

## ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsának 2017. június 29-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. június 29-i ülésére**

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

**Ügyiratszám:** LMKÖH/336/6/2017.

**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, mely  
korábban a 8/2017. (V.30.) határozattal már módosításra került.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (április hó) kompenzációjára 202.032 Ft** került átutalásra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	202.032	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	192.272	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	9.760	

2. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (május hó) kompenzációjára 202.032 Ft** került átutalásra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	202.032	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	192.272	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	9.760	

3. Az **Egészségház légkondicionálásának** fejlesztésekor előre nem látott pótmunkálatok keletkeztek. A beruházás pótmunkáinak értéke 254.127 Ft, melynek összegét Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja. A kérelmet az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	254.127	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	254 127	

4. A **Meserét Óvoda bölcsődei** tagintézmény-vezetője jelezte, hogy a bölcsőde épülete festésre szorul, mert amióta megépült nem volt kifestve. A teljes épület belső **festésének** összege **385.000 Ft**. A kérelmet az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	385.000	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	385.000	

### **EGYSZI előirányzat módosításai**

5. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (április hó) kompenzációjára – 192.272 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	192.272	
Személyi juttatás (EGYSZI)	157.600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	34.672	

6. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (május hó) kompenzációjára – 192.272 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	192.272	
Személyi juttatás (EGYSZI)	157.600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	34.672	

7. Az **Egészségház légkondicionálásának** fejlesztésekor előre nem látott pótmunkálatok keletkeztek. A beruházás pótmunkáinak értéke **254.127 Ft**, melynek összegét Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja.

3) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	254.127	
Beruházások (EGYSZI)	254.127	

8. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási tanácsa a 10/2017. (V.30.) társulási határozatával jóváhagyta a **2016. évi költségvetési maradványt**. Az **Egyszínél** az összeg 18.464.987 Ft, a 2017. évi költségvetésbe 18.572.000 Ft került betervezésre, mely most módosításra kerül **107.013 Ft** értékben.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési maradvány		107.013
Dologi kiadások (EGYSZI)		107.013

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

9. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (április hó) kompenzációjára** – **192.272 Ft** került átadásra az Meserét részére.

1) 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	

10. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi (május hó) kompenzációjára** – **192.272 Ft** került átadásra az Meserét 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	

11. A **Meserét Óvoda bölcsődei** tagintézmény-vezetője jelezte, hogy a bölcsőde épülete festésre szorul, mert amióta megépült nem volt kifestve. A teljes épület belső **festésének** összege **385.000 Ft**. A kérelmet az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

4) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	385.000	
Dologi kiadások (Meserét)	385.000	

12. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási tanácsa a 10/2017. (V.30.) társulási határozatával jóváhagyta a **2016. évi költségvetési maradványt**. A **Meserétnél** az összeg 4.718.068 Ft, a 2017. évi költségvetésbe 4.773.000 Ft került betervezésre, mely most módosításra kerül **54.932 Ft** értékben.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési maradvány		54.932
Dologi kiadások (Meserét)		54.932

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

### Határozat-tervezet

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

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

### HATÁROZAT

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2017. évi költségvetés módosítását - amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. június 29-i ülésén jóváhagyja a Társulás részére nyújtandó működési és felhalmozási célú támogatásokat- az alábbiak szerint fogadja el:

### HATÁROZAT

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	519 957 078	Ft-ban
aa) működési költségvetést	494 490 775	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	2 228 355	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	519 957 078	Ft-ban
ba) működési költségvetést	512 496 723	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	7 460 355	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-18 005 948	e Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-5 232 000	e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	23 237 948	e Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	23 399 893	e Ft-ban
da) működési célra	18 005 948	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. június 29.

Lajosmizse, 2017. június 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>493 990 775</b>	<b>500 000</b>		<b>494 490 775</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. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.4. Egyéb működési bevételek	480 990 775	500 000		<b>481 490 775</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	480 990 775	500 000		<b>481 490 775</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 228 355</b>			<b>2 228 355</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	2 228 355			<b>2 228 355</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 228 355			<b>2 228 355</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>496 219 130</b>	<b>500 000</b>		<b>496 719 130</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>23 237 948</b>			<b>23 237 948</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	23 237 948			<b>23 237 948</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 237 948			<b>23 237 948</b>
4.1.1.1. Működési célra	18 005 948			<b>18 005 948</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>519 457 078</b>	<b>500 000</b>		<b>519 957 078</b>



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

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>512 456 723</b>	<b>40 000</b>		<b>512 496 723</b>
1.1. Személyi juttatások	326 645 900			<b>326 645 900</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 543 768			<b>76 543 768</b>
1.3. Dologi kiadások	109 267 055	40 000		<b>109 307 055</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>	<b>7 460 355</b>			<b>7 460 355</b>
2.1. Beruházások	7 460 355			<b>7 460 355</b>
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>519 917 078</b>	<b>40 000</b>		<b>519 957 078</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>519 917 078</b>	<b>40 000</b>		<b>519 957 078</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	429 410 023			<b>429 410 023</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 t vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>427 426 775</b>			<b>427 426 775</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	427 246 775			<b>427 246 775</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	427 246 775			<b>427 246 775</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 228 355</b>			<b>2 228 355</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	2 228 355			<b>2 228 355</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 228 355			<b>2 228 355</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>429 655 130</b>			<b>429 655 130</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>429 710 023</b>			<b>429 710 023</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi kiadásai

Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	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>429 410 023</b>			<b>429 410 023</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	429 410 023			<b>429 410 023</b>
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	429 410 023			<b>429 410 023</b>
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>429 710 023</b>			<b>429 710 023</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		12 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	53 564 000	500 000	54 064 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 564 000	500 000	54 064 000
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	53 564 000		53 564 000
1.2.1.2. ebből: Működési támogatás önkormányzattól		500 000	500 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
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>150 013 873</b>	<b>0</b>	<b>150 013 873</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	18 464 987	0	18 464 987
4.1.1. Működési célra	16 059 987		16 059 987
4.1.2. Felhalmozási célra	2 405 000		2 405 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	131 548 886	0	131 548 886
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	23 931 650		23 931 650
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	106 391 705		106 391 705
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 225 531		1 225 531
<b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>215 577 873</b>	<b>500 000</b>	<b>216 077 873</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>211 444 518</b>	<b>0</b>	<b>211 444 518</b>
1.1. Személyi juttatás	109 243 800		109 243 800
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 907 731		24 907 731
1.3. Dologi kiadások	77 292 987		77 292 987
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 633 355</b>	<b>0</b>	<b>4 633 355</b>
2.1. Beruházások	4 633 355	0	4 633 355
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
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>216 077 873</b>	<b>0</b>	<b>216 077 873</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 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>302 579 205</b>	<b>0</b>	<b>302 579 205</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 718 068	0	<b>4 718 068</b>
4.1.1. Működési célra	1 891 068		<b>1 891 068</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	297 861 137	0	<b>297 861 137</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	258 683 176		<b>258 683 176</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	39 099 824		<b>39 099 824</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	78 137		<b>78 137</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>303 579 205</b>	<b>0</b>	<b>303 579 205</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>300 712 205</b>	<b>40 000</b>	<b>300 752 205</b>
1.1. Személyi juttatások	217 402 100		<b>217 402 100</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 636 037		<b>51 636 037</b>
1.3. Dologi kiadások	31 674 068	40 000	<b>31 714 068</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>303 539 205</b>	<b>40 000</b>	<b>303 579 205</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>		

## Lajszmizse 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>493 990 775</b>	<b>500 000</b>		<b>494 490 775</b>	<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>512 456 723</b>	<b>40 000</b>		<b>512 496 723</b>
1.1. Működési bevételek	13 000 000			<b>13 000 000</b>	1.1. Személyi juttatások	326 645 900			<b>326 645 900</b>
1.2. Közhatalmi bevételek					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 543 768			<b>76 543 768</b>
1.3. Működési támogatások					1.3. Dologi kiadások	109 267 055	40 000		<b>109 307 055</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	480 990 775	500 000		<b>481 490 775</b>	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	480 990 775	500 000		<b>481 490 775</b>	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 228 355</b>			<b>2 228 355</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	2 228 355			<b>2 228 355</b>	<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>7 460 355</b>			<b>7 460 355</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>496 219 130</b>	<b>500 000</b>		<b>496 719 130</b>	2.1. Beruházások	7 460 355			<b>7 460 355</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>23 237 948</b>			<b>23 237 948</b>	2.2. Felújítások				
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	23 237 948			<b>23 237 948</b>	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 237 948			<b>23 237 948</b>	<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>519 917 078</b>	<b>40 000</b>		<b>519 957 078</b>
4.1.1.1. Működési célra	18 005 948			<b>18 005 948</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>519 457 078</b>	<b>500 000</b>		<b>519 957 078</b>	<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>519 917 078</b>	<b>40 000</b>		<b>519 957 078</b>



Lajosmizse Város Önkormányzata  
 Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.  
 Telefon: 06 76 356-184  
 Telefax: 06 76 356-020  
 honlap: [www.egeszseghazlm.hu](http://www.egeszseghazlm.hu), e-mail: [egeszseghazlm@egeszseghazlm.hu](mailto:egeszseghazlm@egeszseghazlm.hu)

Ikt.sz: 11-5/2017.

**Basky András Polgármester Úrnak**  
 Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Elnökének  
 Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának  
 Székhelyén

LAJOSMIZSEI KÖZS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4.	
Érkezett: 20 17 év ..... 06 ..... hó 16 ..... nap	
LMKCH/036/2017 száma	Előadó: Gulyás
Előadó:	.....mell

**Tisztelt Polgármester Úr!**  
**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Lajosmizsei Önkormányzat forrás biztosítása révén megvalósult Intézményünkben az engedélyezett légkondicionálással összefüggő munkálatok 5 db helyiségben, s a napokban még további 2 db helyiségben is befejeződnek a szerelések. A munkálatok végzése során az alábbi helyzet állt elő:

Az Egészségház aulájából nyíló háziorvosi rendelő műszaki berendezésének szerelési-és anyagköltségét a Vállalkozó oly módon állította be, hogy azt az Egészségház épületének Mizsei utcai homlokzatára akarta kihelyezni. Mivel ez a tulajdonosi önkormányzat által nem volt engedélyezve, kértem, hogy ezt az épület belső, udvari részében helyezze el. A Vállalkozó ennek megfelelően kivitelezte, viszont az eredetihez képest, e miatt pótmunka és többletanyag költség keletkezett, amely **171577 Ft**. Továbbá az előző évben az ügyeleti rendelőben kialakított légkondicionáló berendezés áthelyezése vált szükségessé, mert a léghűtött levegő közvetlen a betegekre és az ott dolgozókra csapódott. Az áthelyezés költsége **82 550 Ft**.

Tisztelettel kérem Önöket, biztosítani szíveskedjék a pótmunka és az áthelyezés költségét, mert az intézményi felhalmozási keret engedélyezett célja az ügyeleti rész felújítása, s a **254 127 Ft** légkondicionálással összefüggő költségtöbblet veszélyeztetné a felújítás befejezését és finanszírozását.

Mellékelem az árajánlat1-1 pl-t.

Megértésükben és támogatásukban bízva.

Lajosmizse, 2017. 06. 15.

Tisztelettel:

Józsáné dr. Kiss Irén  
 intézményvezető



]

**Lajosmizse**  
**Egészségház-Dr. Gócz Irén háziiorvosi rendelője pótmunka**  
**Építető: Lajosmizse Város Önkormányzata**  
**Épületgépészeti költségvetés**

**FŐÖSSZESÍTŐ:**

	<b>ANYAG:</b>	<b>MUNKADÍJ:</b>
Hűtés	68,400 Ft	66,700 Ft
Összesen nettó:	68,400 Ft	66,700 Ft
Mindösszesen nettó:		135,100 Ft
ÁFA:	27 %	36,477 Ft
Összesen bruttó:		171,577 Ft



	Vörösrézcső vezeték hűtés és klimatechnikai célra, forrasztásos csőkötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, (a szerelőkovács munkák külön tételben történő elszámolásával), a külön tételben kiírt csőidomok és tartók ára nélkül, FRIGOTEC típusú, tisztított kivitelben, lezárt csővégekkel, EN 12735-1 szerint, CU-DHP anyagminőségű, lágy kivitelben, tekercsben szállítva, hőszigetelt		
1 ./	83-669-101-007-21-11021	átm. 6,0 x 1,0 mm Vagy ezzel egyenértékű. 18.00 m	
		A: 700.00 Ft	12,600 Ft
		D+G: 700.00 Ft	12,600 Ft
2 ./	83-669-101-010-21-11021	átm. 10,0 x 1,0 mm Vagy ezzel egyenértékű. 18.00 m	
		A: 1,000.00 Ft	18,000 Ft
		D+G: 900.00 Ft	16,200 Ft
3 ./	33-630-001-025-40-10101	Áttörés helyreállítással, 0,10 m <sup>2</sup> /db méretig, vasbeton falban 2.00 db	
		A: 0.00 Ft	0 Ft
		D+G: 5,000.00 Ft	10,000 Ft
4 ./	71-221-001-008-03-00165	Kábelszerű vezeték elhelyezése 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, tartószerkezettel együtt, EURO-KÁBEL forgalmazású, H05VV-F 300/500 V (MT) PVC köpenyes hajlékony rézvezeték közepes mechanikai igénybevételre Szabvány: MSz 1166-15, VDE 0281 4x 1.0 mm <sup>2</sup> Vagy ezzel egyenértékű. 18.00 m	
		A: 300.00 Ft	5,400 Ft
		D+G: 250.00 Ft	4,500 Ft
5 ./	K-tétel	50*60mm műanyag fehér kábelcsatorna 18.00 m	
		A: 1,800.00 Ft	32,400 Ft
		D+G: 1,300.00 Ft	23,400 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>68,400 Ft</b> <b>66,700 Ft</b>

**Lajosmizse**  
**Egészség ház-Földszint Ügyeleti rendelő klímaberendezés áthelyezés**  
**Építető: Lajosmizse Város Önkormányzata**  
**Épületgépészeti költségvetés**

**FŐÖSSZESÍTŐ:**

	<b>ANYAG:</b>	<b>MUNKADÍJ:</b>
Hűtés	22,700 Ft	42,300 Ft
Összesen nettó:	22,700 Ft	42,300 Ft
Mindösszesen nettó:		65,000 Ft
ÁFA:	27 %	17,550 Ft
Összesen bruttó:		82,550 Ft

		Meglévő split légkondicionáló berendezés leszerelése és felszerelése, beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, faláttöréssel és helyreállítással, R410A freon gázzal való feltöltéssel, felszerelve. (a rézcső szerelés, elektromos bekötés és be szabályozás költsége nélkül), oldalfali készülék egy beltéri és egy kültéri egységgel, LG COMFORT típusú, inverteres, hőszivattyús	
1 ./	83-611-112-012-56-11132	E12EM 3,50/ 4,00 kW Vagy ezzel egyenértékű.	
		<b>1.00 db</b>	
		A: 0.00 Ft	0 Ft
		D+G: 15,000.00 Ft	15,000 Ft
		PVC nyomócső ragasztott kötésekkkel, kondenzvíz elvezetéshez, szabadon szerelve, csőbilinccsel, külön tételben kiírt műanyag idomokkal	
2 ./	83-670-213-020-65-01011	átm. 20 mm Vagy ezzel egyenértékű.	
		<b>8.00 m</b>	
		A: 800.00 Ft	6,400 Ft
		D+G: 800.00 Ft	6,400 Ft
		Vörösrézcső vezeték hűtés és klímatechnikai célra, forrasztásos csőkötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, (a szerelőkovács munkák külön tételben történő elszámolásával), a külön tételben kiírt csőidomok és tartók ára nélkül, FRIGOTEC típusú, tisztított kivitelben, lezárt csővégekkel, EN 12735-1 szerint, CU-DHP anyagminőségű, lágú kivitelben, tekercsben szállítva, hőszigetelt	
3 ./	83-669-101-007-21-11021	átm. 6,0 x 1,0 mm Vagy ezzel egyenértékű.	
		<b>7.00 m</b>	
		A: 700.00 Ft	4,900 Ft
		D+G: 700.00 Ft	4,900 Ft
4 ./	83-669-101-010-21-11021	átm. 10,0 x 1,0 mm Vagy ezzel egyenértékű.	
		<b>7.00 m</b>	
		A: 1,000.00 Ft	7,000 Ft
		D+G: 900.00 Ft	6,300 Ft
		Meglévő tartókonzol kültéri klímaegységhez leszerelése és újboli felszerelése, szerelési egységcsomaggal, felszerelve	
5 ./	83-670-011-002-65-91901	nagy, 120 kg-ig Vagy ezzel egyenértékű.	
		<b>1.00 db</b>	
		A: 1,000.00 Ft	1,000 Ft
		D+G: 2,500.00 Ft	2,500 Ft
		Áttörés helyreállítással, 0,10 m <sup>2</sup> /db méretig, tégla válaszfalban	
6 ./	33-630-001-025-40-10101		
		<b>1.00 db</b>	
		A: 1,000.00 Ft	1,000 Ft
		D+G: 5,200.00 Ft	5,200 Ft

7 ./ 71-221-001-008-03-00165	Kábelszerű vezeték elhelyezése 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, tartószerkezettel együtt, EURO-KABEL forgalmazású, HO5VV-F 300/500 V (MT) PVC köpenyes hajlékony rézvezeték közepes mechanikai igénybevételre Szabvány: MSz 1166-15, VDE 0281 5x 1.5 mm2 Vagy ezzel egyenértékű. 8.00 m		
	A:	300.00 Ft	2,400 Ft
	D+G:	250.00 Ft	2,000 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>22,700 Ft</b> <b>42,300 Ft</b>

Meserét Lajosmizsei Napközi  
Otthonos Óvoda és Bölcsőde  
Bölcsődei Intézményegysége



Telefon: 76/555-024  
E-mail: mesebolcsi@freemail.hu  
Cím: 6050 Lajosmizse Szent L. u.19.

**Meserét Lajosmizsei Napközi  
Otthonos Óvoda és Bölcsőde  
Bölcsődei Intézményegysége  
Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.**

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

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érkezett: 2017 év ... 06. hó 20. nap	
LMKOH/ 336/10/2017 száma	Előadó: Gulyásné
Előszám	..... mell

Ikt.sz.:62/2017.

**Tárgy:** Bölcsőde épület belső festése

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegység vezetőjeként – az Intézményvezető asszonnyal egyeztetve - az alábbi kéréssel fordulok, fordulunk Önökhöz. A 2017. év nyarán szeretném a bölcsőde épületének belső festését megvalósítani, higiéniai és esztétikai okokból, hiszen a bölcsőde 2011. évi megnyitása óta, a gyermekmosdón kívül egyéb helyiségek festése nem történt meg.

Mellékelten megküldöm a fenti beruházáshoz a beszerzett árajánlatokat.

Támogató döntésüket előre is nagy Tisztelettel megköszönjük.



*Kocsis Györgyné*  
Kocsis Györgyné  
Intézményvezető

*Hajdú Zoltánné*  
Hajdú Zoltánné  
Intézményegység-vezető



Lajosmizse, 2017. június 19.

### Árajánlat

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde  
Bölcsőde festési munkáihoz

2 db Csoportszoba	2x115 m <sup>2</sup> = 230 m <sup>2</sup>		
Öltöző	35 m <sup>2</sup>		
Előtér	126 m <sup>2</sup>		
Szélfogó	30 m <sup>2</sup>		
Iroda	59 m <sup>2</sup>		
Hosszú folyosó	177 m <sup>2</sup>		
Vezetői iroda	46 m <sup>2</sup>		
Előtér	15 m <sup>2</sup>		
Öltöző	49 m <sup>2</sup>		
Öltöző előtér	19 m <sup>2</sup>		
Öltöző-fürdő	3,8 m <sup>2</sup>		
Öltöző-WC	8,7 m <sup>2</sup>		
	-----		
	<b>798,5 m<sup>2</sup></b>	<b>x 500 Ft</b>	<b>385.000 Ft</b>

Lajosmizse, 2017. június 19.

**Nagy György**  
szobafestő-mázoló



# Árajánlat

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és  
Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége

**Tárgy:** Bölcsődei Intézményegység falainak festése

Falfelületek összesen: 775 nm 550 FT/nm + áfa 426 250 FT + áfa

Lajosmizse, 2017. június 19.

**ÚJ GENERÁL KFT.**  
**Kecskeméti Fióktelepe**  
**972. részleg**  
6000 Kecskemét, Irinyi u. 17.  
Adószám: 13293461-2-04

*Kulcsos István*

Vállalkozó