

**ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Köszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére**

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

**Az előterjesztést készítette:**

Gulyás Attiláné  
pénzügyi referens

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

### Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére

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

**Ügyiratszám:** LMKOH/309/2/2016.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

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

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A. költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (október-november hó) kompenzációjára 947.000 Ft** (B115) került átutalásra.

E Ft-ban

|                                                   | növekedés | csökkenés |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 947       |           |
| Intézményfinanszírozás (EGYSZI)                   | 705       |           |
| Intézményfinanszírozás (Mesorét)                  | 242       |           |

#### **EGYSZI előirányzat módosításai**

2. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (október-november) kompenzációjára 705.000 Ft** (B115).

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

|                                                                       | növekedés | csökkenés |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Intézményfinanszírozás (EGYSZI)                                       | 705       |           |
| Személyi juttatás (EGYSZI)                                            | 555       |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI) | 150       |           |

3. Év végi rendező tétel - jogszabályi előírásoknak megfelelően - **átcsoportosítás beruházásokról dologi kiadásokra 1.841.000 Ft**

E Ft-ban

|                          | növekedés | csökkenés |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Beruházások (EGYSZI)     |           | 1 841     |
| Dologi kiadások (EGYSZI) | 1 841     |           |

4. Az egészségügyi szolgáltatások **Egészségbiztosítási Alapból** történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) kormányrendeletet alapján járó, 2015. december 31-ig realizálódott **5.608.400 Ft többletbevétel miatt.**

E Ft-ban

|                                                                       | növekedés | csökkenés |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| OEP bevétel (EGYSZI)                                                  | 5 608     |           |
| Személyi juttatás (EGYSZI)                                            | 1 606     |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI) | 434       |           |
| Dologi kiadás (EGYSZI)                                                | 3 568     |           |

5. A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány támogatása a XV. szakmai napok – Női egészségvédelem program - támogatására **150.000 Ft.**

E Ft-ban

|                                          | növekedés | csökkenés |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| Működési célú átvett pénzeszköz (EGYSZI) | 150       |           |
| Dologi kiadás (EGYSZI)                   | 150       |           |

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

6. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (október-november hó) kompenzációjára 242.000 Ft** (B115).

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

|                                                                        | növekedés | csökkenés |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Intézményfinanszírozás (Meserét)                                       | 242       |           |
| Személyi juttatás (Meserét)                                            | 191       |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét) | 51        |           |

7. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Bács-Kiskun megyei **TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében foglalkoztatott dolgozó munkabére 191.100 Ft** (2015. május-június-július).

E Ft-ban

|                                                             | növekedés | csökkenés |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Meserét) | 191       |           |
| Személyi juttatás (Meserét)                                 | 191       |           |

8. Működési bevétel realizált összege 2015. december 31-ig **szolgáltatások ellenértéke** (B402) **4.000 Ft**, **közvetített szolgáltatások ellenértéke** (B403) **15.000 Ft**, **ellátási díjak** (B405) **142.000 Ft**.

E Ft-ban

|                              | növekedés | csökkenés |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Működési bevételek (Mesorét) | 161       |           |
| Dologi kiadások (Mesorét)    | 161       |           |

9. Generali a Biztonságért Alapítvány támogatása **szakmai eszközök beszerzésére 150.000 Ft** (Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65))

E Ft-ban

|                                           | növekedés | csökkenés |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| Működési célú átvett pénzeszköz (Mesorét) | 150       |           |
| Dologi kiadás (Mesorét)                   | 150       |           |

10. Év végi rendező tétel - jogszabályi előírásoknak megfelelően - **átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházásokra 3.086.000 Ft**

E Ft-ban

|                           | növekedés | csökkenés |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Dologi kiadások (Mesorét) |           | 3 086     |
| Beruházások (Mesorét)     | 3 086     |           |

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

### **Határozat-tervezet**

**.../2016. (...) 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:

# Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont bevételei

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                                              | A.                     | B.             | C.     | D.       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------|
|                                                                        | módosított előirányzat |                |        | Összesen |
|                                                                        | kötelező               | önként vállalt | állami |          |
|                                                                        | feladat                |                |        |          |
| 1. Működési bevételek                                                  | 474 028                | 300            |        | 474 328  |
| 1.1. Működési bevételek                                                | 18 371                 |                |        | 18 371   |
| 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 jövedelempótló támogatások kiegészítése                   |                        |                |        | 0        |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                          | 455 657                | 300            |        | 455 957  |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről               | 455 657                | 300            |        | 455 957  |
| 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        |
| 2. Felhalmozási bevételek                                              |                        |                |        | 0        |
| 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        |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                            | 474 028                | 300            |        | 474 328  |
| 4. Finanszírozási bevételek                                            | 9 735                  |                |        | 9 735    |
| 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                                        |                        |                |        |          |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                          | 483 763                | 300            |        | 484 063  |

# Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

| Kiadások                                                           | A.                     | B.             | C.     | D.             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|
|                                                                    | módosított előirányzat |                |        |                |
|                                                                    | kötelező               | önként vállalt | állami | Összesen       |
|                                                                    | feladat                |                |        |                |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                        | <b>472 319</b>         | <b>40</b>      |        | <b>472 359</b> |
| 1.1. Személyi juttatások                                           | 286 526                |                |        | <b>286 526</b> |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 80 047                 |                |        | <b>80 047</b>  |
| 1.3. Dologi kiadások                                               | 105 249                | 40             |        | <b>105 289</b> |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                        |                |        |                |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                  | 497                    |                |        | <b>497</b>     |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre            |                        |                |        |                |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre     |                        |                |        |                |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                    | 497                    |                |        | <b>497</b>     |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                    | <b>11 704</b>          |                |        | <b>11 704</b>  |
| 2.1. Beruházások                                                   | 6 602                  |                |        | <b>6 602</b>   |
| 2.2. Felújítások                                                   | 5 102                  |                |        | <b>5 102</b>   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              |                        |                |        |                |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre        |                        |                |        |                |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás 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>484 023</b>         | <b>40</b>      |        | <b>484 063</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>484 023</b>         | <b>40</b>      |        | <b>484 063</b> |
| <i>Intézményfinanszírozás</i>                                      | 398 751                |                |        | <b>398 751</b> |

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <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.       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------|
|                                                                        | módosított előirányzat |                |        |          |
|                                                                        | kötelező               | önként vállalt | állami | Összesen |
|                                                                        | feladat                |                |        |          |
| 1. Működési bevételek                                                  | 399 179                |                |        | 399 179  |
| 1.1. Működési bevételek                                                |                        |                |        |          |
| 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                         |                        |                |        |          |
| 1.2.1. Helyi adók                                                      |                        |                |        |          |
| 1.2.2. Átengedett központi adók                                        |                        |                |        |          |
| 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                   |                        |                |        |          |
| 1.3. Működési támogatások                                              |                        |                |        |          |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás |                        |                |        |          |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak                 |                        |                |        |          |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás                                            |                        |                |        |          |
| 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás                          |                        |                |        |          |
| 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                   |                        |                |        |          |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                          | 399 179                |                |        | 399 179  |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről               | 399 179                |                |        | 399 179  |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről      |                        |                |        |          |
| 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel                       |                        |                |        |          |
| 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések          |                        |                |        |          |
| 2. Felhalmozási bevételek                                              |                        |                |        |          |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                            |                        |                |        |          |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                |                        |                |        |          |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei             |                        |                |        |          |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei                                 |                        |                |        |          |
| 2.2. Felhalmozási támogatások                                          |                        |                |        |          |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak              |                        |                |        |          |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások                                    |                        |                |        |          |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek                                      |                        |                |        |          |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről           |                        |                |        |          |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  |                        |                |        |          |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                   |                        |                |        |          |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)                         | 399 179                |                |        | 399 179  |
| 4. Finanszírozási bevételek                                            | 2 321                  |                |        | 2 321    |
| 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                                        |                        |                |        |          |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                          | 401 500                |                |        | 401 500  |

# Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

| Kiadások                                                            | A.                     | B.             | C.     | D.             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|
|                                                                     | módosított előirányzat |                |        |                |
|                                                                     | kötelező               | önként vállalt | állami | Összesen       |
|                                                                     | feladat                |                |        |                |
| <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 pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadás 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>398 751</b>         |                |        | <b>398 751</b> |
| 5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                | 398 751                |                |        | <b>398 751</b> |
| 5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása                      | 398 751                |                |        | <b>398 751</b> |
| <b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>                                 | <b>401 500</b>         |                |        | <b>401 500</b> |

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

**EGYSZI 2015. évi adatai**

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                                             | A.                     | B.             | C.       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------|
|                                                                       | módosított előirányzat |                |          |
|                                                                       | kötelező               | önként vállalt | Összesen |
|                                                                       | feladat                |                |          |
| 1. Működési bevételek                                                 | 73 441                 | 150            | 73 591   |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 17 600                 |                | 17 600   |
| 1.2. Egyéb működési bevételek                                         | 55 841                 | 150            | 55 991   |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 55 841                 |                | 55 841   |
| 1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól       | 55 841                 |                | 55 841   |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     |                        | 150            | 150      |
| 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel                      |                        |                | 0        |
| 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések         |                        |                | 0        |
| 2. Felhalmozási bevételek                                             | 0                      | 0              | 0        |
| 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 célú támogatás államháztartáson belülről          |                        |                | 0        |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                        |                | 0        |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  |                        |                | 0        |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                           | 73 441                 | 150            | 73 591   |
| 4. Finanszírozási bevételek                                           | 135 267                | 0              | 135 267  |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 3 773                  | 0              | 3 773    |
| 4.1.1. Működési célra                                                 | 1 046                  |                | 1 046    |
| 4.1.2. Felhalmozási célra                                             | 2 727                  |                | 2 727    |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0                      | 0              | 0        |
| 4.2.1. Működési célra                                                 |                        |                | 0        |
| 4.2.2. Felhalmozási célra                                             |                        |                | 0        |
| 4.3. Önkormányzati támogatás                                          | 131 494                | 0              | 131 494  |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 28 650                 |                | 28 650   |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 97 977                 |                | 97 977   |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)                      | 4 867                  |                | 4 867    |
| 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                               |                        |                | 0        |
| 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                 | 208 708                | 150            | 208 858  |
| Kiadások                                                              | A.                     | B.             | C.       |
|                                                                       | módosított előirányzat |                |          |
|                                                                       | kötelező               | önként vállalt | Összesen |
|                                                                       | feladat                |                |          |
| 1. Működési kiadások                                                  | 206 280                | 0              | 206 280  |
| 1.1. Személyi juttatás                                                | 101 391                |                | 101 391  |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 27 237                 |                | 27 237   |
| 1.3. Dologi kiadások                                                  | 77 492                 |                | 77 492   |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                        |                | 0        |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                     | 160                    | 0              | 160      |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré               |                        |                | 0        |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre       |                        |                | 0        |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                       | 160                    |                | 160      |
| 2. Felhalmozási kiadások                                              | 2 578                  | 0              | 2 578    |
| 2.1. Beruházások                                                      | 886                    | 0              | 886      |
| 2.2. Felújítások                                                      | 1 692                  | 0              | 1 692    |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | 0                      | 0              | 0        |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré           |                        |                | 0        |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre   |                        |                | 0        |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                            | 208 858                | 0              | 208 858  |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                           | 37                     |                |          |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                    | 0                      |                |          |

# 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                                  | önként vállalt | Összesen |
|                                                                       | f e l a d a t                             |                |          |
| 1. Működési bevételek                                                 | 1 408                                     | 150            | 1 558    |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 771                                       |                | 771      |
| 1.2. Egyéb működési bevételek                                         | 637                                       | 150            | 787      |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 637                                       |                | 637      |
| 1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól       |                                           |                | 0        |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     |                                           | 150            | 150      |
| 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel                      |                                           |                | 0        |
| 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések         |                                           |                | 0        |
| 2. Felhalmozási bevételek                                             | 0                                         | 0              | 0        |
| 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        |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                           | 1 408                                     | 150            | 1 558    |
| 4. Finanszírozási bevételek                                           | 270 898                                   | 0              | 270 898  |
| 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                                          | 267 257                                   | 0              | 267 257  |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 216 162                                   |                | 216 162  |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 49 482                                    |                | 49 482   |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)                      | 1 613                                     |                | 1 613    |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                 | 272 306                                   | 150            | 272 456  |

| 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                                  | önként vállalt | Összesen |
|                                                                    | f e l a d a t                             |                |          |
| 1. Működési kiadások                                               | 264 052                                   | 40             | 264 092  |
| 1.1. Személyi juttatások                                           | 185 135                                   |                | 185 135  |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 52 810                                    |                | 52 810   |
| 1.3. Dologi kiadások                                               | 25 770                                    | 40             | 25 810   |
| 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      |
| 2. Felhalmozási kiadások                                           | 8 364                                     | 0              | 8 364    |
| 2.1. Beruházások                                                   | 4 954                                     | 0              | 4 954    |
| 2.2. Felújítások                                                   | 3 410                                     | 0              | 3 410    |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 0                                         | 0              | 0        |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre        |                                           |                | 0        |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |                                           |                | 0        |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                         | 272 416                                   | 40             | 272 456  |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <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:** 2016. február 25.

Lajosmizse, 2016. február 23.

Basky András sk.  
Társulási tanács elnöke