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				<b>0</b>
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				<b>0</b>
2.2. Felhalmozási támogatások				<b>0</b>
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				<b>0</b>
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>448 554</b>			<b>448 554</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 735</b>			<b>9 735</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	9 735			<b>9 735</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 735			<b>9 735</b>
4.1.1.1. Működési célra	3 321			<b>3 321</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 414			<b>6 414</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>458 289</b>			<b>458 289</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>447 790</b>	<b>40</b>		<b>447 830</b>
1.1. Személyi juttatások	271 734			271 734
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 476			75 476
1.3. Dologi kiadások	100 083	40		100 123
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	497			497
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	497			497
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 459</b>			<b>10 459</b>
2.1. Beruházások	7 480			7 480
2.2. Felújítások	2 979			2 979
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre				
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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	382 723			382 723

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101,75</b>
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,25
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	5,75

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>383 151</b>			<b>383 151</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 jövedelem pótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	383 151			383 151
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	383 151			383 151
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>383 151</b>			<b>383 151</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 321</b>			<b>2 321</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	2 321			2 321
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 321			2 321
4.1.1.1. Működési célra	1 559			1 559
4.1.1.2. Felhalmozási célra	762			762
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>385 472</b>			<b>385 472</b>



**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 987</b>			<b>1 987</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	1 987			<b>1 987</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>762</b>			<b>762</b>
2.1. Beruházások	762			<b>762</b>
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				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>2 749</b>			<b>2 749</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>382 723</b>			<b>382 723</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	382 723			<b>382 723</b>
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	382 723			<b>382 723</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>385 472</b>			<b>385 472</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**EGYSZI 2015. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
1.1. Működési bevételek	17 600		<b>17 600</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	0	<b>46 747</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 747		<b>46 747</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747		<b>46 747</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<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			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 295</b>	<b>0</b>	<b>127 295</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 773	0	<b>3 773</b>
4.1.1. Működési célra	1 046		<b>1 046</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	2 727		<b>2 727</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	123 522	0	<b>123 522</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	25 915		<b>25 915</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	94 536		<b>94 536</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 071		<b>3 071</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>187 223</b>	<b>0</b>	<b>187 223</b>
1.1. Személyi juttatás	92 263		<b>92 263</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 544		<b>24 544</b>
1.3. Dologi kiadások	70 256		<b>70 256</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	160	0	<b>160</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	160		<b>160</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 419</b>	<b>0</b>	<b>4 419</b>
2.1. Beruházások	2 727	0	<b>2 727</b>
2.2. Felújítások	1 692	0	<b>1 692</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>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</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 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
1.1. Működési bevételek	610		610
1.2. Egyéb működési bevételek	446	0	446
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	446		446
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<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			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>262 842</b>	<b>0</b>	<b>262 842</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 641	0	3 641
4.1.1. Működési célra	716		716
4.1.2. Felhalmozási célra	2 925		2 925
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	259 201	0	259 201
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 378		215 378
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	42 820		42 820
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 003		1 003
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>263 898</b>	<b>0</b>	<b>263 898</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>258 580</b>	<b>40</b>	<b>258 620</b>
1.1. Személyi juttatások	179 471		179 471
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 932		50 932
1.3. Dologi kiadások	27 840	40	27 880
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	337	0	337
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	337		337
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 278</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>
2.1. Beruházások	3 991	0	3 991
2.2. Felújítások	1 287	0	1 287
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>263 858</b>	<b>40</b>	<b>263 898</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,25</b>		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Felelős:** Társulási Tanács  
**Határidő:** 2015. szeptember 29.

Lajosmizse, 2015. szeptember 28.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Társulási Tanácsának 2015. szeptember 29-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Az előterjesztést készítette:**

Rimóczi Erika  
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 2015. szeptember 29-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKÖH/41/8/2015.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsa a 2/2015. (II. 18.) határozatával elfogadta a 2015. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015. számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** (B113) került megállapításra. A Magyar Államkincstár által 2015.július 6-án történt az utalás: **785.630 Ft**, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét Óvoda költségvetési szervet illeti meg. (Összesen: 23 fő részére)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	786	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	

2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levelei alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára 977.646 Ft.** (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	978	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	

3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítási és beruházási kiadásaira a Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési **céltartalékába helyezett összeg** átadása az LKT részére, melyet **intézményfinanszírozásként átad** a Meserét Óvodának.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 030	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	

4. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	422	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	

### **EGYSZI előirányzat módosításai**

5. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra július hónapban az EGYSZI részére: **633.400 Ft. (17 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Személyi juttatás (EGYSZI)	499	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	134	

6. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-júniushó) kompenzációjára – 700.024 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Személyi juttatás (EGYSZI)	551	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	149	

7. **Előirányzat átcsoportosítás** az Egészségházban kialakított ügyeleti szoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítása miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás		1 692
Felújítások	1 692	

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

8. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra január és április hónapban a Meserét Óvoda részére: **152.230 Ft. (6 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	
Személyi juttatás (Meserét)	120	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	33	

9. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára – 277.622 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	
Személyi juttatás (Meserét)	218	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	60	

10. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde **felújítási és beruházási kiadásaira kapott összeg 3.030.000 Ft.**

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	
Beruházások	1 066	
Felújítások	1 287	
Dologi kiadás	677	

11. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	
Dologi kiadás	422	



12. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Bács-Kiskun megyei TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében foglalkoztatott dolgozó munkabére 127.400 Ft (2015. május-június).  
E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Mesorét)	127	
Személyi juttatás (Mesorét)	127	

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

### **Határozat-tervezet**

**.../2015. (...) TH**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás**

**2015. évi költségvetésének módosítása**

### **HATÁROZAT**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

## Lajsmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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>448 554</b>			<b>448 554</b>
1.1. Működési bevételek	18 210			18 210
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
1.2.1. Helyi adók				0
1.2.2. Átengedett központi adók				0
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0
1.3. Működési támogatások				0
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				0
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				0
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
1.3.5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése				0
1.4. Egyéb működési bevételek	430 344			430 344
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	430 344			430 344
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások				0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>448 554</b>			<b>448 554</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 735</b>			<b>9 735</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	9 735			9 735
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 735			9 735
4.1.1.1. Működési célra	3 321			3 321
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 414			6 414
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>458 289</b>			<b>458 289</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>447 790</b>	<b>40</b>		<b>447 830</b>
1.1. Személyi juttatások	271 734			271 734
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 476			75 476
1.3. Dologi kiadások	100 083	40		100 123
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	497			497
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	497			497
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 459</b>			<b>10 459</b>
2.1. Beruházások	7 480			7 480
2.2. Felújítások	2 979			2 979
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre				
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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	382 723			382 723

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101,75</b>
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,25
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	5,75

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>383 151</b>			<b>383 151</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 jövedelem pótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	383 151			383 151
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	383 151			383 151
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>383 151</b>			<b>383 151</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 321</b>			<b>2 321</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	2 321			2 321
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 321			2 321
4.1.1.1. Működési célra	1 559			1 559
4.1.1.2. Felhalmozási célra	762			762
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>385 472</b>			<b>385 472</b>

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 987</b>			<b>1 987</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	1 987			<b>1 987</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>762</b>			<b>762</b>
2.1. Beruházások	762			<b>762</b>
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				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>2 749</b>			<b>2 749</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>382 723</b>			<b>382 723</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	382 723			<b>382 723</b>
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	382 723			<b>382 723</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>385 472</b>			<b>385 472</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**EGYSZI 2015. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
1.1. Működési bevételek	17 600		<b>17 600</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	0	<b>46 747</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 747		<b>46 747</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747		<b>46 747</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<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			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 295</b>	<b>0</b>	<b>127 295</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 773	0	<b>3 773</b>
4.1.1. Működési célra	1 046		<b>1 046</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	2 727		<b>2 727</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	123 522	0	<b>123 522</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	25 915		<b>25 915</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	94 536		<b>94 536</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 071		<b>3 071</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>187 223</b>	<b>0</b>	<b>187 223</b>
1.1. Személyi juttatás	92 263		<b>92 263</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 544		<b>24 544</b>
1.3. Dologi kiadások	70 256		<b>70 256</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	160	0	<b>160</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	160		<b>160</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 419</b>	<b>0</b>	<b>4 419</b>
2.1. Beruházások	2 727	0	<b>2 727</b>
2.2. Felújítások	1 692	0	<b>1 692</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>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</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 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
1.1. Működési bevételek	610		610
1.2. Egyéb működési bevételek	446	0	446
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	446		446
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<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			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>262 842</b>	<b>0</b>	<b>262 842</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 641	0	3 641
4.1.1. Működési célra	716		716
4.1.2. Felhalmozási célra	2 925		2 925
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	259 201	0	259 201
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 378		215 378
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	42 820		42 820
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 003		1 003
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>263 898</b>	<b>0</b>	<b>263 898</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>258 580</b>	<b>40</b>	<b>258 620</b>
1.1. Személyi juttatások	179 471		179 471
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 932		50 932
1.3. Dologi kiadások	27 840	40	27 880
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	337	0	337
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	337		337
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 278</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>
2.1. Beruházások	3 991	0	3 991
2.2. Felújítások	1 287	0	1 287
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>263 858</b>	<b>40</b>	<b>263 898</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,25</b>		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Felelős:** Társulási Tanács  
**Határidő:** 2015. szeptember 29.

Lajosmizse, 2015. szeptember 28.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke



**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Társulási Tanácsának 2015. szeptember 29-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Az előterjesztést készítette:**

Rimóczi Erika  
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 2015. szeptember 29-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKÖH/41/8/2015.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsa a 2/2015. (II. 18.) határozatával elfogadta a 2015. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015. számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** (B113) került megállapításra. A Magyar Államkincstár által 2015.július 6-án történt az utalás: **785.630 Ft**, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét Óvoda költségvetési szervet illeti meg. (Összesen: 23 fő részére)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	786	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	

2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levelei alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára 977.646 Ft.** (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	978	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	

3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítási és beruházási kiadásaira a Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési **céltartalékába helyezett összeg** átadása az LKT részére, melyet **intézményfinanszírozásként átad** a Meserét Óvodának.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 030	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	

4. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	422	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	

### **EGYSZI előirányzat módosításai**

5. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra július hónapban az EGYSZI részére: **633.400 Ft. (17 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Személyi juttatás (EGYSZI)	499	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	134	

6. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-júniushó) kompenzációjára – 700.024 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Személyi juttatás (EGYSZI)	551	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	149	

7. **Előirányzat átcsoportosítás** az Egészségházban kialakított ügyeleti szoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítása miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás		1 692
Felújítások	1 692	

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

8. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra január és április hónapban a Meserét Óvoda részére: **152.230 Ft. (6 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	
Személyi juttatás (Meserét)	120	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	33	

9. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára – 277.622 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	
Személyi juttatás (Meserét)	218	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	60	

10. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde **felújítási és beruházási kiadásaira kapott összeg 3.030.000 Ft.**

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	
Beruházások	1 066	
Felújítások	1 287	
Dologi kiadás	677	

11. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	
Dologi kiadás	422	

12. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Bács-Kiskun megyei TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében foglalkoztatott dolgozó munkabére 127.400 Ft (2015. május-június).  
E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Mesorét)	127	
Személyi juttatás (Mesorét)	127	

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

### **Határozat-tervezet**

**.../2015. (...) TH**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás**

**2015. évi költségvetésének módosítása**

### **HATÁROZAT**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

## Lajsmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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>448 554</b>			<b>448 554</b>
1.1. Működési bevételek	18 210			18 210
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
1.2.1. Helyi adók				0
1.2.2. Átengedett központi adók				0
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0
1.3. Működési támogatások				0
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				0
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				0
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
1.3.5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése				0
1.4. Egyéb működési bevételek	430 344			430 344
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	430 344			430 344
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások				0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>448 554</b>			<b>448 554</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 735</b>			<b>9 735</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	9 735			9 735
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 735			9 735
4.1.1.1. Működési célra	3 321			3 321
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 414			6 414
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>458 289</b>			<b>458 289</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>447 790</b>	<b>40</b>		<b>447 830</b>
1.1. Személyi juttatások	271 734			271 734
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 476			75 476
1.3. Dologi kiadások	100 083	40		100 123
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	497			497
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	497			497
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 459</b>			<b>10 459</b>
2.1. Beruházások	7 480			7 480
2.2. Felújítások	2 979			2 979
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre				
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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	382 723			382 723

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101,75</b>
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,25
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	5,75

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>383 151</b>			<b>383 151</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 jövedelem pótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	383 151			383 151
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	383 151			383 151
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>383 151</b>			<b>383 151</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 321</b>			<b>2 321</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	2 321			2 321
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 321			2 321
4.1.1.1. Működési célra	1 559			1 559
4.1.1.2. Felhalmozási célra	762			762
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>385 472</b>			<b>385 472</b>



**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 987</b>			<b>1 987</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	1 987			<b>1 987</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>762</b>			<b>762</b>
2.1. Beruházások	762			<b>762</b>
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				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>2 749</b>			<b>2 749</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>382 723</b>			<b>382 723</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	382 723			<b>382 723</b>
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	382 723			<b>382 723</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>385 472</b>			<b>385 472</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**EGYSZI 2015. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
1.1. Működési bevételek	17 600		<b>17 600</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	0	<b>46 747</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 747		<b>46 747</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747		<b>46 747</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<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			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 295</b>	<b>0</b>	<b>127 295</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 773	0	<b>3 773</b>
4.1.1. Működési célra	1 046		<b>1 046</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	2 727		<b>2 727</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	123 522	0	<b>123 522</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	25 915		<b>25 915</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	94 536		<b>94 536</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 071		<b>3 071</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>187 223</b>	<b>0</b>	<b>187 223</b>
1.1. Személyi juttatás	92 263		<b>92 263</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 544		<b>24 544</b>
1.3. Dologi kiadások	70 256		<b>70 256</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	160	0	<b>160</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	160		<b>160</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 419</b>	<b>0</b>	<b>4 419</b>
2.1. Beruházások	2 727	0	<b>2 727</b>
2.2. Felújítások	1 692	0	<b>1 692</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>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</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 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
1.1. Működési bevételek	610		610
1.2. Egyéb működési bevételek	446	0	446
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	446		446
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<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			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>262 842</b>	<b>0</b>	<b>262 842</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 641	0	3 641
4.1.1. Működési célra	716		716
4.1.2. Felhalmozási célra	2 925		2 925
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	259 201	0	259 201
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 378		215 378
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	42 820		42 820
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 003		1 003
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>263 898</b>	<b>0</b>	<b>263 898</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>258 580</b>	<b>40</b>	<b>258 620</b>
1.1. Személyi juttatások	179 471		179 471
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 932		50 932
1.3. Dologi kiadások	27 840	40	27 880
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	337	0	337
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	337		337
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 278</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>
2.1. Beruházások	3 991	0	3 991
2.2. Felújítások	1 287	0	1 287
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>263 858</b>	<b>40</b>	<b>263 898</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,25</b>		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Felelős:** Társulási Tanács  
**Határidő:** 2015. szeptember 29.

Lajosmizse, 2015. szeptember 28.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Társulási Tanácsának 2015. szeptember 29-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Az előterjesztést készítette:**

Rimóczi Erika  
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 2015. szeptember 29-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKÖH/41/8/2015.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsa a 2/2015. (II. 18.) határozatával elfogadta a 2015. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015. számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** (B113) került megállapításra. A Magyar Államkincstár által 2015.július 6-án történt az utalás: **785.630 Ft**, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét Óvoda költségvetési szervet illeti meg. (Összesen: 23 fő részére)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	786	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	

2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levelei alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára 977.646 Ft.** (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	978	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	

3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítási és beruházási kiadásaira a Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési **céltartalékába helyezett összeg** átadása az LKT részére, melyet **intézményfinanszírozásként átad** a Meserét Óvodának.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 030	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	

4. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	422	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	

### **EGYSZI előirányzat módosításai**

5. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra július hónapban az EGYSZI részére: **633.400 Ft. (17 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Személyi juttatás (EGYSZI)	499	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	134	

6. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-júniushó) kompenzációjára – 700.024 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Személyi juttatás (EGYSZI)	551	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	149	

7. **Előirányzat átcsoportosítás** az Egészségházban kialakított ügyeleti szoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítása miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás		1 692
Felújítások	1 692	

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

8. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra január és április hónapban a Meserét Óvoda részére: **152.230 Ft. (6 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	
Személyi juttatás (Meserét)	120	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	33	

9. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára – 277.622 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	
Személyi juttatás (Meserét)	218	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	60	

10. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde **felújítási és beruházási kiadásaira kapott összeg 3.030.000 Ft.**

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	
Beruházások	1 066	
Felújítások	1 287	
Dologi kiadás	677	

11. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	
Dologi kiadás	422	



12. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Bács-Kiskun megyei TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében foglalkoztatott dolgozó munkabére 127.400 Ft (2015. május-június).  
E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Mesorét)	127	
Személyi juttatás (Mesorét)	127	

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

### **Határozat-tervezet**

**.../2015. (...) TH**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás**

**2015. évi költségvetésének módosítása**

### **HATÁROZAT**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

## Lajsmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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>448 554</b>			<b>448 554</b>
1.1. Működési bevételek	18 210			18 210
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
1.2.1. Helyi adók				0
1.2.2. Átengedett központi adók				0
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0
1.3. Működési támogatások				0
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				0
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				0
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
1.3.5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése				0
1.4. Egyéb működési bevételek	430 344			430 344
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	430 344			430 344
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások				0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>448 554</b>			<b>448 554</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 735</b>			<b>9 735</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	9 735			9 735
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 735			9 735
4.1.1.1. Működési célra	3 321			3 321
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 414			6 414
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>458 289</b>			<b>458 289</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>447 790</b>	<b>40</b>		<b>447 830</b>
1.1. Személyi juttatások	271 734			271 734
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 476			75 476
1.3. Dologi kiadások	100 083	40		100 123
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	497			497
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	497			497
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 459</b>			<b>10 459</b>
2.1. Beruházások	7 480			7 480
2.2. Felújítások	2 979			2 979
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré				
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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	382 723			382 723

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101,75</b>
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,25
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	5,75

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>383 151</b>			<b>383 151</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 jövedelem pótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	383 151			383 151
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	383 151			383 151
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>383 151</b>			<b>383 151</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 321</b>			<b>2 321</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	2 321			2 321
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 321			2 321
4.1.1.1. Működési célra	1 559			1 559
4.1.1.2. Felhalmozási célra	762			762
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>385 472</b>			<b>385 472</b>

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 987</b>			<b>1 987</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	1 987			<b>1 987</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>762</b>			<b>762</b>
2.1. Beruházások	762			<b>762</b>
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				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>2 749</b>			<b>2 749</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>382 723</b>			<b>382 723</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	382 723			<b>382 723</b>
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	382 723			<b>382 723</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>385 472</b>			<b>385 472</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**EGYSZI 2015. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
1.1. Működési bevételek	17 600		<b>17 600</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	0	<b>46 747</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 747		<b>46 747</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747		<b>46 747</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<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			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 295</b>	<b>0</b>	<b>127 295</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 773	0	<b>3 773</b>
4.1.1. Működési célra	1 046		<b>1 046</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	2 727		<b>2 727</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	123 522	0	<b>123 522</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	25 915		<b>25 915</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	94 536		<b>94 536</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 071		<b>3 071</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>187 223</b>	<b>0</b>	<b>187 223</b>
1.1. Személyi juttatás	92 263		<b>92 263</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 544		<b>24 544</b>
1.3. Dologi kiadások	70 256		<b>70 256</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	160	0	<b>160</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	160		<b>160</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 419</b>	<b>0</b>	<b>4 419</b>
2.1. Beruházások	2 727	0	<b>2 727</b>
2.2. Felújítások	1 692	0	<b>1 692</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>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</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 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
1.1. Működési bevételek	610		610
1.2. Egyéb működési bevételek	446	0	446
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	446		446
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<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			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>262 842</b>	<b>0</b>	<b>262 842</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 641	0	3 641
4.1.1. Működési célra	716		716
4.1.2. Felhalmozási célra	2 925		2 925
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	259 201	0	259 201
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 378		215 378
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	42 820		42 820
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 003		1 003
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>263 898</b>	<b>0</b>	<b>263 898</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>258 580</b>	<b>40</b>	<b>258 620</b>
1.1. Személyi juttatások	179 471		179 471
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 932		50 932
1.3. Dologi kiadások	27 840	40	27 880
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	337	0	337
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	337		337
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 278</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>
2.1. Beruházások	3 991	0	3 991
2.2. Felújítások	1 287	0	1 287
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>263 858</b>	<b>40</b>	<b>263 898</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,25</b>		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Felelős:** Társulási Tanács  
**Határidő:** 2015. szeptember 29.

Lajosmizse, 2015. szeptember 28.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke



**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Társulási Tanácsának 2015. szeptember 29-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Az előterjesztést készítette:**

Rimóczi Erika  
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 2015. szeptember 29-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKÖH/41/8/2015.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsa a 2/2015. (II. 18.) határozatával elfogadta a 2015. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015. számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** (B113) került megállapításra. A Magyar Államkincstár által 2015.július 6-án történt az utalás: **785.630 Ft**, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét Óvoda költségvetési szervet illeti meg. (Összesen: 23 fő részére)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	786	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	

2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levelei alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára 977.646 Ft.** (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	978	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	

3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítási és beruházási kiadásaira a Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési **céltartalékába helyezett összeg** átadása az LKT részére, melyet **intézményfinanszírozásként átad** a Meserét Óvodának.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 030	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	

4. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	422	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	

### **EGYSZI előirányzat módosításai**

5. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra július hónapban az EGYSZI részére: **633.400 Ft. (17 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Személyi juttatás (EGYSZI)	499	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	134	

6. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-júniushó) kompenzációjára – 700.024 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Személyi juttatás (EGYSZI)	551	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	149	

7. **Előirányzat átcsoportosítás** az Egészségházban kialakított ügyeleti szoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítása miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás		1 692
Felújítások	1 692	

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

8. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra január és április hónapban a Meserét Óvoda részére: **152.230 Ft. (6 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	
Személyi juttatás (Meserét)	120	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	33	

9. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára – 277.622 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	
Személyi juttatás (Meserét)	218	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	60	

10. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde **felújítási és beruházási kiadásaira kapott összeg 3.030.000 Ft.**

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	
Beruházások	1 066	
Felújítások	1 287	
Dologi kiadás	677	

11. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	
Dologi kiadás	422	

12. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Bács-Kiskun megyei TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében foglalkoztatott dolgozó munkabére 127.400 Ft (2015. május-június).  
E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Mesorét)	127	
Személyi juttatás (Mesorét)	127	

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

### **Határozat-tervezet**

**.../2015. (...) TH**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás**

**2015. évi költségvetésének módosítása**

### **HATÁROZAT**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

## Lajsmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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>448 554</b>			<b>448 554</b>
1.1. Működési bevételek	18 210			<b>18 210</b>
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				<b>0</b>
1.2.1. Helyi adók				<b>0</b>
1.2.2. Átengedett központi adók				<b>0</b>
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				<b>0</b>
1.3. Működési támogatások				<b>0</b>
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				<b>0</b>
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				<b>0</b>
1.3.3. Kiegészítő támogatás				<b>0</b>
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				<b>0</b>
1.3.5. Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése				<b>0</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	430 344			<b>430 344</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	430 344			<b>430 344</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				<b>0</b>
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				<b>0</b>
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				<b>0</b>
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				<b>0</b>
2.2. Felhalmozási támogatások				<b>0</b>
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				<b>0</b>
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>448 554</b>			<b>448 554</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 735</b>			<b>9 735</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	9 735			<b>9 735</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 735			<b>9 735</b>
4.1.1.1. Működési célra	3 321			<b>3 321</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 414			<b>6 414</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>458 289</b>			<b>458 289</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>447 790</b>	<b>40</b>		<b>447 830</b>
1.1. Személyi juttatások	271 734			271 734
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 476			75 476
1.3. Dologi kiadások	100 083	40		100 123
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	497			497
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	497			497
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 459</b>			<b>10 459</b>
2.1. Beruházások	7 480			7 480
2.2. Felújítások	2 979			2 979
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	382 723			382 723

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101,75</b>
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,25
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	5,75

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>383 151</b>			<b>383 151</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 jövedelem pótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	383 151			383 151
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	383 151			383 151
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>383 151</b>			<b>383 151</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 321</b>			<b>2 321</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	2 321			2 321
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 321			2 321
4.1.1.1. Működési célra	1 559			1 559
4.1.1.2. Felhalmozási célra	762			762
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>385 472</b>			<b>385 472</b>



**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 987</b>			<b>1 987</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	1 987			<b>1 987</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>762</b>			<b>762</b>
2.1. Beruházások	762			<b>762</b>
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				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>2 749</b>			<b>2 749</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>382 723</b>			<b>382 723</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	382 723			<b>382 723</b>
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	382 723			<b>382 723</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>385 472</b>			<b>385 472</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**EGYSZI 2015. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
1.1. Működési bevételek	17 600		<b>17 600</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	0	<b>46 747</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 747		<b>46 747</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747		<b>46 747</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<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			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 295</b>	<b>0</b>	<b>127 295</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 773	0	<b>3 773</b>
4.1.1. Működési célra	1 046		<b>1 046</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	2 727		<b>2 727</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	123 522	0	<b>123 522</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	25 915		<b>25 915</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	94 536		<b>94 536</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 071		<b>3 071</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>187 223</b>	<b>0</b>	<b>187 223</b>
1.1. Személyi juttatás	92 263		<b>92 263</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 544		<b>24 544</b>
1.3. Dologi kiadások	70 256		<b>70 256</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	160	0	<b>160</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	160		<b>160</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 419</b>	<b>0</b>	<b>4 419</b>
2.1. Beruházások	2 727	0	<b>2 727</b>
2.2. Felújítások	1 692	0	<b>1 692</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>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</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 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
1.1. Működési bevételek	610		610
1.2. Egyéb működési bevételek	446	0	446
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	446		446
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<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			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>262 842</b>	<b>0</b>	<b>262 842</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 641	0	3 641
4.1.1. Működési célra	716		716
4.1.2. Felhalmozási célra	2 925		2 925
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	259 201	0	259 201
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 378		215 378
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	42 820		42 820
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 003		1 003
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>263 898</b>	<b>0</b>	<b>263 898</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>258 580</b>	<b>40</b>	<b>258 620</b>
1.1. Személyi juttatások	179 471		179 471
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 932		50 932
1.3. Dologi kiadások	27 840	40	27 880
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	337	0	337
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	337		337
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 278</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>
2.1. Beruházások	3 991	0	3 991
2.2. Felújítások	1 287	0	1 287
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>263 858</b>	<b>40</b>	<b>263 898</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,25</b>		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Felelős:** Társulási Tanács  
**Határidő:** 2015. szeptember 29.

Lajosmizse, 2015. szeptember 28.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Társulási Tanácsának 2015. szeptember 29-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Az előterjesztést készítette:**

Rimóczi Erika  
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 2015. szeptember 29-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKÖH/41/8/2015.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsa a 2/2015. (II. 18.) határozatával elfogadta a 2015. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015. számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** (B113) került megállapításra. A Magyar Államkincstár által 2015.július 6-án történt az utalás: **785.630 Ft**, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét Óvoda költségvetési szervet illeti meg. (Összesen: 23 fő részére)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	786	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	

2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levelei alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára 977.646 Ft.** (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	978	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	

3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítási és beruházási kiadásaira a Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési **céltartalékába helyezett összeg** átadása az LKT részére, melyet **intézményfinanszírozásként átad** a Meserét Óvodának.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 030	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	

4. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	422	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	

### **EGYSZI előirányzat módosításai**

5. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra július hónapban az EGYSZI részére: **633.400 Ft. (17 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Személyi juttatás (EGYSZI)	499	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	134	

6. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-júniushó) kompenzációjára – 700.024 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Személyi juttatás (EGYSZI)	551	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	149	

7. **Előirányzat átcsoportosítás** az Egészségházban kialakított ügyeleti szoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítása miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás		1 692
Felújítások	1 692	

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

8. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra január és április hónapban a Meserét Óvoda részére: **152.230 Ft. (6 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	
Személyi juttatás (Meserét)	120	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	33	

9. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára – 277.622 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	
Személyi juttatás (Meserét)	218	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	60	

10. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde **felújítási és beruházási kiadásaira kapott összeg 3.030.000 Ft.**

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	
Beruházások	1 066	
Felújítások	1 287	
Dologi kiadás	677	

11. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	
Dologi kiadás	422	



12. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Bács-Kiskun megyei TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében foglalkoztatott dolgozó munkabére 127.400 Ft (2015. május-június).  
E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Mesorét)	127	
Személyi juttatás (Mesorét)	127	

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

### **Határozat-tervezet**

**.../2015. (...) TH**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás**

**2015. évi költségvetésének módosítása**

### **HATÁROZAT**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

## Lajsmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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>448 554</b>			<b>448 554</b>
1.1. Működési bevételek	18 210			18 210
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
1.2.1. Helyi adók				0
1.2.2. Átengedett központi adók				0
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0
1.3. Működési támogatások				0
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				0
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				0
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
1.3.5. Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése				0
1.4. Egyéb működési bevételek	430 344			430 344
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	430 344			430 344
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások				0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>448 554</b>			<b>448 554</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 735</b>			<b>9 735</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	9 735			9 735
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 735			9 735
4.1.1.1. Működési célra	3 321			3 321
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 414			6 414
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>458 289</b>			<b>458 289</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>447 790</b>	<b>40</b>		<b>447 830</b>
1.1. Személyi juttatások	271 734			271 734
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 476			75 476
1.3. Dologi kiadások	100 083	40		100 123
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	497			497
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	497			497
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 459</b>			<b>10 459</b>
2.1. Beruházások	7 480			7 480
2.2. Felújítások	2 979			2 979
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	382 723			382 723

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101,75</b>
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,25
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	5,75

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>383 151</b>			<b>383 151</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 jövedelem pótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	383 151			383 151
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	383 151			383 151
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>383 151</b>			<b>383 151</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 321</b>			<b>2 321</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	2 321			2 321
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 321			2 321
4.1.1.1. Működési célra	1 559			1 559
4.1.1.2. Felhalmozási célra	762			762
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>385 472</b>			<b>385 472</b>

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 987</b>			<b>1 987</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	1 987			<b>1 987</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>762</b>			<b>762</b>
2.1. Beruházások	762			<b>762</b>
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				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>2 749</b>			<b>2 749</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>382 723</b>			<b>382 723</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	382 723			<b>382 723</b>
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	382 723			<b>382 723</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>385 472</b>			<b>385 472</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**EGYSZI 2015. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
1.1. Működési bevételek	17 600		<b>17 600</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	0	<b>46 747</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 747		<b>46 747</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747		<b>46 747</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<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			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 295</b>	<b>0</b>	<b>127 295</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 773	0	<b>3 773</b>
4.1.1. Működési célra	1 046		<b>1 046</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	2 727		<b>2 727</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	123 522	0	<b>123 522</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	25 915		<b>25 915</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	94 536		<b>94 536</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 071		<b>3 071</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>187 223</b>	<b>0</b>	<b>187 223</b>
1.1. Személyi juttatás	92 263		<b>92 263</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 544		<b>24 544</b>
1.3. Dologi kiadások	70 256		<b>70 256</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	160	0	<b>160</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	160		<b>160</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 419</b>	<b>0</b>	<b>4 419</b>
2.1. Beruházások	2 727	0	<b>2 727</b>
2.2. Felújítások	1 692	0	<b>1 692</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>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</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 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
1.1. Működési bevételek	610		610
1.2. Egyéb működési bevételek	446	0	446
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	446		446
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<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			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>262 842</b>	<b>0</b>	<b>262 842</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 641	0	3 641
4.1.1. Működési célra	716		716
4.1.2. Felhalmozási célra	2 925		2 925
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	259 201	0	259 201
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 378		215 378
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	42 820		42 820
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 003		1 003
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>263 898</b>	<b>0</b>	<b>263 898</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>258 580</b>	<b>40</b>	<b>258 620</b>
1.1. Személyi juttatások	179 471		179 471
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 932		50 932
1.3. Dologi kiadások	27 840	40	27 880
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	337	0	337
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	337		337
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 278</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>
2.1. Beruházások	3 991	0	3 991
2.2. Felújítások	1 287	0	1 287
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>263 858</b>	<b>40</b>	<b>263 898</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,25</b>		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Felelős:** Társulási Tanács  
**Határidő:** 2015. szeptember 29.

Lajosmizse, 2015. szeptember 28.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke



**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Társulási Tanácsának 2015. szeptember 29-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Az előterjesztést készítette:**

Rimóczi Erika  
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 2015. szeptember 29-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKÖH/41/8/2015.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsa a 2/2015. (II. 18.) határozatával elfogadta a 2015. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015. számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** (B113) került megállapításra. A Magyar Államkincstár által 2015.július 6-án történt az utalás: **785.630 Ft**, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét Óvoda költségvetési szervet illeti meg. (Összesen: 23 fő részére)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	786	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	

2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levelei alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára 977.646 Ft.** (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	978	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	

3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítási és beruházási kiadásaira a Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési **céltartalékába helyezett összeg** átadása az LKT részére, melyet **intézményfinanszírozásként átad** a Meserét Óvodának.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 030	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	

4. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	422	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	

### **EGYSZI előirányzat módosításai**

5. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra július hónapban az EGYSZI részére: **633.400 Ft. (17 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Személyi juttatás (EGYSZI)	499	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	134	

6. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-júniushó) kompenzációjára – 700.024 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Személyi juttatás (EGYSZI)	551	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	149	

7. **Előirányzat átcsoportosítás** az Egészségházban kialakított ügyeleti szoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítása miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás		1 692
Felújítások	1 692	

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

8. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra január és április hónapban a Meserét Óvoda részére: **152.230 Ft. (6 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	
Személyi juttatás (Meserét)	120	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	33	

9. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára – 277.622 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	
Személyi juttatás (Meserét)	218	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	60	

10. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde **felújítási és beruházási kiadásaira kapott összeg 3.030.000 Ft.**

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	
Beruházások	1 066	
Felújítások	1 287	
Dologi kiadás	677	

11. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	
Dologi kiadás	422	

12. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Bács-Kiskun megyei TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében foglalkoztatott dolgozó munkabére 127.400 Ft (2015. május-június).  
E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Mesorét)	127	
Személyi juttatás (Mesorét)	127	

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

### **Határozat-tervezet**

**.../2015. (...) TH**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás**

**2015. évi költségvetésének módosítása**

### **HATÁROZAT**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

## Lajsmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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>448 554</b>			<b>448 554</b>
1.1. Működési bevételek	18 210			<b>18 210</b>
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				<b>0</b>
1.2.1. Helyi adók				<b>0</b>
1.2.2. Átengedett központi adók				<b>0</b>
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				<b>0</b>
1.3. Működési támogatások				<b>0</b>
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				<b>0</b>
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				<b>0</b>
1.3.3. Kiegészítő támogatás				<b>0</b>
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				<b>0</b>
1.3.5. Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése				<b>0</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	430 344			<b>430 344</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	430 344			<b>430 344</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				<b>0</b>
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				<b>0</b>
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				<b>0</b>
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				<b>0</b>
2.2. Felhalmozási támogatások				<b>0</b>
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				<b>0</b>
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>448 554</b>			<b>448 554</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 735</b>			<b>9 735</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	9 735			<b>9 735</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 735			<b>9 735</b>
4.1.1.1. Működési célra	3 321			<b>3 321</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 414			<b>6 414</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>458 289</b>			<b>458 289</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>447 790</b>	<b>40</b>		<b>447 830</b>
1.1. Személyi juttatások	271 734			271 734
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 476			75 476
1.3. Dologi kiadások	100 083	40		100 123
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	497			497
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	497			497
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 459</b>			<b>10 459</b>
2.1. Beruházások	7 480			7 480
2.2. Felújítások	2 979			2 979
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre				
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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	382 723			382 723

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101,75</b>
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,25
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	5,75

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>383 151</b>			<b>383 151</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 jövedelem pótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	383 151			383 151
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	383 151			383 151
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>383 151</b>			<b>383 151</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 321</b>			<b>2 321</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	2 321			2 321
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 321			2 321
4.1.1.1. Működési célra	1 559			1 559
4.1.1.2. Felhalmozási célra	762			762
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>385 472</b>			<b>385 472</b>



**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 987</b>			<b>1 987</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	1 987			<b>1 987</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>762</b>			<b>762</b>
2.1. Beruházások	762			<b>762</b>
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				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>2 749</b>			<b>2 749</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>382 723</b>			<b>382 723</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	382 723			<b>382 723</b>
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	382 723			<b>382 723</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>385 472</b>			<b>385 472</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**EGYSZI 2015. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
1.1. Működési bevételek	17 600		<b>17 600</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	0	<b>46 747</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 747		<b>46 747</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747		<b>46 747</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<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			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 295</b>	<b>0</b>	<b>127 295</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 773	0	<b>3 773</b>
4.1.1. Működési célra	1 046		<b>1 046</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	2 727		<b>2 727</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	123 522	0	<b>123 522</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	25 915		<b>25 915</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	94 536		<b>94 536</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 071		<b>3 071</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>187 223</b>	<b>0</b>	<b>187 223</b>
1.1. Személyi juttatás	92 263		<b>92 263</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 544		<b>24 544</b>
1.3. Dologi kiadások	70 256		<b>70 256</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	160	0	<b>160</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	160		<b>160</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 419</b>	<b>0</b>	<b>4 419</b>
2.1. Beruházások	2 727	0	<b>2 727</b>
2.2. Felújítások	1 692	0	<b>1 692</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>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</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 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
1.1. Működési bevételek	610		610
1.2. Egyéb működési bevételek	446	0	446
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	446		446
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<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			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>262 842</b>	<b>0</b>	<b>262 842</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 641	0	3 641
4.1.1. Működési célra	716		716
4.1.2. Felhalmozási célra	2 925		2 925
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	259 201	0	259 201
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 378		215 378
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	42 820		42 820
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 003		1 003
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>263 898</b>	<b>0</b>	<b>263 898</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>258 580</b>	<b>40</b>	<b>258 620</b>
1.1. Személyi juttatások	179 471		179 471
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 932		50 932
1.3. Dologi kiadások	27 840	40	27 880
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	337	0	337
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	337		337
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 278</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>
2.1. Beruházások	3 991	0	3 991
2.2. Felújítások	1 287	0	1 287
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>263 858</b>	<b>40</b>	<b>263 898</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,25</b>		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Felelős:** Társulási Tanács  
**Határidő:** 2015. szeptember 29.

Lajosmizse, 2015. szeptember 28.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Társulási Tanácsának 2015. szeptember 29-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Az előterjesztést készítette:**

Rimóczi Erika  
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 2015. szeptember 29-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKÖH/41/8/2015.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsa a 2/2015. (II. 18.) határozatával elfogadta a 2015. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015. számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** (B113) került megállapításra. A Magyar Államkincstár által 2015.július 6-án történt az utalás: **785.630 Ft**, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét Óvoda költségvetési szervet illeti meg. (Összesen: 23 fő részére)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	786	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	

2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levelei alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára 977.646 Ft.** (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	978	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	

3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítási és beruházási kiadásaira a Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési **céltartalékába helyezett összeg** átadása az LKT részére, melyet **intézményfinanszírozásként átad** a Meserét Óvodának.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 030	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	

4. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	422	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	

### **EGYSZI előirányzat módosításai**

5. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra július hónapban az EGYSZI részére: **633.400 Ft. (17 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Személyi juttatás (EGYSZI)	499	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	134	

6. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-júniushó) kompenzációjára – 700.024 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Személyi juttatás (EGYSZI)	551	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	149	

7. **Előirányzat átcsoportosítás** az Egészségházban kialakított ügyeleti szoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítása miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás		1 692
Felújítások	1 692	

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

8. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra január és április hónapban a Meserét Óvoda részére: **152.230 Ft. (6 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	
Személyi juttatás (Meserét)	120	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	33	

9. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára – 277.622 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	
Személyi juttatás (Meserét)	218	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	60	

10. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde **felújítási és beruházási kiadásaira kapott összeg 3.030.000 Ft.**

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	
Beruházások	1 066	
Felújítások	1 287	
Dologi kiadás	677	

11. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	
Dologi kiadás	422	



12. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Bács-Kiskun megyei TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében foglalkoztatott dolgozó munkabére 127.400 Ft (2015. május-június).  
E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Mesorét)	127	
Személyi juttatás (Mesorét)	127	

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

### **Határozat-tervezet**

**.../2015. (...) TH**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás**

**2015. évi költségvetésének módosítása**

### **HATÁROZAT**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

## Lajsmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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>448 554</b>			<b>448 554</b>
1.1. Működési bevételek	18 210			<b>18 210</b>
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				<b>0</b>
1.2.1. Helyi adók				<b>0</b>
1.2.2. Átengedett központi adók				<b>0</b>
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				<b>0</b>
1.3. Működési támogatások				<b>0</b>
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				<b>0</b>
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				<b>0</b>
1.3.3. Kiegészítő támogatás				<b>0</b>
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				<b>0</b>
1.3.5. Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése				<b>0</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	430 344			<b>430 344</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	430 344			<b>430 344</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				<b>0</b>
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				<b>0</b>
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				<b>0</b>
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				<b>0</b>
2.2. Felhalmozási támogatások				<b>0</b>
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				<b>0</b>
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>448 554</b>			<b>448 554</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 735</b>			<b>9 735</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	9 735			<b>9 735</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 735			<b>9 735</b>
4.1.1.1. Működési célra	3 321			<b>3 321</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 414			<b>6 414</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>458 289</b>			<b>458 289</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>447 790</b>	<b>40</b>		<b>447 830</b>
1.1. Személyi juttatások	271 734			271 734
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 476			75 476
1.3. Dologi kiadások	100 083	40		100 123
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	497			497
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	497			497
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 459</b>			<b>10 459</b>
2.1. Beruházások	7 480			7 480
2.2. Felújítások	2 979			2 979
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre				
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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	382 723			382 723

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101,75</b>
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,25
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	5,75

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>383 151</b>			<b>383 151</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 jövedelem pótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	383 151			383 151
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	383 151			383 151
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>383 151</b>			<b>383 151</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 321</b>			<b>2 321</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	2 321			2 321
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 321			2 321
4.1.1.1. Működési célra	1 559			1 559
4.1.1.2. Felhalmozási célra	762			762
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>385 472</b>			<b>385 472</b>

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 987</b>			<b>1 987</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	1 987			<b>1 987</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>762</b>			<b>762</b>
2.1. Beruházások	762			<b>762</b>
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				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>2 749</b>			<b>2 749</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>382 723</b>			<b>382 723</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	382 723			<b>382 723</b>
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	382 723			<b>382 723</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>385 472</b>			<b>385 472</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**EGYSZI 2015. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
1.1. Működési bevételek	17 600		<b>17 600</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	0	<b>46 747</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 747		<b>46 747</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747		<b>46 747</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<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			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 295</b>	<b>0</b>	<b>127 295</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 773	0	<b>3 773</b>
4.1.1. Működési célra	1 046		<b>1 046</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	2 727		<b>2 727</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	123 522	0	<b>123 522</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	25 915		<b>25 915</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	94 536		<b>94 536</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 071		<b>3 071</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>187 223</b>	<b>0</b>	<b>187 223</b>
1.1. Személyi juttatás	92 263		<b>92 263</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 544		<b>24 544</b>
1.3. Dologi kiadások	70 256		<b>70 256</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	160	0	<b>160</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	160		<b>160</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 419</b>	<b>0</b>	<b>4 419</b>
2.1. Beruházások	2 727	0	<b>2 727</b>
2.2. Felújítások	1 692	0	<b>1 692</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>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</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 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
1.1. Működési bevételek	610		610
1.2. Egyéb működési bevételek	446	0	446
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	446		446
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<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			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>262 842</b>	<b>0</b>	<b>262 842</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 641	0	3 641
4.1.1. Működési célra	716		716
4.1.2. Felhalmozási célra	2 925		2 925
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	259 201	0	259 201
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 378		215 378
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	42 820		42 820
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 003		1 003
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>263 898</b>	<b>0</b>	<b>263 898</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>258 580</b>	<b>40</b>	<b>258 620</b>
1.1. Személyi juttatások	179 471		179 471
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 932		50 932
1.3. Dologi kiadások	27 840	40	27 880
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	337	0	337
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	337		337
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 278</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>
2.1. Beruházások	3 991	0	3 991
2.2. Felújítások	1 287	0	1 287
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>263 858</b>	<b>40</b>	<b>263 898</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,25</b>		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Felelős:** Társulási Tanács  
**Határidő:** 2015. szeptember 29.

Lajosmizse, 2015. szeptember 28.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke



**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Társulási Tanácsának 2015. szeptember 29-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Az előterjesztést készítette:**

Rimóczi Erika  
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 2015. szeptember 29-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKÖH/41/8/2015.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsa a 2/2015. (II. 18.) határozatával elfogadta a 2015. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015. számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** (B113) került megállapításra. A Magyar Államkincstár által 2015.július 6-án történt az utalás: **785.630 Ft**, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét Óvoda költségvetési szervet illeti meg. (Összesen: 23 fő részére)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	786	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	

2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levelei alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára 977.646 Ft.** (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	978	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	

3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítási és beruházási kiadásaira a Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési **céltartalékába helyezett összeg** átadása az LKT részére, melyet **intézményfinanszírozásként átad** a Meserét Óvodának.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 030	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	

4. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	422	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	

### **EGYSZI előirányzat módosításai**

5. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra július hónapban az EGYSZI részére: **633.400 Ft. (17 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Személyi juttatás (EGYSZI)	499	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	134	

6. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-júniushó) kompenzációjára – 700.024 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Személyi juttatás (EGYSZI)	551	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	149	

7. **Előirányzat átcsoportosítás** az Egészségházban kialakított ügyeleti szoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítása miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás		1 692
Felújítások	1 692	

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

8. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra január és április hónapban a Meserét Óvoda részére: **152.230 Ft. (6 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	
Személyi juttatás (Meserét)	120	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	33	

9. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára – 277.622 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	
Személyi juttatás (Meserét)	218	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	60	

10. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde **felújítási és beruházási kiadásaira kapott összeg 3.030.000 Ft.**

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	
Beruházások	1 066	
Felújítások	1 287	
Dologi kiadás	677	

11. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	
Dologi kiadás	422	

12. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Bács-Kiskun megyei TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében foglalkoztatott dolgozó munkabére 127.400 Ft (2015. május-június).  
E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Mesorét)	127	
Személyi juttatás (Mesorét)	127	

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

### **Határozat-tervezet**

**.../2015. (...) TH**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás**

**2015. évi költségvetésének módosítása**

### **HATÁROZAT**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

## Lajsmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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>448 554</b>			<b>448 554</b>
1.1. Működési bevételek	18 210			<b>18 210</b>
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				<b>0</b>
1.2.1. Helyi adók				<b>0</b>
1.2.2. Átengedett központi adók				<b>0</b>
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				<b>0</b>
1.3. Működési támogatások				<b>0</b>
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				<b>0</b>
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				<b>0</b>
1.3.3. Kiegészítő támogatás				<b>0</b>
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				<b>0</b>
1.3.5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése				<b>0</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	430 344			<b>430 344</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	430 344			<b>430 344</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				<b>0</b>
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				<b>0</b>
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				<b>0</b>
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				<b>0</b>
2.2. Felhalmozási támogatások				<b>0</b>
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				<b>0</b>
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>448 554</b>			<b>448 554</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 735</b>			<b>9 735</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	9 735			<b>9 735</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 735			<b>9 735</b>
4.1.1.1. Működési célra	3 321			<b>3 321</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 414			<b>6 414</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>458 289</b>			<b>458 289</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>447 790</b>	<b>40</b>		<b>447 830</b>
1.1. Személyi juttatások	271 734			271 734
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 476			75 476
1.3. Dologi kiadások	100 083	40		100 123
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	497			497
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	497			497
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 459</b>			<b>10 459</b>
2.1. Beruházások	7 480			7 480
2.2. Felújítások	2 979			2 979
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre				
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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	382 723			382 723

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101,75</b>
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,25
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	5,75

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>383 151</b>			<b>383 151</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 jövedelem pótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	383 151			383 151
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	383 151			383 151
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>383 151</b>			<b>383 151</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 321</b>			<b>2 321</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	2 321			2 321
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 321			2 321
4.1.1.1. Működési célra	1 559			1 559
4.1.1.2. Felhalmozási célra	762			762
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>385 472</b>			<b>385 472</b>



## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 987</b>			<b>1 987</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	1 987			1 987
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>762</b>			<b>762</b>
2.1. Beruházások	762			762
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				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>2 749</b>			<b>2 749</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>382 723</b>			<b>382 723</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	382 723			382 723
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	382 723			382 723
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>385 472</b>			<b>385 472</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**EGYSZI 2015. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
1.1. Működési bevételek	17 600		<b>17 600</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	0	<b>46 747</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 747		<b>46 747</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747		<b>46 747</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<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			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 295</b>	<b>0</b>	<b>127 295</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 773	0	<b>3 773</b>
4.1.1. Működési célra	1 046		<b>1 046</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	2 727		<b>2 727</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	123 522	0	<b>123 522</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	25 915		<b>25 915</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	94 536		<b>94 536</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 071		<b>3 071</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>187 223</b>	<b>0</b>	<b>187 223</b>
1.1. Személyi juttatás	92 263		<b>92 263</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 544		<b>24 544</b>
1.3. Dologi kiadások	70 256		<b>70 256</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	160	0	<b>160</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	160		<b>160</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 419</b>	<b>0</b>	<b>4 419</b>
2.1. Beruházások	2 727	0	<b>2 727</b>
2.2. Felújítások	1 692	0	<b>1 692</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>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</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 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
1.1. Működési bevételek	610		610
1.2. Egyéb működési bevételek	446	0	446
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	446		446
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<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			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>262 842</b>	<b>0</b>	<b>262 842</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 641	0	3 641
4.1.1. Működési célra	716		716
4.1.2. Felhalmozási célra	2 925		2 925
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	259 201	0	259 201
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 378		215 378
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	42 820		42 820
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 003		1 003
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>263 898</b>	<b>0</b>	<b>263 898</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>258 580</b>	<b>40</b>	<b>258 620</b>
1.1. Személyi juttatások	179 471		179 471
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 932		50 932
1.3. Dologi kiadások	27 840	40	27 880
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	337	0	337
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	337		337
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 278</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>
2.1. Beruházások	3 991	0	3 991
2.2. Felújítások	1 287	0	1 287
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>263 858</b>	<b>40</b>	<b>263 898</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,25</b>		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Felelős:** Társulási Tanács  
**Határidő:** 2015. szeptember 29.

Lajosmizse, 2015. szeptember 28.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Társulási Tanácsának 2015. szeptember 29-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Az előterjesztést készítette:**

Rimóczi Erika  
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 2015. szeptember 29-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKÖH/41/8/2015.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2/2015. (II. 18.) határozatával elfogadta a 2015. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015. számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** (B113) került megállapításra. A Magyar Államkincstár által 2015.július 6-án történt az utalás: **785.630 Ft**, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét Óvoda költségvetési szervet illeti meg. (Összesen: 23 fő részére)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	786	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	

2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levelei alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára 977.646 Ft.** (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	978	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	

3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítási és beruházási kiadásaira a Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési **céltartalékába helyezett összeg** átadása az LKT részére, melyet **intézményfinanszírozásként átad** a Meserét Óvodának.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 030	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	

4. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	422	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	

### **EGYSZI előirányzat módosításai**

5. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra július hónapban az EGYSZI részére: **633.400 Ft. (17 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Személyi juttatás (EGYSZI)	499	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	134	

6. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-júniushó) kompenzációjára – 700.024 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Személyi juttatás (EGYSZI)	551	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	149	

7. **Előirányzat átcsoportosítás** az Egészségházban kialakított ügyeleti szoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítása miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás		1 692
Felújítások	1 692	

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

8. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra január és április hónapban a Meserét Óvoda részére: **152.230 Ft. (6 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	
Személyi juttatás (Meserét)	120	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	33	

9. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára – 277.622 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	
Személyi juttatás (Meserét)	218	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	60	

10. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde **felújítási és beruházási kiadásaira kapott összeg 3.030.000 Ft.**

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	
Beruházások	1 066	
Felújítások	1 287	
Dologi kiadás	677	

11. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	
Dologi kiadás	422	



12. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Bács-Kiskun megyei TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében foglalkoztatott dolgozó munkabére 127.400 Ft (2015. május-június).  
E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Mesorét)	127	
Személyi juttatás (Mesorét)	127	

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

### **Határozat-tervezet**

**.../2015. (...) TH**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás**

**2015. évi költségvetésének módosítása**

### **HATÁROZAT**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

## Lajsmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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>448 554</b>			<b>448 554</b>
1.1. Működési bevételek	18 210			<b>18 210</b>
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				<b>0</b>
1.2.1. Helyi adók				<b>0</b>
1.2.2. Átengedett központi adók				<b>0</b>
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				<b>0</b>
1.3. Működési támogatások				<b>0</b>
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				<b>0</b>
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				<b>0</b>
1.3.3. Kiegészítő támogatás				<b>0</b>
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				<b>0</b>
1.3.5. Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése				<b>0</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	430 344			<b>430 344</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	430 344			<b>430 344</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				<b>0</b>
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				<b>0</b>
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				<b>0</b>
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				<b>0</b>
2.2. Felhalmozási támogatások				<b>0</b>
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				<b>0</b>
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>448 554</b>			<b>448 554</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 735</b>			<b>9 735</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	9 735			<b>9 735</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 735			<b>9 735</b>
4.1.1.1. Működési célra	3 321			<b>3 321</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 414			<b>6 414</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>458 289</b>			<b>458 289</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>447 790</b>	<b>40</b>		<b>447 830</b>
1.1. Személyi juttatások	271 734			271 734
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 476			75 476
1.3. Dologi kiadások	100 083	40		100 123
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	497			497
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	497			497
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 459</b>			<b>10 459</b>
2.1. Beruházások	7 480			7 480
2.2. Felújítások	2 979			2 979
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre				
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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	382 723			382 723

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101,75</b>
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,25
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	5,75

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>383 151</b>			<b>383 151</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 jövedelem pótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	383 151			383 151
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	383 151			383 151
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>383 151</b>			<b>383 151</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 321</b>			<b>2 321</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	2 321			2 321
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 321			2 321
4.1.1.1. Működési célra	1 559			1 559
4.1.1.2. Felhalmozási célra	762			762
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>385 472</b>			<b>385 472</b>

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 987</b>			<b>1 987</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	1 987			<b>1 987</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>762</b>			<b>762</b>
2.1. Beruházások	762			<b>762</b>
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				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>2 749</b>			<b>2 749</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>382 723</b>			<b>382 723</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	382 723			<b>382 723</b>
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	382 723			<b>382 723</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>385 472</b>			<b>385 472</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**EGYSZI 2015. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
1.1. Működési bevételek	17 600		<b>17 600</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	0	<b>46 747</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 747		<b>46 747</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747		<b>46 747</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<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			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 295</b>	<b>0</b>	<b>127 295</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 773	0	<b>3 773</b>
4.1.1. Működési célra	1 046		<b>1 046</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	2 727		<b>2 727</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	123 522	0	<b>123 522</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	25 915		<b>25 915</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	94 536		<b>94 536</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 071		<b>3 071</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>187 223</b>	<b>0</b>	<b>187 223</b>
1.1. Személyi juttatás	92 263		<b>92 263</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 544		<b>24 544</b>
1.3. Dologi kiadások	70 256		<b>70 256</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	160	0	<b>160</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	160		<b>160</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 419</b>	<b>0</b>	<b>4 419</b>
2.1. Beruházások	2 727	0	<b>2 727</b>
2.2. Felújítások	1 692	0	<b>1 692</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>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</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 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
1.1. Működési bevételek	610		610
1.2. Egyéb működési bevételek	446	0	446
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	446		446
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<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			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>262 842</b>	<b>0</b>	<b>262 842</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 641	0	3 641
4.1.1. Működési célra	716		716
4.1.2. Felhalmozási célra	2 925		2 925
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	259 201	0	259 201
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 378		215 378
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	42 820		42 820
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 003		1 003
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>263 898</b>	<b>0</b>	<b>263 898</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>258 580</b>	<b>40</b>	<b>258 620</b>
1.1. Személyi juttatások	179 471		179 471
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 932		50 932
1.3. Dologi kiadások	27 840	40	27 880
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	337	0	337
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	337		337
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 278</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>
2.1. Beruházások	3 991	0	3 991
2.2. Felújítások	1 287	0	1 287
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>263 858</b>	<b>40</b>	<b>263 898</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,25</b>		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Felelős:** Társulási Tanács  
**Határidő:** 2015. szeptember 29.

Lajosmizse, 2015. szeptember 28.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke



**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Társulási Tanácsának 2015. szeptember 29-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Az előterjesztést készítette:**

Rimóczi Erika  
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 2015. szeptember 29-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKÖH/41/8/2015.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsa a 2/2015. (II. 18.) határozatával elfogadta a 2015. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015. számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** (B113) került megállapításra. A Magyar Államkincstár által 2015.július 6-án történt az utalás: **785.630 Ft**, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét Óvoda költségvetési szervet illeti meg. (Összesen: 23 fő részére)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	786	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	

2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levelei alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára 977.646 Ft.** (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	978	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	

3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítási és beruházási kiadásaira a Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési **céltartalékába helyezett összeg** átadása az LKT részére, melyet **intézményfinanszírozásként átad** a Meserét Óvodának.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 030	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	

4. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	422	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	

### **EGYSZI előirányzat módosításai**

5. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra július hónapban az EGYSZI részére: **633.400 Ft. (17 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Személyi juttatás (EGYSZI)	499	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	134	

6. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-júniushó) kompenzációjára – 700.024 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Személyi juttatás (EGYSZI)	551	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	149	

7. **Előirányzat átcsoportosítás** az Egészségházban kialakított ügyeleti szoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítása miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás		1 692
Felújítások	1 692	

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

8. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra január és április hónapban a Meserét Óvoda részére: **152.230 Ft. (6 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	
Személyi juttatás (Meserét)	120	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	33	

9. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára – 277.622 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	
Személyi juttatás (Meserét)	218	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	60	

10. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde **felújítási és beruházási kiadásaira kapott összeg 3.030.000 Ft.**

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	
Beruházások	1 066	
Felújítások	1 287	
Dologi kiadás	677	

11. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	
Dologi kiadás	422	

12. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Bács-Kiskun megyei TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében foglalkoztatott dolgozó munkabére 127.400 Ft (2015. május-június).  
E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Mesorét)	127	
Személyi juttatás (Mesorét)	127	

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

### **Határozat-tervezet**

**.../2015. (...) TH**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás**

**2015. évi költségvetésének módosítása**

### **HATÁROZAT**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

## Lajsmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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>448 554</b>			<b>448 554</b>
1.1. Működési bevételek	18 210			<b>18 210</b>
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				<b>0</b>
1.2.1. Helyi adók				<b>0</b>
1.2.2. Átengedett központi adók				<b>0</b>
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				<b>0</b>
1.3. Működési támogatások				<b>0</b>
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				<b>0</b>
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				<b>0</b>
1.3.3. Kiegészítő támogatás				<b>0</b>
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				<b>0</b>
1.3.5. Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése				<b>0</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	430 344			<b>430 344</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	430 344			<b>430 344</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				<b>0</b>
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				<b>0</b>
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				<b>0</b>
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				<b>0</b>
2.2. Felhalmozási támogatások				<b>0</b>
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				<b>0</b>
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>448 554</b>			<b>448 554</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 735</b>			<b>9 735</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	9 735			<b>9 735</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 735			<b>9 735</b>
4.1.1.1. Működési célra	3 321			<b>3 321</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 414			<b>6 414</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>458 289</b>			<b>458 289</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>447 790</b>	<b>40</b>		<b>447 830</b>
1.1. Személyi juttatások	271 734			271 734
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 476			75 476
1.3. Dologi kiadások	100 083	40		100 123
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	497			497
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	497			497
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 459</b>			<b>10 459</b>
2.1. Beruházások	7 480			7 480
2.2. Felújítások	2 979			2 979
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre				
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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	382 723			382 723

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101,75</b>
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,25
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	5,75

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>383 151</b>			<b>383 151</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 jövedelem pótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	383 151			383 151
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	383 151			383 151
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>383 151</b>			<b>383 151</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 321</b>			<b>2 321</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	2 321			2 321
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 321			2 321
4.1.1.1. Működési célra	1 559			1 559
4.1.1.2. Felhalmozási célra	762			762
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>385 472</b>			<b>385 472</b>



## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 987</b>			<b>1 987</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	1 987			1 987
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				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>762</b>			<b>762</b>
2.1. Beruházások	762			762
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				
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>2 749</b>			<b>2 749</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>382 723</b>			<b>382 723</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	382 723			382 723
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	382 723			382 723
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>385 472</b>			<b>385 472</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**EGYSZI 2015. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
1.1. Működési bevételek	17 600		<b>17 600</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	0	<b>46 747</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 747		<b>46 747</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747		<b>46 747</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<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			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 295</b>	<b>0</b>	<b>127 295</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 773	0	<b>3 773</b>
4.1.1. Működési célra	1 046		<b>1 046</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	2 727		<b>2 727</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	123 522	0	<b>123 522</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	25 915		<b>25 915</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	94 536		<b>94 536</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 071		<b>3 071</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>187 223</b>	<b>0</b>	<b>187 223</b>
1.1. Személyi juttatás	92 263		<b>92 263</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 544		<b>24 544</b>
1.3. Dologi kiadások	70 256		<b>70 256</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	160	0	<b>160</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	160		<b>160</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 419</b>	<b>0</b>	<b>4 419</b>
2.1. Beruházások	2 727	0	<b>2 727</b>
2.2. Felújítások	1 692	0	<b>1 692</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>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</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 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
1.1. Működési bevételek	610		610
1.2. Egyéb működési bevételek	446	0	446
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	446		446
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<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			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>262 842</b>	<b>0</b>	<b>262 842</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 641	0	3 641
4.1.1. Működési célra	716		716
4.1.2. Felhalmozási célra	2 925		2 925
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	259 201	0	259 201
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 378		215 378
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	42 820		42 820
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 003		1 003
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>263 898</b>	<b>0</b>	<b>263 898</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>258 580</b>	<b>40</b>	<b>258 620</b>
1.1. Személyi juttatások	179 471		179 471
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 932		50 932
1.3. Dologi kiadások	27 840	40	27 880
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	337	0	337
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	337		337
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 278</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>
2.1. Beruházások	3 991	0	3 991
2.2. Felújítások	1 287	0	1 287
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>263 858</b>	<b>40</b>	<b>263 898</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,25</b>		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Felelős:** Társulási Tanács  
**Határidő:** 2015. szeptember 29.

Lajosmizse, 2015. szeptember 28.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Társulási Tanácsának 2015. szeptember 29-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Az előterjesztést készítette:**

Rimóczi Erika  
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 2015. szeptember 29-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKÖH/41/8/2015.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2/2015. (II. 18.) határozatával elfogadta a 2015. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015. számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** (B113) került megállapításra. A Magyar Államkincstár által 2015.július 6-án történt az utalás: **785.630 Ft**, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét Óvoda költségvetési szervet illeti meg. (Összesen: 23 fő részére)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	786	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	

2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levelei alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára 977.646 Ft.** (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	978	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	

3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítási és beruházási kiadásaira a Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési **céltartalékába helyezett összeg** átadása az LKT részére, melyet **intézményfinanszírozásként átad** a Meserét Óvodának.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 030	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	

4. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	422	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	

### **EGYSZI előirányzat módosításai**

5. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra július hónapban az EGYSZI részére: **633.400 Ft. (17 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Személyi juttatás (EGYSZI)	499	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	134	

6. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-júniushó) kompenzációjára – 700.024 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Személyi juttatás (EGYSZI)	551	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	149	

7. **Előirányzat átcsoportosítás** az Egészségházban kialakított ügyeleti szoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítása miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás		1 692
Felújítások	1 692	

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

8. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra január és április hónapban a Meserét Óvoda részére: **152.230 Ft. (6 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	
Személyi juttatás (Meserét)	120	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	33	

9. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára – 277.622 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	
Személyi juttatás (Meserét)	218	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	60	

10. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde **felújítási és beruházási kiadásaira kapott összeg 3.030.000 Ft.**

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	
Beruházások	1 066	
Felújítások	1 287	
Dologi kiadás	677	

11. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	
Dologi kiadás	422	



12. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Bács-Kiskun megyei TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében foglalkoztatott dolgozó munkabére 127.400 Ft (2015. május-június).  
E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Mesorét)	127	
Személyi juttatás (Mesorét)	127	

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

### **Határozat-tervezet**

**.../2015. (...) TH**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás**

**2015. évi költségvetésének módosítása**

### **HATÁROZAT**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

## Lajsmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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>448 554</b>			<b>448 554</b>
1.1. Működési bevételek	18 210			18 210
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
1.2.1. Helyi adók				0
1.2.2. Átengedett központi adók				0
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0
1.3. Működési támogatások				0
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				0
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				0
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
1.3.5. Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése				0
1.4. Egyéb működési bevételek	430 344			430 344
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	430 344			430 344
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások				0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>448 554</b>			<b>448 554</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 735</b>			<b>9 735</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	9 735			9 735
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 735			9 735
4.1.1.1. Működési célra	3 321			3 321
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 414			6 414
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>458 289</b>			<b>458 289</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>447 790</b>	<b>40</b>		<b>447 830</b>
1.1. Személyi juttatások	271 734			271 734
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 476			75 476
1.3. Dologi kiadások	100 083	40		100 123
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	497			497
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	497			497
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 459</b>			<b>10 459</b>
2.1. Beruházások	7 480			7 480
2.2. Felújítások	2 979			2 979
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre				
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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	382 723			382 723

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101,75</b>
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,25
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	5,75

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>383 151</b>			<b>383 151</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 jövedelem pótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	383 151			383 151
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	383 151			383 151
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>383 151</b>			<b>383 151</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 321</b>			<b>2 321</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	2 321			2 321
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 321			2 321
4.1.1.1. Működési célra	1 559			1 559
4.1.1.2. Felhalmozási célra	762			762
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>385 472</b>			<b>385 472</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 987</b>			<b>1 987</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	1 987			1 987
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>762</b>			<b>762</b>
2.1. Beruházások	762			762
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				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>2 749</b>			<b>2 749</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>382 723</b>			<b>382 723</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	382 723			382 723
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	382 723			382 723
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>385 472</b>			<b>385 472</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**EGYSZI 2015. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
1.1. Működési bevételek	17 600		<b>17 600</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	0	<b>46 747</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 747		<b>46 747</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747		<b>46 747</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<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			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 295</b>	<b>0</b>	<b>127 295</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 773	0	<b>3 773</b>
4.1.1. Működési célra	1 046		<b>1 046</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	2 727		<b>2 727</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	123 522	0	<b>123 522</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	25 915		<b>25 915</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	94 536		<b>94 536</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 071		<b>3 071</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>187 223</b>	<b>0</b>	<b>187 223</b>
1.1. Személyi juttatás	92 263		<b>92 263</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 544		<b>24 544</b>
1.3. Dologi kiadások	70 256		<b>70 256</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	160	0	<b>160</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	160		<b>160</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 419</b>	<b>0</b>	<b>4 419</b>
2.1. Beruházások	2 727	0	<b>2 727</b>
2.2. Felújítások	1 692	0	<b>1 692</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>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</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 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
1.1. Működési bevételek	610		610
1.2. Egyéb működési bevételek	446	0	446
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	446		446
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<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			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>262 842</b>	<b>0</b>	<b>262 842</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 641	0	3 641
4.1.1. Működési célra	716		716
4.1.2. Felhalmozási célra	2 925		2 925
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	259 201	0	259 201
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 378		215 378
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	42 820		42 820
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 003		1 003
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>263 898</b>	<b>0</b>	<b>263 898</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>258 580</b>	<b>40</b>	<b>258 620</b>
1.1. Személyi juttatások	179 471		179 471
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 932		50 932
1.3. Dologi kiadások	27 840	40	27 880
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	337	0	337
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	337		337
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 278</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>
2.1. Beruházások	3 991	0	3 991
2.2. Felújítások	1 287	0	1 287
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>263 858</b>	<b>40</b>	<b>263 898</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,25</b>		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Felelős:** Társulási Tanács  
**Határidő:** 2015. szeptember 29.

Lajosmizse, 2015. szeptember 28.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke



**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Társulási Tanácsának 2015. szeptember 29-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Az előterjesztést készítette:**

Rimóczi Erika  
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 2015. szeptember 29-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKÖH/41/8/2015.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsa a 2/2015. (II. 18.) határozatával elfogadta a 2015. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015. számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** (B113) került megállapításra. A Magyar Államkincstár által 2015.július 6-án történt az utalás: **785.630 Ft**, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét Óvoda költségvetési szervet illeti meg. (Összesen: 23 fő részére)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	786	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	

2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levelei alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára 977.646 Ft.** (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	978	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	

3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítási és beruházási kiadásaira a Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési **céltartalékába helyezett összeg** átadása az LKT részére, melyet **intézményfinanszírozásként átad** a Meserét Óvodának.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 030	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	

4. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	422	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	

### **EGYSZI előirányzat módosításai**

5. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra július hónapban az EGYSZI részére: **633.400 Ft. (17 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	633	
Személyi juttatás (EGYSZI)	499	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	134	

6. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-júniushó) kompenzációjára – 700.024 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	700	
Személyi juttatás (EGYSZI)	551	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	149	

7. **Előirányzat átcsoportosítás** az Egészségházban kialakított ügyeleti szoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítása miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás		1 692
Felújítások	1 692	

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

8. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra január és április hónapban a Meserét Óvoda részére: **152.230 Ft. (6 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	153	
Személyi juttatás (Meserét)	120	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	33	

9. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109,164/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára – 277.622 Ft** – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	278	
Személyi juttatás (Meserét)	218	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	60	

10. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde **felújítási és beruházási kiadásaira kapott összeg 3.030.000 Ft.**

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 030	
Beruházások	1 066	
Felújítások	1 287	
Dologi kiadás	677	

11. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 208.000 Ft értékben biztosította. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosította. Összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	422	
Dologi kiadás	422	

12. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Bács-Kiskun megyei TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében foglalkoztatott dolgozó munkabére 127.400 Ft (2015. május-június).  
E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Mesorét)	127	
Személyi juttatás (Mesorét)	127	

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

### **Határozat-tervezet**

**.../2015. (...) TH**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás**

**2015. évi költségvetésének módosítása**

### **HATÁROZAT**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

## Lajsmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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>448 554</b>			<b>448 554</b>
1.1. Működési bevételek	18 210			<b>18 210</b>
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				<b>0</b>
1.2.1. Helyi adók				<b>0</b>
1.2.2. Átengedett központi adók				<b>0</b>
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				<b>0</b>
1.3. Működési támogatások				<b>0</b>
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				<b>0</b>
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				<b>0</b>
1.3.3. Kiegészítő támogatás				<b>0</b>
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				<b>0</b>
1.3.5. Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése				<b>0</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	430 344			<b>430 344</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	430 344			<b>430 344</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				<b>0</b>
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				<b>0</b>
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				<b>0</b>
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				<b>0</b>
2.2. Felhalmozási támogatások				<b>0</b>
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				<b>0</b>
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>448 554</b>			<b>448 554</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 735</b>			<b>9 735</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	9 735			<b>9 735</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 735			<b>9 735</b>
4.1.1.1. Működési célra	3 321			<b>3 321</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 414			<b>6 414</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>458 289</b>			<b>458 289</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>447 790</b>	<b>40</b>		<b>447 830</b>
1.1. Személyi juttatások	271 734			271 734
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 476			75 476
1.3. Dologi kiadások	100 083	40		100 123
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	497			497
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	497			497
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 459</b>			<b>10 459</b>
2.1. Beruházások	7 480			7 480
2.2. Felújítások	2 979			2 979
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</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>458 249</b>	<b>40</b>		<b>458 289</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	382 723			382 723

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101,75</b>
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,25
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	5,75

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. 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	önkén t vállalt	állam i	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>383 151</b>			<b>383 151</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 jövedelemplótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	383 151			383 151
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	383 151			383 151
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>383 151</b>			<b>383 151</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 321</b>			<b>2 321</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	2 321			2 321
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 321			2 321
4.1.1.1. Működési célra	1 559			1 559
4.1.1.2. Felhalmozási célra	762			762
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>385 472</b>			<b>385 472</b>



**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 987</b>			<b>1 987</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	1 987			<b>1 987</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>762</b>			<b>762</b>
2.1. Beruházások	762			<b>762</b>
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				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>2 749</b>			<b>2 749</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>382 723</b>			<b>382 723</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	382 723			<b>382 723</b>
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	382 723			<b>382 723</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>385 472</b>			<b>385 472</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**EGYSZI 2015. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
1.1. Működési bevételek	17 600		<b>17 600</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	0	<b>46 747</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 747		<b>46 747</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747		<b>46 747</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<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			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>64 347</b>	<b>0</b>	<b>64 347</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 295</b>	<b>0</b>	<b>127 295</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 773	0	<b>3 773</b>
4.1.1. Működési célra	1 046		<b>1 046</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	2 727		<b>2 727</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	123 522	0	<b>123 522</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	25 915		<b>25 915</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	94 536		<b>94 536</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 071		<b>3 071</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>187 223</b>	<b>0</b>	<b>187 223</b>
1.1. Személyi juttatás	92 263		<b>92 263</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 544		<b>24 544</b>
1.3. Dologi kiadások	70 256		<b>70 256</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	160	0	<b>160</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	160		<b>160</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 419</b>	<b>0</b>	<b>4 419</b>
2.1. Beruházások	2 727	0	<b>2 727</b>
2.2. Felújítások	1 692	0	<b>1 692</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>191 642</b>	<b>0</b>	<b>191 642</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 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
1.1. Működési bevételek	610		610
1.2. Egyéb működési bevételek	446	0	446
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	446		446
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<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			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>262 842</b>	<b>0</b>	<b>262 842</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 641	0	3 641
4.1.1. Működési célra	716		716
4.1.2. Felhalmozási célra	2 925		2 925
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	259 201	0	259 201
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 378		215 378
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	42 820		42 820
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 003		1 003
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>263 898</b>	<b>0</b>	<b>263 898</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>258 580</b>	<b>40</b>	<b>258 620</b>
1.1. Személyi juttatások	179 471		179 471
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 932		50 932
1.3. Dologi kiadások	27 840	40	27 880
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	337	0	337
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	337		337
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 278</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>
2.1. Beruházások	3 991	0	3 991
2.2. Felújítások	1 287	0	1 287
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>263 858</b>	<b>40</b>	<b>263 898</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,25</b>		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Felelős:** Társulási Tanács  
**Határidő:** 2015. szeptember 29.

Lajosmizse, 2015. szeptember 28.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke