

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató
Társulás**

Társulási Tanácsának 2019. szeptember 27-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.
(II.13.) társulási tanácsi határozat módosítása

Az előterjesztést készítette:

S. Kovács Brigitta
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 2019. szeptember 27-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás, 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) társulási tanácsi határozat módosítása

Ügyiratszám: LMKOH/836-21/2019

Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 3/2019. (II.13.) határozatával elfogadta a 2019. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2019. év július havi bérkompenzációja 51.935 Ft** átutalása megtörtént.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás AH-n belül	51.935 Ft	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	51.935 Ft	

2. A Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról szóló 1294/2019. (V. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja alapján a belügyminiszter a Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben, külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján költségvetési támogatást nyújt. A Belügyminisztérium, mint Támogató (a továbbiakban: Támogató) rögzíti, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére a Korm. határozat 2. melléklete alapján 1 150 000 forint, azaz egymillió-százötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet a Kedvezményezett a jelen támogatói okiratban foglaltak szerint, a települési önkormányzatok által fenntartott falu- és tanyagondnoki szolgálatok működtetése érdekében használhat fel.

A támogatást a Kedvezményezett legkésőbb 2019. december 31-éig használhatja fel.

A fel nem használt támogatásrész vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül	1.150.000 Ft	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1.150.000 Ft	

3. Kocsis Györgyné, a Meserét Lajosmizsei Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője kérte a beilleszkedési, viselkedési, magatartási zavaros gyerekek fejlesztésének ellátására szakember biztosítását Lajosmizsére és Felsőlajosra. Levelét az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az óvodapedagógusok esetében 2 fő nyugdíjas visszafoglalkoztatása vált szükségessé, ez szintén többletköltséget okoz a költségvetésben tervezettekhez képest. Szeptember-októberben tartósan távollevő közalkalmazott helyett 11 fő dajka túlórában látja el a takarítási feladatokat, mely szintén többletköltséget eredményez.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (Lajosmizse)	1.282.052 Ft	
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (Felsőlajos)	41.670 Ft	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Meserét)	1.282.052 Ft	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Meserét)	41.670 Ft	

4. A 2019. év második félévi egyéb juttatás fedezete korábban nem volt biztosított az intézményeknél. A hiányzó forrást az EGYYSZI és Meserét Óvoda esetében a két önkormányzat közösen biztosítja. Az EGYYSZI-nek Lajosmizse Város Önkormányzata **3.023.800 Ft-ot**, Felsőlajos Község Önkormányzata **236.825 Ft-ot** biztosít. A Meserét Óvodának Lajosmizse Város Önkormányzata **5.684.063 Ft-ot**, Felsőlajos Község Önkormányzata **705.000 Ft-ot** biztosít.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (Lajosmizse, EGYYSZI)	3.023.800 Ft	
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (Felsőlajos, EGYYSZI)	236.825 Ft	
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (Lajosmizse, Meserét)	5.684.063 Ft	
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (Felsőlajos, Meserét)	705.000 Ft	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Lajosmizse, EGYYSZI)	3.023.800 Ft	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Felsőlajos, EGYYSZI)	236.825 Ft	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Lajosmizse, Meserét)	5.684.063 Ft	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Felsőlajos, Meserét)	705.000 Ft	

EGYSZI előirányzat módosítása:

5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. év július havi bérkompenzációja 51.935 Ft** került átadásra az EGYSZI részére

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (EGYSZI)	51.935 Ft	
Személyi juttatás (EGYSZI)	44.200 Ft	
Járulékok (EGYSZI)	7.735 Ft	

6. A Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról szóló 1294/2019. (V. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja alapján a belügyminiszter a Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben, külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján költségvetési támogatást nyújt. A Belügyminisztérium, mint Támogató (a továbbiakban: Támogató) rögzíti, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére a Korm. határozat 2. melléklete alapján 1 150 000 forint, azaz egymillió-százötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet a Kedvezményezett a jelen támogatói okiratban foglaltak szerint, a települési önkormányzatok által fenntartott falu- és tanyagondnoki szolgálatok működtetése érdekében használhat fel.

A támogatást a Kedvezményezett legkésőbb 2019. december 31-éig használhatja fel.

A fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (EGYSZI)	1.150.000 Ft	
Személyi juttatás (EGYSZI)	978.723 Ft	
Járulékok (EGYSZI)	171.277 Ft	

7. A 2019. év második félévi egyéb juttatás fedezete korábban nem volt biztosított az intézményeknél. Az EGYSZI részére Lajosmizse Város Önkormányzata **3.023.800 Ft-ot**, Felsőlajos Község Önkormányzata **236.825 Ft-ot** biztosít.

4) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (Lajosmizse, EGYSZI)	3.023.800 Ft	
Központi, irányító szervi támogatás (Felsőlajos EGYSZI)	236.825 Ft	
Személyi juttatás (EGYSZI)	2.775.000 Ft	
Járulékok (EGYSZI)	485.625 Ft	

Meserét előirányzat módosítása:

8. Kocsis Györgyné, a Meserét Lajosmizsei Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője kérte a beilleszkedési, viselkedési, magatartási zavaros gyerekek fejlesztésének ellátására szakember biztosítását Lajosmizsére és Felsőlajosra. Levelét az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az óvodapedagógusok esetében 2 fő nyugdíjas visszafoglalkoztatása vált szükségessé, ez szintén többletköltséget okoz a költségvetésben tervezettekhez képest. Szeptember-októberben tartósan távollevő közalkalmazott helyett 11 fő dajka túlórában látja el a takarítási feladatokat, mely szintén többletköltséget eredményez.

3) pontjához intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi irányító szervi támogatás (Lajosmizse)	1.282.052 Ft	
Személyi juttatás (Meserét Lajosmizse)	1.094.325 Ft	
Járulékok (Meserét Lajosmizse)	187.727 Ft	
Központi irányító szervi támogatás (Felsőlajos)	41.670 Ft	
Személyi juttatás (Meserét Felsőlajos)	36.000 Ft	
Járulékok (Meserét Felsőlajos)	5.670 Ft	

9. A Felsőlajosi Tagintézménynél a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges a beruházások és a dologi kiadások között.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (Meserét Felsőlajos)		72.000 Ft
Beruházások (Meserét Felsőlajos)	72.000 Ft	

10. A 2019. év második félévi egyéb juttatás fedezete korábban nem volt biztosított az intézményeknél. A Meserét Óvoda részére Lajosmizse Város Önkormányzata **5.684.063 Ft-ot**, Felsőlajos Község Önkormányzata **705.000 Ft-ot** biztosít.

4) pontjához intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi irányító szervi támogatás (Lajosmizse)	5.684.063 Ft	
Személyi juttatás (Meserét Lajosmizse)	4.837.500 Ft	
Járulékok (Meserét Lajosmizse)	846.563 Ft	
Központi irányító szervi támogatás (Felsőlajos)	705.000 Ft	
Személyi juttatás (Meserét Felsőlajos)	600.000 Ft	
Járulékok (Meserét Felsőlajos)	105.000 Ft	

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

Lajosmizse, 2019. szeptember 18.

Basky András sk.
elnök

Határozat-tervezet

.../2019. (...) TH

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2019. évi költségvetés módosítását -amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata szeptemberi ülésén jóváhagyja a Társulás részére nyújtandó működési és felhalmozási célú támogatásokat -egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:

HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	640 470 891	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	640 470 891	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	587 135 612	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	584 336 612	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	2 799 000	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	640 470 891	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	633 031 991	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	7 438 900	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-53 335 279	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-48 695 379	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-4 639 900	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	53 335 279	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	53 335 279	Ft-ban
ea1) működési célra	48 467 379	Ft-ban
ea2) felhalmozási célra	4 867 900	Ft-ban
eb) külső forrásból, felhalmozási célú hitelfelvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

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 bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát indokolt esetben két társulási ülés között a társulás elnökére ruházza át a Társulási Tanács. A két társulási tanácsai ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.

4. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásban részesülhetnek, amennyiben a költségvetés erre fedezetet nyújt.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2019. szeptember 18.

1. melléklet a/2019. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan			
	Ft-ban		
Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	584 336 612	0	584 336 612
1.1. Működési bevételek	13 620 000		13 620 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	570 716 612	0	570 716 612
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	505 422 612	0	505 422 612
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	65 294 000	0	65 294 000
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 799 000	0	2 799 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200 000	0	200 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000	0	200 000
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 599 000	0	2 599 000
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	587 135 612	0	587 135 612
4. Finanszírozási bevételek	14 302 041	39 033 238	53 335 279
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 302 041	39 033 238	53 335 279
4.1.1. Működési célra	9 434 141	39 033 238	48 467 379
4.1.2. Felhalmozási célra	4 867 900	0	4 867 900
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	601 437 653	39 033 238	640 470 891
	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	593 998 753	39 033 238	633 031 991
1.1. Személyi juttatások	403 275 601	19 467 000	422 742 601
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 714 359	2 324 135	84 038 494
1.3. Dologi kiadások	109 008 793	17 242 103	126 250 896
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.4.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.4.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.4.3. Működési célú pénzeszközzátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	7 438 900	0	7 438 900
2.1. Beruházások	7 438 900	0	7 438 900
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	601 437 653	39 033 238	640 470 891
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	601 437 653	39 033 238	640 470 891
<i>Intézményfinanszírozás :</i>			
	507 418 491		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	111,50		
EGYSZI	37,00		
MESERÉT ÓVODA	74,50		
Lajosmizse	60,50		
Felsőlajosi Tagintézmény	8,00		
Bölcsődei Tagintézmény	6,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	505 422 612	0	505 422 612
1.1. Működési bevételek	0	0	0
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	505 422 612	0	505 422 612
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	505 422 612	0	505 422 612
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 599 000	0	2 599 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 599 000	0	2 599 000
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	508 021 612	0	508 021 612
4. Finanszírozási bevételek	89 078	0	89 078
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	89 078		89 078
4.1.1. Működési célra	89 078	0	89 078
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	508 110 690	0	508 110 690
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	692 199	0	692 199
1.1. Személyi juttatások		0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
1.3. Dologi kiadások	692 199	0	692 199
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.4.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.4.2. Működési célú támogatás AH-n belül		0	0
1.4.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházások	0	0	0
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	692 199	0	692 199
4. Finanszírozási kiadások	507 418 491	0	507 418 491
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	507 418 491	0	507 418 491
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	508 110 690	0	508 110 690

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

EGYSZI 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	77 294 000	0	77 294 000
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	65 294 000		65 294 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	65 294 000		65 294 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200 000		200 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000		200 000
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	77 494 000	0	77 494 000
4. Finanszírozási bevételek	171 334 662	39 033 238	210 367 900
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 414 326	39 033 238	46 447 564
4.1.1. Működési célra	4 664 826	39 033 238	43 698 064
4.1.2. Felhalmozási célra	2 749 500	0	2 749 500
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	163 920 336	0	163 920 336
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	37 444 997		37 444 997
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	126 475 339		126 475 339
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	248 828 662	39 033 238	287 861 900
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	243 280 162	39 033 238	282 313 400
1.1. Személyi juttatások	137 892 748	19 467 000	157 359 748
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 150 186	2 324 135	28 474 321
1.3. Dologi kiadások	79 237 228	17 242 103	96 479 331
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.4.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.4.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül		0	0
1.4.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 548 500	0	5 548 500
2.1. Beruházások	5 548 500	0	5 548 500
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	248 828 662	39 033 238	287 861 900
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4. melléklet a/2019 (.....)társulási tanácsi határozathoz

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	1 620 000	0	1 620 000
1.1. Működési bevételek	1 620 000		1 620 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	0		0
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0		0
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 620 000	0	1 620 000
4. Finanszírozási bevételek	350 296 792	0	350 296 792
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 798 637		6 798 637
4.1.1. Működési célra	4 680 237		4 680 237
4.1.2. Felhalmozási célra	2 118 400		2 118 400
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	343 498 155	0	343 498 155
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	305 525 551		305 525 551
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	37 972 604		37 972 604
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	351 916 792	0	351 916 792
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	350 026 392	0	350 026 392
1.1. Személyi juttatások	265 382 853	0	265 382 853
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 564 173	0	55 564 173
1.3. Dologi kiadások	29 079 366	0	29 079 366
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.4.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.4.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.4.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1 890 400	0	1 890 400
2.1. Beruházások	1 890 400	0	1 890 400
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	351 916 792	0	351 916 792
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	74,50		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		



Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

OM 027656

6050 Lajosmizse, Attila u. 6.

Telefon/fax: 76/356-560

e-mail: mizsovi@lajosmizse.hu

Lajosmizse és Felsőljajos Köznevelési
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Basky András Társulási Tanács Elnöke
Társulási Tanács

LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	
Érkezési dátum: 19	09 hó 18 nap
Előadó: G. Kovács	
Ikt.sz.: LMÓVODA/5-116/2019.	

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Társulási Tanács!

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérem a Társulási Tanács Elnökét és a Társulási Tanács Tagjait, hogy a 2019. évi költségvetés bértervezéséhez az alábbiakban felsorolt többletkiadás finanszírozását engedélyezni szíveskedjenek.

- 2019. szeptemberétől 2 fő óvodapedagógus helyére PED II. besorolású óvodapedagógust tudunk alkalmazni, mely többletbért jelent; melynek összege: **518.325,- Ft + járulék**
- 7 fő óvodapedagógus megbízással lát el BTMN gyermekek fejlesztését, akik Pedagógiai Szakszolgálati véleménnyel rendelkeznek és kötelezően fejlesztő megsegítést kell számukra biztosítani (székhely 18 gyermek, Rákóczi 7 gyermek, Szent Lajos u. 5 gyermek, Felsőljajos 5 gyermek) havi 4 alkalommal/ 3 hónap
 - o Lajosmizsén (72 óra x 6 fővel x 3.000,- Ft) **216.000,- Ft + járulék**
 - o Felsőljajoson (12 óra x 1 fővel x 3.000,- Ft) **36.000,- Ft + járulék**
- 11 fő dajka túlórában látja el a takarítói feladatokat 2019. szeptember-október hónapban tartósan távollévő közalkalmazott helyett heti 2 órában, melynek várható összege 180.000,- Ft /hó **összesen 360.000,- Ft + járulék.**

Mindösszesen **Lajosmizsei Óvoda 1.094.325,- + járulék** illetve **Felsőljajosi Óvoda 36.000,- Ft + járulék.**

Tisztelettel kérem a fenti többletkiadás engedélyezését.

Lajosmizse, 2019. szeptember 17.

Köszönettel: Kocsis Györgyné
intézményvezető

