

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2015. november 23-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 irodavezető

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. november 23-i ülésére

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

Ügyiratszám: LMKÖH/41/10/2015.

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. Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** (B113) került megállapításra. A Magyar Államkincstár által 2015. október 5-én történt az utalás: **826.866 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	827	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	667	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	160	

2. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-233/2015 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére **Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás előleg** (B113) került megállapításra, a Magyar Államkincstár által 2015. augusztus 4-én történt az utalás: **2.539.380 Ft**. utalás, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét költségvetési szervet illeti meg.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 539	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	2 068	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	471	

3. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (július-augusztus-szeptember hó) kompenzációjára 1.459.611 Ft**. (B115) került átutalásra.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.459	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	1 091	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	368	

4. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2015. II. félévére - **Erzsébet utalvány 5.000 Ft/fő/hó összegben, 12 hónapra 3.000 Ft/fő/hó kiegészítés** kerül kifizetésre.

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 668	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	3 441	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	6 227	

5. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata **587.871 Ft** értékben biztosítja. A KEOP-5.7.0./15-2015-0034 számú pályázatban ezek a tételek nem számolhatók el, de a munkálatok elvégzése elengedhetetlenül szükséges, részben a balesetveszély elhárítása érdekében. (Ereszdeszkák, homlokdeszkák javítása, festése, az óvoda belső oldalhatárán lévő tűzfal vakolat javítása, festése, bádogozása, és az elkorhadt esővíz elvezető csatorna elemek cseréje.)

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	588	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	588	

EGYSZI előirányzat módosításai

6. Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék** került kiutalásra július hónapban az EGYSZI részére: **667.200 Ft. (17 fő)**

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	667	
Személyi juttatás (EGYSZI)	525	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	142	

7. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-233/2015 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás előleg (B113)** került megállapításra, az EGYSZI részére **2.068.515 Ft.**

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	2 068	
Személyi juttatás (EGYSZI)	1 628	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	440	

8. A költségvetési szerveknél *foglalkoztatottak 2015. évi (július-augusztus-szeptember) kompenzációjára – 1.091.691 Ft* (B115).

3) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	1 091	
Személyi juttatás (EGYSZI)	859	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	232	

9. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2015. II. félévére - *Erzsébet utalvány 8.000 Ft/fő/hó összegben* kerül kifizetésre.

4) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	3 441	
Személyi juttatás (EGYSZI)	2 479	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	896	
Dologi kiadások (EGYSZI)	66	

10. Az egészségügyi szolgáltatások *Egészségbiztosítási Alapból* történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) kormányrendeletet alapján járó, 2015. november 18-ig realizálódott *3.486.400 Ft többletbevétel miatt*.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
OEP bevétel (EGYSZI)	3 486	
Személyi juttatás (EGYSZI)	1 476	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	399	
Dologi kiadás (EGYSZI)	1 611	

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításai

11. Lajosmizse Város Önkormányzata részére *szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék* került kiutalásra július hónapban a Meserét Óvoda részére: *160.230 Ft. (6 fő bölcsődei dolgozók)*

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	160	
Személyi juttatás (Meserét)	126	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	34	

12. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-233/2015 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére **szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás előleg** (B113) került megállapításra, a Meserét Óvoda részére: **470.865 Ft.**

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	471	
Személyi juttatás (Meserét)	371	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	100	

13. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (július-augusztus-szeptember hó) kompenzációjára 367.919. Ft** (B115).

3) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	368	
Személyi juttatás (Meserét)	290	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	78	

14. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2015. II. félévére - **Erzsébet utalvány 8.000 Ft/fő/hó összegben** kerül kifizetésre.

4) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	6 227	
Személyi juttatás (Meserét)	4 495	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	1 615	
Dologi kiadások (Meserét)	117	

15. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** finanszírozásához szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata **587.871 Ft** értékben biztosítja. A KEOP-5.7.0./15-2015-0034 számú pályázatban ezek a tételek nem számolhatók el, de a munkálatok elvégzése elengedhetetlenül szükséges, részben a balesetveszély elhárítása érdekében. (Ereszdeszkák, homlokdeszkák javítása, festése, az óvoda belső oldalhatárán lévő tűzfal vakolat javítása, festése, bádorgása, és az elkorhadt esővíz elvezető csatorna elemek cseréje.)

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	588	
Dologi kiadások (Meserét)	588	

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 - amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. november 26-i ülésén jóváhagyja a Társulás részére nyújtandó működési célú támogatásokat- 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			
1. Működési bevételek	467 121			467 121
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	448 911			448 911
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	448 911			448 911
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.)	467 121			467 121
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.)	476 856			476 856

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	466 357	40		466 397
1.1. Személyi juttatások	283 983			283 983
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 412			79 412
1.3. Dologi kiadások	102 465	40		102 505
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
2. Felhalmozási kiadások	10 459			10 459
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				
3. Tartalékok				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	476 816	40		476 856
5. Finanszírozási kiadások				
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	476 816	40		476 856
<i>Intézményfinanszírozás</i>	397 804			397 804

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75
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

Lajoszimze 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	398 232			398 232
1.1. Működési bevételek				
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.3.3. Kiegészítő támogatás				
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	398 232			398 232
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	398 232			398 232
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.)	398 232			398 232
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.)	400 553			400 553

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
1. Működési kiadások	1 987			1 987
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				
2. Felhalmozási kiadások	762			762
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				
3. Tartalékok				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	2 749			2 749
5. Finanszírozási kiadások	397 804			397 804
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	397 804			397 804
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	397 804			397 804
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	400 553			400 553

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	67 833	0	67 833
1.1. Működési bevételek	17 600		17 600
1.2. Egyéb működési bevételek	50 233	0	50 233
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	50 233		50 233
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	50 233		50 233
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
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.)	67 833	0	67 833
4. Finanszírozási bevételek	134 562	0	134 562
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	130 789	0	130 789
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)	4 162		4 162
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 395	0	202 395
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	197 976	0	197 976
1.1. Személyi juttatás	99 230		99 230
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 653		26 653
1.3. Dologi kiadások	71 933		71 933
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	160	0	160
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	160		160
2. Felhalmozási kiadások	4 419	0	4 419
2.1. Beruházások	2 727	0	2 727
2.2. Felújítások	1 692	0	1 692
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 kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	202 395	0	202 395
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	1 056	0	1 056
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
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.)	1 056	0	1 056
4. Finanszírozási bevételek	270 656	0	270 656
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	267 015	0	267 015
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)	1 371		1 371
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 712	0	271 712
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	266 394	40	266 434
1.1. Személyi juttatások	184 753		184 753
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 759		52 759
1.3. Dologi kiadások	28 545	40	28 585
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	5 278	0	5 278
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	271 672	40	271 712
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	69,25		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2015. november 23.

Lajosmizse, 2015. november 18.

Basky András s.k.
társulási tanács elnöke