

**ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsának 2016. február 18-i ülésére**

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

**Az előterjesztést készítette:**

Rimóczi Erika  
pénzügyi irodavezető

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2016. február 18-i ülésére

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

**Ügyiratszám:** LMKOH/309/2/2016.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

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

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

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

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	947	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	705	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	242	

### EGYSZI előirányzat módosításai

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

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

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

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

E Ft-ban

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

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

E Ft-ban

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

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

E Ft-ban

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

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

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

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

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

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

E Ft-ban

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

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

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (Meserét)	161	
Dologi kiadások (Meserét)	161	

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

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú átvett pénzeszköz (Meserét)	150	
Dologi kiadás (Meserét)	150	

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

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (Meserét)		3 086
Beruházások (Meserét)	3 086	

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

### **Határozat-tervezet**

**.../2016. (...) TH**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás**

**2015. évi költségvetésének módosítása**

### **HATÁROZAT**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>467 121</b>			<b>467 121</b>
1.1. Működési bevételek	18 210			18 210
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
1.2.1. Helyi adók				0
1.2.2. Átengedett központi adók				0
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0
1.3. Működési támogatások				0
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				0
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				0
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0
1.4. Egyéb működési bevételek	448 911			448 911
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	448 911			448 911
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások				0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>467 121</b>			<b>467 121</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 735</b>			<b>9 735</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	9 735			9 735
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 735			9 735
4.1.1.1. Működési célra	3 321			3 321
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 414			6 414
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>476 856</b>			<b>476 856</b>

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

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>466 357</b>	<b>40</b>		<b>466 397</b>
1.1. Személyi juttatások	283 983			<b>283 983</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 412			<b>79 412</b>
1.3. Dologi kiadások	102 465	40		<b>102 505</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	497			<b>497</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	497			<b>497</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 459</b>			<b>10 459</b>
2.1. Beruházások	7 480			<b>7 480</b>
2.2. Felújítások	2 979			<b>2 979</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>476 816</b>	<b>40</b>		<b>476 856</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>				
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>476 816</b>	<b>40</b>		<b>476 856</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	397 804			<b>397 804</b>

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

## Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>398 232</b>			<b>398 232</b>
1.1. Működési bevételek				
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.3.3. Kiegészítő támogatás				
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	398 232			398 232
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	398 232			398 232
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások				
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>398 232</b>			<b>398 232</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 321</b>			<b>2 321</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	2 321			2 321
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 321			2 321
4.1.1.1. Működési célra	1 559			1 559
4.1.1.2. Felhalmozási célra	762			762
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>400 553</b>			<b>400 553</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 987</b>			<b>1 987</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	1 987			1 987
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>762</b>			<b>762</b>
2.1. Beruházások	762			762
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>2 749</b>			<b>2 749</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>397 804</b>			<b>397 804</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	397 804			397 804
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	397 804			397 804
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>400 553</b>			<b>400 553</b>

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



**EGYSZI 2015. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>67 833</b>	<b>0</b>	<b>67 833</b>
1.1. Működési bevételek	17 600		<b>17 600</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	50 233	0	<b>50 233</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	50 233		<b>50 233</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	50 233		<b>50 233</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>67 833</b>	<b>0</b>	<b>67 833</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>134 562</b>	<b>0</b>	<b>134 562</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 773	0	<b>3 773</b>
4.1.1. Működési célra	1 046		<b>1 046</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	2 727		<b>2 727</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	<b>130 789</b>	<b>0</b>	<b>130 789</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	28 650		<b>28 650</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	97 977		<b>97 977</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	4 162		<b>4 162</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>202 395</b>	<b>0</b>	<b>202 395</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>197 976</b>	<b>0</b>	<b>197 976</b>
1.1. Személyi juttatás	99 230		<b>99 230</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 653		<b>26 653</b>
1.3. Dologi kiadások	71 933		<b>71 933</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	160	0	<b>160</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	160		<b>160</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 419</b>	<b>0</b>	<b>4 419</b>
2.1. Beruházások	2 727	0	<b>2 727</b>
2.2. Felújítások	1 692	0	<b>1 692</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>202 395</b>	<b>0</b>	<b>202 395</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
1.1. Működési bevételek	610		610
1.2. Egyéb működési bevételek	446	0	446
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	446		446
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>270 656</b>	<b>0</b>	<b>270 656</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 641	0	3 641
4.1.1. Működési célra	716		716
4.1.2. Felhalmozási célra	2 925		2 925
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	267 015	0	267 015
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	216 162		216 162
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	49 482		49 482
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 371		1 371
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>271 712</b>	<b>0</b>	<b>271 712</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>266 394</b>	<b>40</b>	<b>266 434</b>
1.1. Személyi juttatások	184 753		184 753
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 759		52 759
1.3. Dologi kiadások	28 545	40	28 585
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	337	0	337
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	337		337
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 278</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>
2.1. Beruházások	3 991	0	3 991
2.2. Felújítások	1 287	0	1 287
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>271 672</b>	<b>40</b>	<b>271 712</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,25</b>		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Felelős:** Társulási Tanács  
**Határidő:** 2016. február 18.

Lajosmizse, 2016. február 17.

Basky András sk.  
Társulási tanács elnöke