

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2017. május 30-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Attiláné
pénzügyi referens

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

-

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 2017. május 30-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/337/2/2017.

Tisztelt Társulási Tanács!

A társulás zárszámadásának megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) és (3) bekezdése az irányadó, a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel. A társulás költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat-tervezetet Lajosmizse város jegyzője - mint a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője – készíti elő és a társulási tanács elnöke terjeszti a Társulási Tanács elé úgy, hogy az a Társulási Tanács elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni a társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást, az adósságállományát, költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásainak alakulását és a vagyonkimutatását. Ezen adatokat, táblázatokat az előterjesztés melléklete tartalmazza, valamint az előterjesztésben az Összegezve címszó előtt részletezek.

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2013. július 01. naptól alakult meg, fenntartása alá került Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde.
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 4/2016. (II.18.) határozatával hagyta jóvá a Társulás 2016. évi költségvetését.

Feladatellátás általános értékelése

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei által vállalt feladatok ellátása zökkenőmentesen, finanszírozási gondok nélkül történtek. Ez azonban csak szigorú, takarékos gazdálkodás mellett valósulhatott meg.

Összességében elmondható, hogy a 2016. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt. Kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tettek. A gazdálkodást továbbra is úgy sikerült megoldani, hogy működésében színvonalcsökkenés nem következett be. A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy legfőbb törekvés a központi normatív támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, azoknak a lehetőségeknek a kiaknázása, melyek megtakarításokat hoznak.

Bevételi források és azok alakulása

I. Társulás

A költségvetési bevételek összességében 100%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Bevételi forrása a Felsőlajos Község Önkormányzat és a Lajosmizse Város Önkormányzata által folyósított működési célú támogatás, melyet a fenntartása alatt álló költségvetési szervek finanszírozására kapott.

II. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

A bevételek (222.030.261 Ft) 100,0%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Az intézményi működési bevétel 14.446.474 Ft, az OEP-től kapott működési célú támogatásértékű bevétel 58.092.700 Ft volt.

III. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

A bevételek (278.949.976 Ft) 99,9 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Az intézményi működési bevétel 587.524 Ft, az egyéb működési bevétele 10.000 Ft.

Kiadások alakulása

I. Társulás

A kiadások 100,0%-ra, 422.064.539 Ft összegben teljesültek. A költségvetési kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 81,7%.

II. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

1. Személyi juttatások

Az intézmény személyi juttatásainak teljesülése 93,4% a módosított előirányzathoz képest.

2. Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 94,3%.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások összességében a módosított előirányzathoz képest 88,0%-ra teljesültek.

III. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

1. Személyi juttatások

Az intézmény személyi juttatásainak teljesülése 98,2% a módosított előirányzathoz képest.

2. Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 99,1%.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások összességében a módosított előirányzathoz képest 97,8%-ra teljesültek.

Költségvetési maradvány alakulása

I. Társulás

A 2016. évben képződött költségvetési maradvány összege 54.893 Ft, mely feladattal nem terhelt szabad maradvány.

II. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

A 2016. évben képződött költségvetési maradvány összege 18.464.987 Ft, mely nem teljesen szabad maradvány, kötelezettségvállalással 874.612 Ft terhelt.

III. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

A tárgyévben képződött költségvetési pénzmaradvány összege 4.718.068 Ft, mely feladattal nem terhelt szabad pénzmaradvány.

A fenti maradványok a 2017. évi költségvetésnél már beépítésre kerültek az intézmények költségvetésébe, így ezek plusz rendelkezésre álló forintként most nem jelennek meg.

Az Áht. 86.§ (5) bekezdése alapján „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.”

A 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet előírja, hogy 155.§ (1)-(2) „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

Erre tekintettel terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé az I. Határozat-tervezetet.

Vagyoni helyzet alakulása

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 2016. évben 2.566.239 Ft értékben hajtott végre beruházást, melyből kis értékű tárgyi eszköz 631.545 Ft, nagy értékű beruházás 1.934.694 Ft értékben valósult meg.

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2016. évben 3.357.149 Ft kis értékű tárgyi eszköz beszerzést hajtott végre.

A Társulás ingatlan vagyona nagymértékben csökkent az előző évhez képest, mivel 2016. október 1. napjával az eddig intézményi nyilvántartásban lévő ingatlanok visszakerültek kataszteri nyilvántartás szintjén az önkormányzat tulajdonába.

Többéves kihatással járó döntések

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás nem hozott többéves kihatással járó döntést.

Közvetett támogatások

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulásnak 2016. évben nem volt közvetett támogatása.

Adósságállomány

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás adósságállománnyal nem rendelkezik.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulásnak 2016. évben nem volt Európai Unió forrásból megvalósuló programja.

Összegezve

A társulás, valamint intézményei 2016. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy sikerült a pénzügyi stabilitást megőrizni, amelyhez párosult egy fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás. A társulás költségvetése a realitásokon alapult a bevételek és a kiadások vonatkozásában - a 2016. év gazdálkodása eredményes volt.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások között kell szerepeltetni a tartalék összegét. Az Áht. 87. § b) pont alapján az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Tekintettel arra, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II.18.) határozat, valamint ennek módosításai (utolsó: 1/2017. (II.16.) TH.) nem a működési kiadások között tartalmazták a tartalékokat, az Áht. előírása szerinti összehasonlíthatóság érdekében a 2016. évi zárszámadás sem ott tartalmazza. A jogszabályi előírásoknak való megfelelés 2017. évtől már megvalósul.

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

Határozat-tervezet I.

.../2017. (...) TH

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2016. évi költségvetési maradványáról döntés**

Határozat

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi költségvetési maradványát az előterjesztés mellékletében található 2016. év költségvetési maradványa táblázatban foglaltak szerint fogadja el.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2017. május 30.

Határozat-tervezet II.

.../2017. (...) TH

Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Határozat

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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	482 930 000	510 280 539	510 280 280	Ft-ban
aa) működési költségvetést	469 630 000	495 441 539	495 441 280	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0	0	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	482 930 000	510 280 539	487 042 332	Ft-ban
ba) működési költségvetést	480 354 000	503 303 039	482 067 472	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	2 576 000	6 978 000	6 974 860	Ft-ban
bc) tartalékok	0	0	0	Ft-ban
melyből: általános tartalék	0	0	0	Ft-ban
és céltartalék	0	0	0	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege				
ca) működési költségvetés egyenlege	-10 724 000	-7 861 000	-7 861 000	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-2 576 000	-6 978 000	-6 978 000	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	13 300 000	14 839 000	14 839 000	Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	13 300 000	14 839 000	14 839 000	Ft-ban
da) működési célra	10 724 000	7 861 000	7 861 000	Ft-ban
db) felhalmozási célra	2 576 000	6 978 000	6 978 000	Ft-ban
f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele hagyja jóvá.	0	0	0	Ft-ban

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

Lajozmizse Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2016. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	469 630 000	495 441 539	495 441 280	99,9%
1.1. Működési bevételek	14 800 000	15 034 000	15 033 998	100,0%
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1.2.1. Helyi adók	0	0	0	
1.2.2. Atengedett központi adók	0	0	0	
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	
1.3. Működési támogatások	0	0	0	
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	
1.4. Egyéb működési bevételek	454 830 000	480 407 539	480 407 282	99,9%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	454 830 000	480 157 539	480 157 282	99,9%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	250 000	250 000	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	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	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	469 630 000	495 441 539	495 441 280	99,9%
4. Finanszírozási bevételek	13 300 000	14 839 000	14 839 000	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	13 300 000	14 839 000	14 839 000	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 300 000	14 839 000	14 839 000	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	10 724 000	7 861 000	7 861 000	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	2 576 000	6 978 000	6 978 000	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	482 930 000	510 280 539	510 280 280	99,9%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2016. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	480 354 000	503 303 039	480 067 472	95,4%
1.1. Személyi juttatás	294 053 000	310 061 000	299 258 715	96,5%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 144 000	86 194 000	84 002 783	97,5%
1.3. Dologi kiadások	105 157 000	107 048 039	96 805 974	90,4%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	2 576 000	6 977 500	6 974 860	99,9%
2.1. Beruházások	2 567 000	5 925 800	5 923 388	99,9%
2.2. Felújítások		1 051 700	1 051 472	99,9%
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre.	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	0	0	0	
3.1. Általános tartalék	0	0	0	
3.2. Céltartalék	0	0	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	482 930 000	510 280 539	487 042 332	95,4%
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	482 930 000	510 280 539	487 042 332	95,4%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>404 132 000</i>	<i>422 064 539</i>	<i>422 064 539</i>	<i>100,0%</i>
Éves engedélyezett létszám	106,5	106,5	106,5	100,0%
EGYSZI	37,00	37,00	37,00	100,0%
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,50	69,50	69,50	100,0%
Óvoda Lajosmizse	56,50	56,50	56,50	100,0%
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00	7,00	7,00	100,0%
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6,00	6,00	6,00	100,0%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2016. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	404 132 000	422 064 539	422 064 582	100,0%
1.1. Működési bevételek	0	0	43	
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1.2.1. Helyi adók	0	0	0	
1.2.2. Átengedett központi adók	0	0	0	
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	
1.3. Működési támogatások	0	0	0	
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	
1.4. Egyéb működési bevételek	404 132 000	422 064 539	422 064 539	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	404 132 000	422 064 539	422 064 539	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	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	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	404 132 000	422 064 539	422 064 582	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	300 000	300 000	300 000	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	300 000	300 000	300 000	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	300 000	300 000	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	300 000	300 000	300 000	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	404 432 000	422 364 539	422 364 582	100,0%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2016. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	300 000	300 000	245 150	81,7%
1.1. Személyi juttatás	0	0	0	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
1.3. Dologi kiadások	300 000	300 000	245 150	81,7%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1. Beruházások	0	0	0	
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	0	0	0	
3.1. Általános tartalék	0	0	0	
3.2. Céltartalék	0	0	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	300 000	300 000	245 150	81,7%
5. Finanszírozási kiadások	404 132 000	422 064 539	422 064 539	100,0%
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	404 132 000	422 064 539	422 064 539	100,0%
5.1.1. Irányítószervi támogatások folyósítása	404 132 000	422 064 539	422 064 539	100,0%
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	404 432 000	422 364 539	422 309 689	99,9%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

EGYSZI 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2016. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	64 698 000	72 779 000	72 779 174	100,0%
1.1. Működési bevételek	14 000 000	14 446 000	14 446 474	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	50 698 000	58 333 000	58 332 700	99,9%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	50 698 000	58 093 000	58 092 700	99,9%
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	50 698 000	58 093 000	58 092 700	99,9%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	240 000	240 000	100,0%
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	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	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	64 698 000	72 779 000	72 779 174	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	140 864 000	149 251 087	149 251 087	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000	9 265 000	9 265 000	100,0%
4.1.1. Működési célra	6 640 000	5 646 000	5 646 000	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	1 360 000	3 619 000	3 619 000	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	132 864 000	139 986 087	139 986 087	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 803 000	25 883 000	25 883 000	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	106 061 000	110 641 829	110 641 829	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)		3 461 258	3 461 258	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	205 562 000	222 030 087	222 030 261	100,0%
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2016. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	204 202 000	218 411 087	199 947 563	91,5%
1.1. Személyi juttatás	100 504 000	108 905 000	101 716 372	93,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 758 000	29 217 000	27 554 334	94,3%
1.3. Dologi kiadások	76 940 000	80 289 087	70 676 857	88,0%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1 360 000	3 619 000	3 617 711	99,9%
2.1. Beruházások	1 360 000	2 567 300	2 566 239	98,4%
2.2. Felújítások	0	1 051 700	1 051 472	99,9%
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	205 562 000	222 030 087	203 565 274	91,7%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37	37	37	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2016. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	800 000	598 000	597 524	99,9%
1.1. Működési bevételek	800 000	588 000	587 524	99,9%
1.2. Egyéb működési bevételek		10 000	10 000	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	10 000	10 000	100,0%
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	800 000	598 000	597 524	99,9%
4. Finanszírozási bevételek	276 268 000	287 352 452	287 352 452	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	5 274 000	5 274 000	100,0%
4.1.1. Működési célra	3 784 000	1 915 000	1 915 000	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	1 216 000	3 359 000	3 359 000	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	271 268 000	282 078 452	282 078 452	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	237 374 000	239 225 452	239 225 456	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	33 894 000	41 996 000	41 996 000	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	857 000	856 996	99,9%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	277 068 000	287 950 452	287 949 976	99,9,0%
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2016. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	257 852 000	284 591 952	279 874 759	98,3%
1.1. Személyi juttatás	193 549 000	201 156 000	197 542 343	98,2%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 386 000	56 977 000	56 448 449	99,1%
1.3. Dologi kiadások	27 917 000	26 458 952	25 883 967	97,8%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1 216 000	3 358 500	3 357 149	99,6%
2.1. Beruházások	1 216 000	3 358 500	3 357 149	99,6%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	277 068 000	287 950 452	283 231 908	98,4%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	69,5	69,5	69,5	100,0%
Óvoda Lajosmizse	56,5	56,5	56,5	100,0%
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7	7	7	100,0%
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6	6	6	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Felelős: Társulási Tanács
Határidő: 2017. május 30.

Lajosmizse, 2017. május 22.

Basky András s.k.
társulási tanács elnöke

2016. év Pénzkészlet változása

Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	Összesen	LKT	EGYSZI	MESERÉT
1. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	13 167 757	30 211	8 047 836	5 089 710
2. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	146 870	0	99 370	47 500
3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	13 314 627	30 211	8 147 206	5 137 210
4. Bevételek	932 344 819	422 364 582	222 030 261	287 949 976
5. Kiadások	909 106 871	422 309 689	203 565 274	283 231 908
6. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	21 810 112	55 104	17 267 241	4 487 767
7. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	0	0	0
8. Pénzkészlet összesen	21 810 112	55 104	17 267 241	4 487 767

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Működési költségvetés	469 630 000	495 441 539	495 441 280	99,9%	1. Működési költségvetés	480 354 000	503 303 039	480 067 472	95,4%
1.1. Működési bevételek	14 800 000	15 034 000	15 033 998	100,0%	1.1. Személyi juttatások	294 053 000	310 061 000	299 258 715	96,5%
1.2. Egyéb működési bevételek	454 830 000	480 407 539	480 407 282	99,9%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 144 000	86 194 000	82 002 783	97,5%
2. Felhalmozási költségvetés	0	0	0		1.3. Dologi kiadások	105 157 000	107 048 039	96 805 974	90,4%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	469 630 000	495 441 539	495 441 280	99,9%	2. Felhalmozási költségvetés	2 576 000	6 977 500	6 974 860	99,9%
4. Finanszírozási bevételek	13 300 000	14 839 000	14 839 000	100,0%	2.1. Beruházások	2 576 000	5 925 800	5 923 388	99,9%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	13 300 000	14 839 000	14 839 000	100,0%	2.2. Felújítások	0	1 051 700	1 051 472	99,9%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 300 000	14 839 000	14 839 000	100,0%	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
4.1.1.1. Működési célra	10 724 000	7 861 000	7 861 000	100,0%	3. Tartalékok	0	0	0	
4.1.1.2. Felhalmozási célra	2 576 000	6 978 000	6 978 000	100,0%	3.1. Általános tartalék	0	0	0	
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		3.2. Céltartalék	0	0	0	
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0		4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	482 930 000	510 280 539	487 042 332	95,4%
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0			0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	482 930 000	510 280 539	510 280 280	99,9%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	482 930 000	510 280 539	487 042 332	95,4%
6. Működési célú bevételek	495 441 280				7. Működési célú kiadások	480 067 472			
7. Felhalmozási célú bevételek	0				8. Felhalmozási célú kiadások	6 974 860			
					Költségvetés működési egyenlege	15 373 808			
					Költségvetés felhalmozási egyenlege	-6 974 860			

LKT összevont 2016. év vagyonkimutatása

Könyvviteli mérleg

Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
A/I Immateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	674 772 971	674 772 971
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	477 207 434	65 660 602	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-403 298 553
Forgalomképtelen		0	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 249 947	16 249 947
Korlátozottan forgalomképes	477 207 434	65 660 602	G/IV Felhalmozott eredmény	-183 573 388	-215 274 771
Forgalomképes		0	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 701 436	10 340 613	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-31 701 383	-5 558 457
Forgalomképtelen		0	G) SAJÁT TŐKE	475 748 147	66 891 137
Korlátozottan forgalomképes		0	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
Forgalomképes	14 701 436	10 340 613			
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
A/II/4 Beruházások felújítások	0	0			
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
A/II Tárgyi eszközök összesen	491 908 870	76 001 215			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 773 979	6 029 518
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	491 908 870	76 001 215	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
B/I. Készletek	1 045 044	1 065 182			
B/II Értékpapírok	0	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK	5 773 979	6 029 518
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 045 044	1 065 182	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	146 870	0	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
C/III Forintszámlák	13 437 757	21 810 112	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 381 845	28 408 486
C) PÉNZESZKÖZÖK	13 584 627	21 810 112	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 179 088	267 693	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	27 381 845	28 408 486
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	410 770	FORRÁSOK ÖSSZESEN	508 903 971	101 329 141
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	24 428	0			
D) KÖVETELÉSEK	1 203 516	678 463			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	95 564	466 206			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 066 350	1 307 963			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	508 903 971	101 329 141			

LKT 2016. év vagyonkimutatása
Könyvviteli mérleg

Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
A/I Immateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	74 930 098	74 930 098
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	67 064 564	65 660 602	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
Forgalomképtelen	0	0	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 350 058	7 350 058
Korlátozottan forgalomképes	67 064 564	65 660 602	G/IV Felhalmozott eredmény	16 664 733	-4 795 833
Forgalomképes	0	0	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 066 477	7 382 145	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 460 566	- 4 333 401
Forgalomképtelen	0	0			
Korlátozottan forgalomképes	0	0	G) SAJÁT TŐKE	77 484 323	73 150 922
Forgalomképes	10 066 477	7 382 145	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
A/II/3 Tenyészállatok	0	0			
A/II/4 Beruházások felújítások	0	0	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
A/II Tárgyi eszközök összesen	77 131 041	73 042 747	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	77 131 041	73 042 747			
B/I. Készletek	0	0			
B/II Értékpapírok	0	0			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
C/III Forintszámlák	300 211	55 104			
C) PÉNZESZKÖZÖK	300 211	55 104	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
D) KÖVETELÉSEK	0	0	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	53 071	53 071			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	77 484 323	73 150 922	FORRÁSOK ÖSSZESEN	77 484 323	73 150 922

EGYSZI 2016. év vagyonskimutatása

Könyvviteli mérleg

Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
A/I Immateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	385 206 428	385 206 428
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	236 961 895	0	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-233 164 135
Forgalomképtelen	0	0	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 126 183	3 126 183
Korlátozottan forgalomképes	236 961 895	0	G/IV Felhalmozott eredmény	-142 524 423	-150 453 870
Forgalomképes	0	0	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 314 913	1 974 153	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 929 474	-3 433 114
Forgalomképtelen	0	0	G) SAJÁT TŐKE	237 878 741	8 147 720
Korlátozottan forgalomképes	0	0	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
Forgalomképes	3 314 913	1 974 153	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
A/II/4 Beruházások felújítások	0	0	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 682 990	5 176 396
A/II Tárgyi eszközök összesen	240 276 808	1 974 153	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0			
A/IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	0	0			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	240 276 808	1 974 153	H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 682 990	5 176 396
B/I. Készletek	1 045 044	1 065 182	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 045 044	1 065 182	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 199 122	9 025 502
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	99 370	0	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
C/III Forintszámlák	8 047 836	17 267 241	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 199 122	9 025 502
C) PÉNZESZKÖZÖK	8 147 206	17 267 241	FORRÁSOK ÖSSZESEN	251 760 853	22 349 618
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 179 088	267 693			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	410 770			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	24 428	0			
D) KÖVETELÉSEK	1 203 516	678 463			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	75 000	179 380			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 013 279	1 185 199			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	251 760 853	22 349 618			

MESERÉT 2016. év vagyonskimutatása
Könyvviteli mérleg

Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
A/I Immateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	214 636 445	214 636 445
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	173 180 975	0	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-170 134 418
Forgalomképtelen	0	0	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 773 706	5 773 706
Korlátozottan forgalomképes	173 180 975	0			
Forgalomképes	0	0			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 320 046	984 315	G/IV Felhalmozott eredmény	-57 713 698	-60 025 068
Forgalomképtelen	0	0	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0			
Forgalomképes	1 320 046	984 315			
			G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 311 370	-4 658 170
			G) SAJÁT TŐKE	160 385 083	-14 407 505
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
A/II/4 Beruházások felújítások	0	0			
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
A/II Tárgyi eszközök összesen	174 501 021	984 315	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0			
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	174 501 021	984 315	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 090 989	853 122
B/I. Készletek	0	0	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
B/II Értékpapírok	0	0			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0			
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	47 500	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 090 989	853 122
C/III Forintszámlák	5 089 710	4 487 767			
C) PÉNZESZKÖZÖK	5 137 210	4 487 767	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 182 723	19 382 984
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0			
D) KÖVETELÉSEK	0	0	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	20 564	286 826			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	69 693	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18 182 723	19 382 984
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	179 658 795	5 828 601	FORRÁSOK ÖSSZESEN	179 658 795	5 828 601

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről (EGYSZI)

Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	<i>Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)</i>	<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium</i>	<i>Készenléti, ügyeleti, helyettesi díj, túlóra, túlszolgálat</i>	<i>Végkielégítés, jubileumi jutalom</i>	<i>Béren kívüli juttatások</i>	<i>Költségtéri- tések</i>	<i>Támo- gatások</i>	<i>Foglalkozta- tottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>
1.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	6 098 199	250 000	0	2 545 830	272 000	20 000	0	0	0
2.	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 821 121	200 000	0	1 174 920	258 000	101 360	0	185 748	0
3.	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	5 837 986	111 000	0	0	529 000	0	0	531 394	0
4.	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	20 430 132	310 000	1 502 757	302 678	1 273 000	60 000	0	987 106	0
5.	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	42 768 167	719 572	1 100 869	882 735	2 371 500	1 182 966	0	2 358 063	0
6.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	37	80 955 605	1 590 572	2 603 626	4 906 163	4 703 500	1 364 326	0	4 062 311	0
7.	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	37	80 955 605	1 590 572	2 603 626	4 906 163	4 703 500	1 364 326	0	4 062 311	0
8.	<i>Zárólétszám (időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai létszáma)</i>	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<i>Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók száma)</i>	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről (Meserét)

Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	<i>Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)</i>	<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium</i>	<i>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</i>	<i>Végkielégítés, jubileumi jutalom</i>	<i>Béren kívüli juttatások</i>	<i>Költségtérítések</i>	<i>Támogatások</i>	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>
1.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	6 151 500	232 200	0	0	272 300	16 000	0	0	0
2.	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	3 301 410	0	0	0	324 000	29 000	0	156 500	0
3.	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	39 179 123	153 200	0	944 000	2 861 500	307 553	0	714 592	0
4.	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	13 114 458	62 400	25 120	0	1 004 200	293 748	0	75 290	0
5.	gyakornok (pedagógus)	5	9 504 436	0	0	0	536 100	48 000	0	53 420	0
6.	pedagógus I.	17	54 645 582	22 200	0	1 638 500	2 140 800	733 452	0	335 443	0
7.	pedagógus II.	8	29 112 554	55 000	0	996 450	1 034 400	250 579	0	0	0
8.	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	23 895 941	345 000	0	600 020	805 800	447 001		75 750	
9.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	70	178 905 004	870 000	25 120	4 178 970	8 979 100	2 125 333	0	1 410 995	0
10.	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	70	178 905 004	870 000	25 120	4 178 970	8 979 100	2 125 333	0	1 410 995	0
11.	Zárólétszám (időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Mukajogi zárólétszám (időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) fő	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LKT 2016. évi eredménykimutatás intézményi bontásban

Ft-ban

		LKT		EGYSZI		MESERÉT	
Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	01 Közhatalmi eredményszámlázható bevételek	0	0	0	0	0	14 000
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	0	0	14 678 244	10 770 098	767 625	551 286
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei	0	0	0	1 785 183	0	0
4.	I Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele	0	0	14 678 244	12 555 281	767 625	565 286
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	398 751 000	422 064 539	181 873 324	198 078 787	267 894 000	282 064 452
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	428 000	0	2 036 200	240 000	150 000	10 000
7.	09 Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek	0	0	0	65	0	73
8.	III Egyéb eredményszámlázható bevételek	399 179 000	422 064 539	183 909 524	198 318 852	268 044 000	282 074 525
9.	10 Anyagköltség	272 000	0	9 045 828	7 723 197	5 548 413	8 093 693
10.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 251 000	245 150	59 704 000	54 587 129	14 831 296	12 034 257
11.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	139 978	602 200	68 460	20 566
12.	IV Anyagjellegű ráfordítások	1 523 000	245 150	68 889 806	62 912 526	20 448 169	20 148 516
13.	14 Bérköltség	0	0	80 361 862	88 533 190	169 296 090	181 039 142
14.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	10 251 306	13 229 584	13 903 905	17 773 846
15.	16 Bérjárulékok	0	0	27 736 383	27 526 923	52 223 443	56 357 159
16.	V Személyi jellegű ráfordítások			118 349 551	129 289 697	235 423 438	255 170 147
17.	VI Értécsökkenési leírás	20 092 000	4 088 294	10 798 841	7 987 728	7 513 778	6 025 709
18.	VII Egyéb ráfordítások	399 026 000	422 064 539	8 492 000	7 256 785	7 268 288	5 954 074
19.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-21 462 000	-4 333 444	-7 942 430	3 427 397	-1 842 048	-4 658 635
20.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	1 000	43	13 533	5 717	2 118	465
21.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei	1 000	43	13 533	5 717	2 118	465
22.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0			471 440	0
23.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0			471 440	0
24.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 000	43	13 533	5 717	-469 322	465
25.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-21 461 000	-4 333 401	-7 928 897	3 433 114	-2 311 370	-4 658 170

LKT összevont kimutatása 2016. évben

az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01. Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 081 921	587 986 190	117 566 019	0	0	706 634 130
02. Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0
03. Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0
04. Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	827 931	4 664 698	0	0	5 492 629
05. Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0
06. Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog	0	0	0	0	0	0
07. Egyéb növekedés	0	0	23 015 199	0	0	23 015 199
08. Összes növekedés (02+...+07)	0	827 931	27 679 897	0	0	28 507 828
09. Értékesítés	0	0	0	0	0	0
10. Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 331 015	0	0	2 331 015
11. Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb csökkenés	0	518 616 020	23 015 199	0	0	541 631 219
14. Összes csökkenés (09+...+13)	0	518 616 020	25 346 214	0	0	543 962 234
15. Bruttó érték összesen (01+08-14)	1 081 921	70 198 101	119 899 702	0	0	191 179 724
16. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 081 921	110 778 756	102 864 583	0	0	214 725 260
17. Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 076 210	9 025 521	0	0	18 101 731
18. Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	115 317 467	2 331 015	0	0	117 648 482
19. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)	1 081 921	4 537 499	109 559 089	0	0	115 178 509
20. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0
21. Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0
22. Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0
23. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	0	0	0	0	0	0
24. Értékcsökkenés összesen (19+23)	1 081 921	4 537 499	109 559 089	0	0	115 178 509
25. Eszközök nettó értéke (15-24)	0	65 660 602	10 340 613	0	0	76 001 215

LKT összevont 2016., 2017., 2018. és 2019. évre szóló költségvetési mérlege

Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2016. év	B. 2017. év	C. 2018. év	D. 2019. év	Költségvetési kiadások	E. 2016. év	F. 2017. év	G. 2018. év	H. 2019. év
1. Működési bevételek	495 441 280	492 802 107	490 000 000	490 000 000	1. Működési költségvetés	480 067 472	510 970 000	500 000 000	500 000 000
1.1. Működési bevételek	15 033 998	13 000 000	13 000 000	13 000 000	1.1. Személyi juttatások	299 258 715	325 586 000	300 000 000	300 000 000
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 002 783	76 300 000	85 000 000	85 000 000
1.3. Működési támogatások	0	0	0	0	1.3. Dologi kiadások	96 805 974	109 084 000	115 000 000	115 000 000
1.4. Egyéb működési bevételek	480 407 282	479 802 107	477 000 000	477 000 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					1.5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	6 974 860	5 232 000	4 000 000	4 000 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	2.1. Beruházások	5 923 388	5 232 000	4 000 000	4 000 000
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	1 051 472	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	495 441 280	492 802 107	490 000 000	490 000 000	3. Tartalékok	0	0	0	0
4. Finanszírozási bevételek	14 839 000	23 399 893	14 000 000	14 000 000	3.1. Általános tartalék	0	0	0	0
4.1. Belső finanszírozás bevételei	14 839 000	23 399 893	14 000 000	14 000 000	3.2. Céltartalék	0	0	0	0
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 839 000	23 399 893	14 000 000	14 000 000	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	487 042 332	516 202 000	504 000 000	504 000 000
4.1.1.1. Működési célra	7 861 000	18 167 893	10 000 000	10 000 000	5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 978 000	5 232 000	4 000 000	4 000 000	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0					
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510 280 280	516 202 000	504 000 000	504 000 000	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN	487 042 332	516 202 000	504 000 000	504 000 000

LKT összesített kimutatása
2016. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	LKT	Egyszi	Meserét
1.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként	74 876 521	0	6 665 690	68 210 831
2.	Immateriális javak	0	0	0	0
3.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
4.	Gépek berendezések felszerelések, járművek	74 876 521	0	6 665 690	68 210 831
5.	Beruházások és felújítások	0	0	0	0
6.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
7.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		0	0	0
8.	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	0	0	0	0
9.	Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet	0	0	0	0

2016. év költségvetési maradványa

Ft-ban

	Megnevezés	LKT	EGYSZI	MESERÉT
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	422 064 582	72 779 174	597 524
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	245 150	203 565 274	283 231 908
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	421 819 432	-130 786 100	-282 634 384
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	300 000	149 251 087	287 352 452
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	422 064 539	0	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-421 764 539	149 251 087	287 352 452
7.	Alaptevékenység maradványa	54 893	18 464 987	4 718 068
8.	Összes maradvány	54 893	18 464 987	4 718 068
9.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	874 612	0
10.	Alaptevékenység szabad maradványa	54 893	17 590 375	4 718 068