

## ELŐTERJESZTÉS

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

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.)  
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 2017. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.) társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKÖH/336/3/2017.

#### Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2/2017. (II. 16.) határozatával elfogadta a 2017. évi költségvetést. A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. évi (december hó) kompenzációjára 268.986 Ft** került átutalásra.

Ft-ban

|   | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 268.986   |           |
| Intézményfinanszírozás (EGYSZI)                   | 239.649   |           |
| Intézményfinanszírozás (Meserét)                  | 29.337    |           |

2. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (január hó) kompenzációjára 213.988 Ft** került átutalásra.

Ft-ban

|   | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 213.988   |           |
| Intézményfinanszírozás (EGYSZI)                   | 204.228   |           |
| Intézményfinanszírozás (Meserét)                  | 9.760     |           |

3. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (február hó) kompenzációjára 213.988 Ft** került átutalásra.

Ft-ban

|   | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 213.988   |           |
| Intézményfinanszírozás (EGYSZI)                   | 204.228   |           |
| Intézményfinanszírozás (Meserét)                  | 9.760     |           |

4. A költségvetési szerveknél *foglalkoztatottak 2017. évi (március hó) kompenzációjára 202.642 Ft* került átutalásra.

Ft-ban

|   | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 202.642   |           |
| Intézményfinanszírozás (EGYSZI)                   | 192.882   |           |
| Intézményfinanszírozás (Meserét)                  | 9.760     |           |

5. Az Egyszi munkahelyi feltételeinek javítására szükséges az **Egészségház légkondicionálásának** további fejlesztése 7 helyiségben. A hűtészerezés munkálataira a legolcsóbb ajánlatot adó árajánlat alapján **1.974.228 Ft** a beruházás értéke, melynek összegét Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja.

Ft-ban

|   | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 1.974.228 |           |
| Intézményfinanszírozás (EGYSZI)                       | 1.974.228 |           |

6. A **Meserét Óvoda** intézményvezetője jelezte igényét 4 fő alkalmazásához **státusz növelésére**. A 4 fő 2017. szeptember 1-től kerülne felvételre az intézménybe, melynek finanszírozása az eredeti költségvetésbe már beépítésre került. A létszám átvezetése az LKT jelen határozatával történik. (A kérelmet az 2. melléklet tartalmazza.)

fő

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat</b>          | <b>110,50</b> |
| EGYSZI   | 37,00         |
| Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde | 73,50         |
| Óvoda Lajosmizse                                       | 60,50         |
| Óvoda Felsőlajosi tagintézménye                        | 7,00          |
| Óvoda Bölcsődei Tagintézménye                          | 6,00          |

### **EGYSZI előirányzat módosításai**

7. A költségvetési szerveknél *foglalkoztatottak 2016. évi (december hó) kompenzációjára – 239.649 Ft* került átadásra az EGYSZI részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

|   | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Intézményfinanszírozás (EGYSZI)                                       | 239.649   |           |
| Személyi juttatás (EGYSZI)  | 188.700   |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI) | 50.949    |           |

8. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (január hó) kompenzációjára – 204.228 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

| 2) ponthoz intézményi előirányzat változás                            |           | Ft-ban    |  |
|---|-----------|-----------|--|
|   | növekedés | csökkenés |  |
| Intézményfinanszírozás (EGYSZI)                                       | 204.228   |           |  |
| Személyi juttatás (EGYSZI)  | 167.400   |           |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI) | 36.828    |           |  |

9. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (február hó) kompenzációjára – 204.228 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

| 3) ponthoz intézményi előirányzat változás                            |           | Ft-ban    |  |
|---|-----------|-----------|--|
|   | növekedés | csökkenés |  |
| Intézményfinanszírozás (EGYSZI)                                       | 204.228   |           |  |
| Személyi juttatás (EGYSZI)  | 167.400   |           |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI) | 36.828    |           |  |

10. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (március hó) kompenzációjára – 192.882 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

| 4) ponthoz intézményi előirányzat változás                            |           | Ft-ban    |  |
|---|-----------|-----------|--|
|   | növekedés | csökkenés |  |
| Intézményfinanszírozás (EGYSZI)                                       | 192.882   |           |  |
| Személyi juttatás (EGYSZI)  | 158.100   |           |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI) | 34.782    |           |  |

11. Az Egyszi munkahelyi feltételeinek javítására szükséges az **Egészségház légkondicionálásának** további fejlesztése 7 helyiségben. A hűtésszerelés munkálataira a legolcsóbb ajánlatot adó árajánlat alapján **1.974.228 Ft** a beruházás értéke, melynek összegét Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja.

| 5) ponthoz intézményi előirányzat változás            |           | Ft-ban    |  |
|---|-----------|-----------|--|
|   | növekedés | csökkenés |  |
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 1.974.228 |           |  |
| Beruházások (EGYSZI)                                  | 1.974.228 |           |  |

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

12. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. évi (december hó) kompenzációjára 29.337 Ft** került át a Meserét Óvoda részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

|  | növekedés | csökkenés |
|--|-----------|-----------|
| Intézményfinanszírozás (Meserét)                                       | 29.337    |           |
| Személyi juttatás (Meserét)  | 23.100    |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét) | 6.237     |           |

13. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (január hó) kompenzációjára 9.760 Ft** került át a Meserét Óvoda részére.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

|  | növekedés | csökkenés |
|--|-----------|-----------|
| Intézményfinanszírozás (Meserét)                                       | 9.760     |           |
| Személyi juttatás (Meserét)  | 8.000     |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét) | 1.760     |           |

14. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (február hó) kompenzációjára 9.760 Ft** került át a Meserét Óvoda részére.

3) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

|  | növekedés | csökkenés |
|--|-----------|-----------|
| Intézményfinanszírozás (Meserét)                                       | 9.760     |           |
| Személyi juttatás (Meserét)  | 8.000     |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét) | 1.760     |           |

15. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (március hó) kompenzációjára 9.760 Ft** került át a Meserét Óvoda részére.

4) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

|  | növekedés | csökkenés |
|--|-----------|-----------|
| Intézményfinanszírozás (Meserét)                                       | 9.760     |           |
| Személyi juttatás (Meserét)  | 8.000     |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét) | 1.760     |           |

16. A **Meserét Óvoda** intézményvezetője jelezte igényét 4 fő alkalmazásához **státusz növelésére**. A 4 fő 2017. szeptember 1-től kerülne felvételre az intézménybe, melynek finanszírozása az eredeti költségvetésbe már beépítésre került. A létszám átvezetése az LKT jelen határozatával történik.

| 6) ponthoz intézményi előirányzat változás    | fő           |
|---|--------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat</b> | <b>73,50</b> |
| Óvoda Lajosmizse                              | 60,5         |
| Óvoda Felsőlajosi tagintézménye               | 7            |
| Óvoda Bölcsődei tagintézménye                 | 6            |

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

### Határozat-tervezet

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

#### **Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása**

### HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

|   |             |          |
|---|-------------|----------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét  | 519 075 832 | Ft-ban   |
| aa) működési költségvetést  | 493 701 711 | Ft-ban   |
| ab) felhalmozási költségvetést  | 1 974 228   | Ft-ban   |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét   | 519 075 832 | Ft-ban   |
| ba) működési költségvetést  | 511 869 604 | Ft-ban   |
| bb) felhalmozási költségvetést  | 7 206 228   | Ft-ban   |
| c) költségvetési egyenleg összege   |             |          |
| ca) működési költségvetés egyenlege   | -18 167 893 | e Ft-ban |
| cb) felhalmozási költségvetés egyenlege   | -5 232 000  | e Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.   | 23 399 893  | e Ft-ban |
| e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát   | 23 399 893  | e Ft-ban |
| da) működési célra  | 18 167 893  | e Ft-ban |
| db) felhalmozási célra  | 5 232 000   | e Ft-ban |
| f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele hagyja jóvá. | 0           | e Ft-ban |

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

3. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft egyéb juttatásra jogosultak.

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2017. május 30.

Lajosmizse, 2017. május 22.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke

1. melléklet a ..../2017. (...) társulási tanácsi határozathoz

**Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi összevont bevételei**

Ft-ban

| Bevételek   | A.                  | B.             | C.     | D.                 |
|---|---------------------|----------------|--------|--------------------|
|   | eredeti előirányzat |                |        |                    |
|   | kötelező            | önként vállalt | állami | Összesen           |
|   | feladat             |                |        |                    |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>493 201 711</b>  | <b>500 000</b> |        | <b>493 701 711</b> |
| 1.1. Működési bevételek   | 13 000 000          |                |        | <b>13 000 000</b>  |
| 1.2. Közhatalmi bevételek   |                     |                |        |                    |
| 1.2.1. Helyi adók   |                     |                |        |                    |
| 1.2.2. Átengedett központi adók                                       |                     |                |        |                    |
| 1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                 |                     |                |        |                    |
| 1.3. Működési támogatások   |                     |                |        |                    |
| 1.4. Egyéb működési bevételek   | 480 201 711         | 500 000        |        | <b>480 701 711</b> |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 480 201 711         | 500 000        |        | <b>480 701 711</b> |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     |                     |                |        |                    |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                      | <b>1 974 228</b>    |                |        | <b>1 974 711</b>   |
| 2.1. Felhalmozási bevételek   |                     |                |        |                    |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               |                     |                |        |                    |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási 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                                     | 1 974 228           |                |        | <b>1 974 228</b>   |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 1 974 228           |                |        | <b>1 974 228</b>   |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                     |                |        |                    |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  |                     |                |        |                    |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                    | <b>495 175 939</b>  | <b>500 000</b> |        | <b>495 675 939</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>23 399 893</b>   |                |        | <b>23 399 893</b>  |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei                              | 23 399 893          |                |        | <b>23 399 893</b>  |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 23 399 893          |                |        | <b>23 399 893</b>  |
| 4.1.1.1. Működési célra   | 18 167 893          |                |        | <b>18 167 893</b>  |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra   | 5 232 000           |                |        | <b>5 232 000</b>   |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                     |                |        |                    |
| 4.1.2.1. Működési célra   |                     |                |        |                    |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra   |                     |                |        |                    |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei                              |                     |                |        |                    |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                     |                |        |                    |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                     |                |        |                    |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                     |                |        |                    |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása                                       |                     |                |        |                    |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>518 575 832</b>  | <b>500 000</b> |        | <b>519 075 832</b> |



## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

| Kiadások  | A.                  | B.             | C.     | D.                 |
|---|---------------------|----------------|--------|--------------------|
|   | eredeti előirányzat |                |        |                    |
|   | kötelező            | önként vállalt | állami | Összesen           |
|   | feladat             |                |        |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>   | <b>511 829 604</b>  | <b>40 000</b>  |        | <b>511 869 604</b> |
| 1.1. Személyi juttatások  | 326 314 700         |                |        | <b>326 314 700</b> |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 76 470 904          |                |        | <b>76 470 904</b>  |
| 1.3. Dologi kiadások  | 109 044 000         | 40 000         |        | <b>109 084 000</b> |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                     |                |        |                    |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                   |                     |                |        |                    |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré             |                     |                |        |                    |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré      |                     |                |        |                    |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                     |                     |                |        |                    |
| 1.5.4. Tartalékok   |                     |                |        |                    |
| 1.5.4.1. Általános tartalék   |                     |                |        |                    |
| 1.5.4.2. Céltartalék  |                     |                |        |                    |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>7 206 228</b>    |                |        | <b>7 206 228</b>   |
| 2.1. Beruházások  | 7 206 228           |                |        | <b>7 206 228</b>   |
| 2.2. Felújítások  |                     |                |        |                    |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               |                     |                |        |                    |
| 2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré |                     |                |        |                    |
| 2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré |                     |                |        |                    |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                   | <b>519 035 832</b>  | <b>40 000</b>  |        | <b>519 075 832</b> |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                                   |                     |                |        |                    |
| 4.1. Működési célú finanszírozás kiadásai                           |                     |                |        |                    |
| 4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                      |                     |                |        |                    |
| 4.3. Költségvetési szervek finanszírozása                           |                     |                |        |                    |
| <b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                 | <b>519 035 832</b>  | <b>40 000</b>  |        | <b>519 075 832</b> |
| <i>Intézményfinanszírozás</i>                                       | 428 366 832         |                |        | <b>428 366 832</b> |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>     | <b>110,50</b> |
| EGYSZI   | 37,00         |
| Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde | 73,50         |
| Óvoda Lajosmizse                                       | 60,50         |
| Óvoda Felsőlajosi tagintézménye                        | 7,00          |
| Óvoda Bölcsődei Tagintézménye                          | 6,00          |

**Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi bevételei**

Ft-ban

| Bevételek   | A.                  | B.                    | C.     | D.                 |
|---|---------------------|-----------------------|--------|--------------------|
|   | eredeti előirányzat |                       |        |                    |
|   | kötelező            | önkén<br>t<br>vállalt | állami | Összesen           |
|   | feladat             |                       |        |                    |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>426 637 711</b>  |                       |        | <b>426 637 711</b> |
| 1.1. Működési bevételek   |                     |                       |        |                    |
| 1.2. Közhatalmi bevételek   |                     |                       |        |                    |
| 1.2.1. Helyi adók   |                     |                       |        |                    |
| 1.2.2. Átengedett központi adók                                       |                     |                       |        |                    |
| 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                  |                     |                       |        |                    |
| 1.3. Működési támogatások   |                     |                       |        |                    |
| 1.4. Egyéb működési bevételek   | 426 637 711         |                       |        | <b>426 637 711</b> |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 426 637 711         |                       |        | <b>426 637 711</b> |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     |                     |                       |        |                    |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                      | <b>1 974 228</b>    |                       |        | <b>1 974 228</b>   |
| 2.1. Felhalmozási bevételek   |                     |                       |        |                    |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               |                     |                       |        |                    |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási 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                                     | 1 974 228           |                       |        | <b>1 974 228</b>   |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 1 974 228           |                       |        | <b>1 974 228</b>   |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                     |                       |        |                    |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  |                     |                       |        |                    |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                    | <b>428 611 939</b>  |                       |        | <b>428 611 939</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>54 893</b>       |                       |        | <b>54 893</b>      |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei                              | 54 893              |                       |        | <b>54 893</b>      |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 54 893              |                       |        | <b>54 893</b>      |
| 4.1.1.1. Működési célra   | 54 893              |                       |        | <b>54 893</b>      |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra   |                     |                       |        |                    |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                     |                       |        |                    |
| 4.1.2.1. Működési célra   |                     |                       |        |                    |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra   |                     |                       |        |                    |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei                              |                     |                       |        |                    |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                     |                       |        |                    |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                     |                       |        |                    |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                     |                       |        |                    |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása                                       |                     |                       |        |                    |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>428 666 832</b>  |                       |        | <b>428 666 832</b> |

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi kiadásai

Ft-ban

| <b>Kiadások</b>  | A.                     | B.                     | C.     | D.                 |
|--|------------------------|------------------------|--------|--------------------|
|  | módosított előirányzat |                        |        |                    |
|  | kötelező               | önként vállalt feladat | állami | Összesen           |
|  | feladat                |                        |        |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>  | <b>300 000</b>         |                        |        | <b>300 000</b>     |
| 1.1. Személyi juttatások   |                        |                        |        |                    |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |                        |                        |        |                    |
| 1.3. Dologi kiadások   | 300 000                |                        |        | <b>300 000</b>     |
| 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                                    |                        |                        |        |                    |
| 1.5.4. Tartalékok  |                        |                        |        |                    |
| 1.5.4.1. Általános tartalék  |                        |                        |        |                    |
| 1.5.4.2. Céltartalék   |                        |                        |        |                    |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                    |                        |                        |        |                    |
| 2.1. Beruházások   |                        |                        |        |                    |
| 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 |                        |                        |        |                    |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                  | <b>300 000</b>         |                        |        | <b>300 000</b>     |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                                  | <b>428 366 832</b>     |                        |        | <b>428 366 832</b> |
| 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai                               | 428 366 832            |                        |        | <b>428 366 832</b> |
| 4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása                     | 428 366 832            |                        |        | <b>428 366 832</b> |
| <b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>                                | <b>428 666 832</b>     |                        |        | <b>428 666 832</b> |

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

## 3. melléklet a .../2017. (...) társulási tanácsi határozathoz

## EGYSZI 2017. évi adatai

Ft-ban

| Bevételek   | A.                  | B.             | C.                 |
|---|---------------------|----------------|--------------------|
|   | eredeti előirányzat |                |                    |
|   | kötelező            | önként vállalt | Összesen           |
|   | feladat             |                |                    |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>65 564 000</b>   | <b>500 000</b> | <b>66 064 000</b>  |
| 1.1. Működési bevételek   | 12 000 000          |                | <b>12 000 000</b>  |
| 1.2. Egyéb működési bevételek   | 53 564 000          | 500 000        | <b>54 064 000</b>  |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 53 564 000          | 500 000        | <b>54 064 000</b>  |
| 1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól      | 53 564 000          |                | <b>53 564 000</b>  |
| 1.2.1.2. ebből: Működési támogatás önkormányzattól                    |                     | 500 000        | <b>500 000</b>     |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     |                     |                |                    |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                      |                     | <b>0</b>       |                    |
| 2.1. Felhalmozási bevételek   | 0                   | 0              | <b>0</b>           |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               |                     |                |                    |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     |                     | 0              |                    |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          |                     |                |                    |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                     |                |                    |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  |                     |                |                    |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                    | <b>65 564 000</b>   | <b>500 000</b> | <b>66 064 000</b>  |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>149 482 215</b>  | <b>0</b>       | <b>149 482 215</b> |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | <b>18 572 000</b>   | <b>0</b>       | <b>18 572 000</b>  |
| 4.1.1. Működési célra   | <b>16 167 000</b>   |                | <b>16 167 000</b>  |
| 4.1.2. Felhalmozási célra   | <b>2 405 000</b>    |                | <b>2 405 000</b>   |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| 4.2.1. Működési célra   |                     |                |                    |
| 4.2.2. Felhalmozási célra   |                     |                |                    |
| 4.3. Önkormányzati támogatás  | <b>130 910 215</b>  | <b>0</b>       | <b>130 910 215</b> |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 23 931 650          |                | <b>23 931 650</b>  |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből                                 | 106 137 578         |                | <b>106 137 578</b> |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)                      | 840 987             |                | <b>840 987</b>     |
| <b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                        |                     |                |                    |
| <b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>215 046 215</b>  | <b>500 000</b> | <b>215 546 215</b> |
| Kiadások  | A.                  | B.             | C.                 |
|   | eredeti előirányzat |                |                    |
|   | kötelező            | önként vállalt | Összesen           |
|   | feladat             |                |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>   | <b>211 166 987</b>  | <b>0</b>       | <b>211 166 987</b> |
| 1.1. Személyi juttatás  | 108 928 600         |                | <b>108 928 600</b> |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 24 838 387          |                | <b>24 838 387</b>  |
| 1.3. Dologi kiadások  | 77 400 000          |                | <b>77 400 000</b>  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                     |                |                    |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                     | 0                   | 0              | <b>0</b>           |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              |                     |                |                    |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre        |                     |                |                    |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                       | 0                   |                | <b>0</b>           |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                       | <b>4 379 228</b>    | <b>0</b>       | <b>4 379 228</b>   |
| 2.1. Beruházások  | 4 379 228           | 0              | <b>4 379 228</b>   |
| 2.2. Felújítások  | 0                   | 0              | <b>0</b>           |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | 0                   | 0              | <b>0</b>           |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          |                     |                |                    |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre    |                     |                |                    |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                     | <b>215 546 215</b>  | <b>0</b>       | <b>215 546 215</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>                    | <b>37</b>           |                |                    |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                             | <b>0</b>            |                |                    |

## 4. melléklet a .../2017. (...) társulási tanácsi határozathoz

**Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évi adatai**

Ft-ban

| Bevételek   | A.                  | B.             | C.                 |
|---|---------------------|----------------|--------------------|
|   | eredeti előirányzat |                |                    |
|   | kötelező            | önként vállalt | Összesen           |
|   | feladat             |                |                    |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>1 000 000</b>    | <b>0</b>       | <b>1 000 000</b>   |
| 1.1. Működési bevételek   | 1 000 000           |                | <b>1 000 000</b>   |
| 1.2. Egyéb működési bevételek   | 0                   | 0              | <b>0</b>           |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              |                     |                |                    |
| 1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól      |                     |                |                    |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     |                     |                |                    |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| 2.1. Felhalmozási bevételek   | 0                   | 0              | <b>0</b>           |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               |                     |                |                    |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 0                   | 0              | <b>0</b>           |
| 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről               |                     |                |                    |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                     |                |                    |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  |                     |                |                    |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                    | <b>1 000 000</b>    | <b>0</b>       | <b>1 000 000</b>   |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>302 229 617</b>  | <b>0</b>       | <b>302 229 617</b> |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 4 773 000           | 0              | <b>4 773 000</b>   |
| 4.1.1. Működési célra   | 1 946 000           |                | <b>1 946 000</b>   |
| 4.1.2. Felhalmozási célra   | 2 827 000           |                | <b>2 827 000</b>   |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0                   | 0              | <b>0</b>           |
| 4.2.1. Működési célra   |                     |                |                    |
| 4.2.2. Felhalmozási célra   |                     |                |                    |
| 4.3. Önkormányzati támogatás  | 297 456 617         | 0              | <b>297 456 617</b> |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 258 683 176         |                | <b>258 683 176</b> |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből                                 | 38 714 824          |                | <b>38 714 824</b>  |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)                      | 58 617              |                | <b>58 617</b>      |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>303 229 617</b>  | <b>0</b>       | <b>303 229 617</b> |
| Kiadások  | A.                  | B.             | C.                 |
|   | eredeti előirányzat |                |                    |
|   | kötelező            | önként vállalt | Összesen           |
|   | feladat             |                |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>   | <b>300 362 617</b>  | <b>40 000</b>  | <b>300 402 617</b> |
| 1.1. Személyi juttatások  | 217 386 100         |                | <b>217 386 100</b> |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 51 632 517          |                | <b>51 632 517</b>  |
| 1.3. Dologi kiadások  | 31 344 000          | 40 000         | <b>31 384 000</b>  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                   | 0              | <b>0</b>           |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                     | 0                   | 0              | <b>0</b>           |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              |                     |                | <b>0</b>           |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre        |                     |                | <b>0</b>           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                       | 0                   |                | <b>0</b>           |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                       | <b>2 827 000</b>    | <b>0</b>       | <b>2 827 000</b>   |
| 2.1. Beruházások  | 2 827 000           | 0              | <b>2 827 000</b>   |
| 2.2. Felújítások  |                     | 0              | <b>0</b>           |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | 0                   | 0              | <b>0</b>           |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          |                     |                | <b>0</b>           |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre    |                     |                | <b>0</b>           |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                     | <b>303 189 617</b>  | <b>40 000</b>  | <b>303 229 617</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>                    | <b>73,50</b>        |                |                    |
| Óvoda Lajosmizse  | 60,5                |                |                    |
| Óvoda Felsőlajosi tagintézménye                                       | 7                   |                |                    |
| Óvoda Bölcsődei tagintézménye   | 6                   |                |                    |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                             | <b>0</b>            |                |                    |

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

| Bevételek  | A.                  | B.             | C.     | D.                 | Kiadások  | E.                  | F.             | G.     | H.                 |
|--|---------------------|----------------|--------|--------------------|---|---------------------|----------------|--------|--------------------|
|  | eredeti előirányzat |                |        |                    |   | eredeti előirányzat |                |        |                    |
|  | kötelező            | önként vállalt | állami | Mindösszesen       |   | kötelező            | önként vállalt | állami | Mindösszesen       |
| <b>1. Működési költségvetés</b>                          | <b>493 201 711</b>  | <b>500 000</b> |        | <b>493 701 711</b> | <b>1. Működési költségvetés</b>                                   | <b>511 829 604</b>  | <b>40 000</b>  |        | <b>511 869 604</b> |
| 1.1. Működési bevételek                                  | 13 000 000          |                |        | <b>13 000 000</b>  | 1.1. Személyi juttatások  | 326 314 700         |                |        | <b>326 314 700</b> |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                |                     |                |        |                    | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 470 904          |                |        | <b>76 470 904</b>  |
| 1.3. Működési támogatások                                |                     |                |        |                    | 1.3. Dologi kiadások  | 109 044 000         | 40 000         |        | <b>109 084 000</b> |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                            | 480 201 711         | 500 000        |        | <b>480 701 711</b> | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                |        |                    |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 780 201 711         | 500 000        |        | <b>480 701 711</b> | 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 |                     |                |        |                    |
| <b>2. Felhalmozási költségvetés</b>                      | <b>1 974 228</b>    |                |        | <b>1 974 228</b>   | 1.6. Tartalékok   |                     |                |        |                    |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek              |                     |                |        |                    | 1.6.1. Általános tartalék   |                     |                |        |                    |
| 2.2. Felhalmozási támogatások                            |                     |                |        |                    | 1.6.2. Céltartalék  |                     |                |        |                    |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek                        | 1 974 228           |                |        | <b>1 974 228</b>   | <b>2. Felhalmozási költségvetés</b>                               | <b>7 206 228</b>    |                |        | <b>7 206 228</b>   |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>       | <b>495 175 939</b>  | <b>500 000</b> |        | <b>495 675 939</b> | 2.1. Beruházások  | 7 206 228           |                |        | <b>7 206 228</b>   |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                       | <b>23 399 893</b>   |                |        | <b>23 399 893</b>  | 2.2. Felújítások  |                     |                |        |                    |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei                 | 23 399 893          |                |        | <b>23 399 893</b>  | 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                     |                |        |                    |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele             | 23 399 893          |                |        | <b>23 399 893</b>  | <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                 | <b>519 035 832</b>  | <b>40 000</b>  |        | <b>519 075 832</b> |
| 4.1.1.1. Működési célra                                  | 18 167 893          |                |        | <b>18 167 893</b>  | <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                                 |                     |                |        |                    |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                              | 5 232 000           |                |        | <b>5 232 000</b>   |   |                     |                |        |                    |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele              |                     |                |        |                    |   |                     |                |        |                    |
| 4.2. Külső finanszírozás bevételei                       |                     |                |        |                    |   |                     |                |        |                    |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele      |                     |                |        |                    |   |                     |                |        |                    |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele     |                     |                |        |                    |   |                     |                |        |                    |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       |                     |                |        |                    |   |                     |                |        |                    |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása                          |                     |                |        |                    |   |                     |                |        |                    |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>518 575 832</b>  | <b>500 000</b> |        | <b>519 075 832</b> | <b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>519 035 832</b>  | <b>40 000</b>  |        | <b>519 075 832</b> |



Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde  
OM 027656  
6050 Lajosmizse, Attila u. 6.

Telefon/fax: 76/356-560 e-mail: [mizsovi@lajosmizse.hu](mailto:mizsovi@lajosmizse.hu)

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési  
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Lajosmizse, Városház tér 1.

Ikt.sz.: 158/2017.

| LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI<br>HIVATAL |                  |
|--|------------------|
| Érkezett: 2017 év 05 hó 12 nap             | 4.               |
| LMKH/<br>306/5/2017 száma                  | Előadó: Gulyásné |
| Előszám                                    | .....mell        |

Tisztelt Basky András Társulási Tanács Elnöke!  
Tisztelt Társulási Tanács!

A 2017. évi költségvetés tárgyalásakor elfogadásra került a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában az 1 fő gyógypedagógus, 1 fő óvodapedagógus, és 2 fő pedagógiai asszisztens alkalmazása. Ehhez a szükséges finanszírozásunk biztosítva van, ezért a 4 fő alkalmazásához státuszt kérnénk.

2017 augusztus 31-ig megbízással gyógypedagógus látja el intézményünkben az SNI-s gyermekeket. 2017 szeptember 01-től 1 fő **gyógypedagógust** kívánunk alkalmazni főállásban.

2017 szeptember 01-től a Szent Lajos utcai tagóvodában egész napos óvodai igény miatt még 1 fő **óvodapedagógust** kívánunk alkalmazni.

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2. számú melléklete alapján a nevelő-és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszám 3 óvodai csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazható. Intézményünkben 18 óvodai csoport működik, jelenleg 4 fő pedagógiai asszisztenssel.

2017. szeptember 01-től még 2 fő **pedagógiai asszisztens**t kívánunk alkalmazni.

Lajosmizse, 2017. május 12.

Tisztelettel: Kocsis Györgyné  
intézményvezető

