

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Társulási Tanácsának 2016. október 20-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.18.) 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 2016. október 20-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.18.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKÖH/308/11/2016.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 4/2016. (II. 18.) határozatával elfogadta a 2016. évi költségvetést, mely korábban a 23/2016. (VIII.16.) határozattal már módosításra került.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. évi (július-augusztus hó) kompenzációjára 648.462 Ft** került átutalásra.

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	648	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	550	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	98	

2. A Meserét Óvoda és az EGYSZI munkavállalóinak a 2016. II. félévére adható 5.000 Ft/fő/hó **Erzsébet utalvány** összegét, a 2016 évre még további 3.000 Ft/fő/hó kiegészítéssel (9.240.643 Ft járulékokkal együtt) az intézmények 2016. évi eredeti költségvetése nem tartalmazta. Ezt az összeget Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja a 2016. évi költségvetése céltartaléka terhére és működési célú támogatásként átadja a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére, mely intézményfinanszírozásként kerül folyósításra.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9.241	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	6.227	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3.014	

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2016. májusi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait az előterjesztés 1. melléklete szerint módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is. (**Meserét: 1.851.100 Ft póttigénylés, EGYSZI: 875.064 Ft lemondás**)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Meserét)	531	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (EGYSZI)		875
Intézményfinanszírozás (Meserét)	531	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)		875

### **EGYSZI előirányzat módosításai**

4. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. évi (július-augusztus hó) kompenzációjára – 550.164 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	550	
Személyi juttatás (EGYSZI)	433	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	117	

5. Az EGYSZI munkavállalóinak a 2016. II. félévére adható 5.000 Ft/fő/hó **Erzsébet utalvány**, az 2016. évre még további 3.000 Ft/fő/hó kiegészítéssel: 3.013.410 Ft (járulékokkal együtt).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	3.014	
Személyi juttatás (EGYSZI)	2.189	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	766	
Dologi kiadások (EGYSZI)	59	

6. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2016. májusi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait az előterjesztés 1. melléklete szerint módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is, mely az EGYSZI esetében lemondás: **875.064 Ft**

## 3) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Költségvetési törvény szerinti támogatás (EGYSZI)		875
Dologi kiadások (EGYSZI) (Élelmezés+ÁFA)		875

7. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999 (II.3.) Kormányrendelet módosításáról szóló 224/2016. (VII.28.) és a 258/2016.(VII.31.) kormányrendelet értelmében a **védőnői szolgálat** 2016. január 1-jétől visszamenőlegesen **többletdíjazásban részesül**. A 2016. évre (11 hó és 5 fő) a védőnők részére ez az összeg: **2.061.400 Ft**.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
OEP finanszírozás (EGYSZI)	2.061	
Személyi juttatás (EGYSZI)	1.623	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	438	

8. Az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfelkészítéséről, valamint ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételeirnek részletes szabályairól szóló 238/2016. (VIII.16.) Kormányrendelet rendelkezik a **szakdolgozók bértkiegészítéséről**, mely 2016. szeptember 1-től illeti meg őket. Az EGYSZI esetében (3 hó és 5 fő) a szakdolgozók részére ez az összeg: **501.366 Ft**.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
OEP finanszírozás (EGYSZI)	501	
Személyi juttatás (EGYSZI)	395	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	106	

9. Az EGYSZI költségvetésében a Felhalmozási kiadások körében a Beruházások sor terhére 89.000 Ft **átcsoportosításra** kerül a Felújítások kiadásai közé.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felújítások	89	
Beruházások		89

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

10. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. évi (július-augusztus hó) kompenzációjára 98.298 Ft** került át a Meserét Óvoda részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	98	
Személyi juttatás (Meserét)	77	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	21	

11. A Meserét munkavállalóinak a 2016. II. félévére adható 5.000 Ft/fő/hó **Erzsébet utalvány**, az 2016. évre még további 3.000 Ft/fő/hó kiegészítéssel: 6.227.233 Ft (járulékokkal együtt).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	6.227	
Személyi juttatás (Meserét)	4.534	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	1.575	
Dologi kiadások (Meserét)	118	

12. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2016. májusi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait az előterjesztés 1. melléklete szerint módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is, mely a Meserét esetében pótigény: **1.851.100 Ft**  
(Előterjesztés 2. melléklet)

3) ponthoz intézményi előirányzat változás	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Költségvetési törvény szerinti támogatás (Meserét)	1.851	
Önkormányzat saját bevételeiből (Meserét)		1.320
Személyi juttatás (Meserét)	78	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	21	
Dologi kiadások (Meserét)	432	

13. A Meserét Óvoda 2015. évi **költségvetési maradványa** fennmaradó összeg: 274.000 Ft-ból működési célú költségvetési maradványra: 145.000 Ft, felhalmozási célú költségvetési maradványra: 129.000 Ft került. A Működési célú költségvetési maradványból átvezetésre kerül a Felhalmozási célú költségvetési maradványba **145.000 Ft**, mivel ezt az intézmény beruházásra kívánja elkölteni.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési maradvány (Meserét)		145
Dologi kiadás (Meserét)		145
Felhalmozási célú költségvetési maradvány (Meserét)	145	
Beruházások (Meserét)	145	

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

### Határozat-tervezet

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

#### **Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása**

### HATÁROZAT

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évi költségvetés módosítását - amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. október 20-i ülésén jóváhagyja a Társulás részére nyújtandó működési célú támogatásokat- az alábbiak szerint fogadja el:

### HATÁROZAT

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

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét                                     | 504 436 e Ft-ban |
| aa) működési költségvetést   | 504 436 e Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetést   | 0 e Ft-ban       |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét                                      | 504 436 e Ft-ban |
| ba) működési költségvetést   | 499 921 e Ft-ban |
| bb) felhalmozási költségvetést   | 4 515 e Ft-ban   |
| bc) tartalékok   | 0 e Ft-ban       |
| melyből: általános tartalék  | 0 e Ft-ban       |
| és céltartalék   | 0 e Ft-ban       |
| c) költségvetési egyenleg összege  |                  |
| ca) működési költségvetés egyenlege  | -10 324 e Ft-ban |
| cb) felhalmozási költségvetés egyenlege  | -4 515 e Ft-ban  |
| d) tárgyévi költségvetési hiány összegét<br>állapítja meg.                         | 14 839 e Ft-ban  |
| e) A költségvetési hiány belső finanszírozására<br>szolgáló előző évek maradványát | 14 839 e Ft-ban  |
| da) működési célra   | 10 324 e Ft-ban  |
| db) felhalmozási célra   | 4 515 e Ft-ban   |

f) Költségvetési hiány belső finanszírozását

megaladó 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.

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2016. október 20.

Lajosmizse, 2016. október 13.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke

**Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2016. 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>489 587</b>	<b>10</b>		<b>489 597</b>
1.1. Működési bevételek	14 800	10		<b>14 810</b>
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.3.1. 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	474 787	10		<b>474 797</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	474 787			<b>474 787</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		10		<b>10</b>
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.)</b>	<b>489 587</b>	<b>10</b>		<b>489 597</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 839</b>			<b>14 839</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	14 839			<b>14 839</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 839			<b>14 839</b>
4.1.1.1. Működési célra	10 324			<b>10 324</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	4 515			<b>4 515</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>504 426</b>	<b>10</b>		<b>504 436</b>



## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	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 kiadások</b>	<b>499 881</b>	<b>40</b>		<b>499 921</b>
1.1. Személyi juttatások	309 939			<b>309 393</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 053			<b>86 053</b>
1.3. Dologi kiadások	104 435	40		<b>104 475</b>
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>4 515</b>			<b>4 515</b>
2.1. Beruházások	3 687			<b>3 687</b>
2.2. Felújítások	828			<b>828</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>504 396</b>	<b>40</b>		<b>504 436</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>504 396</b>	<b>40</b>		<b>504 436</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	421 527			<b>421 527</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>106,50</b>
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,50
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	6,00

## 2. melléklet a .../2016. (...) társulási tanácsi határozathoz

**Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2016. 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			
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	á l l a m i	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>421 527</b>			<b>421 527</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	421 527			<b>421 527</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	421 527			<b>421 527</b>
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>421 527</b>			<b>421 527</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>300</b>			<b>300</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	300			<b>300</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	300			<b>300</b>
4.1.1.1. Működési célra	300			<b>300</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>421 827</b>			<b>421 827</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>300</b>			<b>300</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	300			<b>300</b>
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>				
2.1. Beruházási kiadások				
2.2. Felújítási kiadások				
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>300</b>			<b>300</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>421 527</b>			<b>421 527</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	421 527			<b>421 527</b>
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	421 527			<b>421 527</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>421 827</b>			<b>421 827</b>

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

## 3. melléklet a .../2016. (...) társulási tanácsi határozathoz

## EGYSZI 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>67 260</b>	<b>0</b>	<b>67 260</b>
1.1. Működési bevételek	14 000		<b>14 000</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	53 260	0	<b>53 260</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 260		<b>53 260</b>
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	53 260		<b>53 260</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
<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			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
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>67 260</b>	<b>0</b>	<b>67 260</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>148 740</b>	<b>0</b>	<b>148 740</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 265	0	<b>9 265</b>
4.1.1. Működési célra	6 240		<b>6 240</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	3 025		<b>3 025</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	<b>139 475</b>	<b>0</b>	<b>139 475</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	25 928		<b>25 928</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	110 642		<b>110 642</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 905		<b>2 905</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 000</b>	<b>0</b>	<b>216 000</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>212 975</b>	<b>0</b>	<b>212 975</b>
1.1. Személyi juttatás	108 257		<b>108 257</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 082		<b>29 082</b>
1.3. Dologi kiadások	75 636		<b>75 636</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>3 025</b>	<b>0</b>	<b>3 025</b>
2.1. Beruházások	2 197	0	<b>2 197</b>
2.2. Felújítások	828	0	<b>828</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>216 000</b>	<b>0</b>	<b>216 000</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 2016. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>800</b>	<b>10</b>	<b>810</b>
1.1. Működési bevételek	800		<b>800</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	0	10	<b>10</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		10	<b>10</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
<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			
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>800</b>	<b>10</b>	<b>810</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>287 326</b>	<b>0</b>	<b>287 326</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 274	0	<b>5 274</b>
4.1.1. Működési célra	3 784		<b>3 784</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	1 490		<b>1 490</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	282 052	0	<b>282 052</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	239 225		<b>239 225</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	41 996		<b>41 996</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	831		<b>831</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>288 126</b>	<b>10</b>	<b>288 136</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>286 606</b>	<b>40</b>	<b>286 646</b>
1.1. Személyi juttatások	201 136		<b>201 136</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 971		<b>56 971</b>
1.3. Dologi kiadások	28 499	40	<b>28 539</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			<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>1 490</b>	<b>0</b>	<b>1 490</b>
2.1. Beruházások	1 490	0	<b>1 490</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>288 096</b>	<b>40</b>	<b>288 136</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,50</b>		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

ÉRKEZETT

2016. Szeptember 21.



HIVATÁS: Öre A.	
Érkezett: 2016. év ... 09. hó 21. nap	
I. MKOH/ 302/21/2016. száma	Előadó: Öre A.
Előszám: .....	.....mell

BÁCS-KISKUN MEGYEI IGAZGATÓSÁG  
ÁLLAMHÁZTARTÁSI IRODA

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Lajosmizse  
Városház tér 1  
6050

Iktatószám: BAC/AHI/42-121/2016

Ügyintéző: Véghné Sáfár Dóra  
Telefonszám: 76/487-365Basky András úr részére  
polgármester

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

L a j o s m i z s e

Tárgy: Értesítés tárgyévi előirányzat módosításról

Tisztelt Polgármester Úr!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 107. §-a valamint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2. b) pontja értelmében az önkormányzat által 2016. május 15-éig beküldött 2016. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat-, illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium a BMÖGF/48/198/2016 sz. intézkedésében elfogadta és az önkormányzat 2016. évi előirányzatait összességében az alábbiak szerint módosította.

- a) **-2 533 218,- Ft-tal csökkentette**  
(=Lemondás és Intézményátadás együttes összege)
- b) **4 475 144,- Ft-al megemelte**  
(=Pótigénylés és Intézményátvétel együttes összege)

a következő bontás szerint.

	JOGCIM	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS
MESERÉT	Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap 2016. évi májusi pótigény (B112)		287 200,-
MESERÉT	Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap 2016. évi májusi pótigény (B112)		1 292 400,-
MESERÉT	Óvodapedagógusok átlagbéreinek és közterheinek elismert pótlólagos összege 2016. évi májusi pótigény (B112)		31 500,-
MESERÉT	Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap 2016. évi májusi pótigény (B112)		53 333,-

MESEKÉRT

EGYSZ

EGYSZ

1GSZ

1GSZ

1GSZ

1GSZ

1GSZ

Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap 2016. évi májusi pótigény (B112)		186 667,-
c) Szociális étkeztetés 2016. évi májusi lemondás (B113)	-548 064,-	
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 2016. évi májusi lemondás (B113)	-327 000,-	
j) Gyermek napközbeni ellátása 2016. évi májusi lemondás (B113)	-1 037 610,-	
j) Gyermek napközbeni ellátása 2016. évi májusi pótigény (B113)		988 200,-
a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 2016. évi májusi lemondás (B113)	-554 880,-	
b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 2016. évi májusi pótigény (B113)		1 635 844,-
c) A rászoruló gyermekek intézményén kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 2016. évi májusi lemondás (B113)	-65 664,-	
<b>CSÖKKENÉS ÖSSZESEN</b>	<b>-2 533 218,-</b>	
<b>NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN</b>		<b>4 475 144,-</b>

Kérem, hogy az önkormányzat állami támogatásának módosítása és nyilvántartásba vétele érdekében szíveskedjenek megtenni a szükséges intézkedéseket.

Kecskemét, 2016. szeptember 15.

Tisztelettel:

.....  
  
 Balogh Gabriella  
 irodavezető



Meserét Lajosmizsei Napközi

Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Lajosmizse, Attila u. 6.

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4.	
Érkezett 2016 év ... 10 ... hó 12 nap	
LMKOH/ 208/12/2016 száma	Előadó: Gulyásné
Előszám .....	..... mell

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési és Egészségügyi

és Szociális Közszolgáltató Társulás

Lajosmizse, Városház tér 1.

Ikt.sz.: 467/2016.

*Tisztelt Basky András Elnök Úr!*

*Tisztelt Társulási Tanács!*

Az idei nevelési évtől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye nem biztosítja az óvodáknak az ingyenes gyógypedagógiai szakember ellátást. Az intézményvezető kérte az SNI gyermekek fejlesztéséhez a szakembert, ezt a KLIK az idei nevelési évtől nem tudja vállalni.

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése kötelező feladat.

A 2016-2017-es nevelési évben a Meserét Óvodában a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását szerződéssel, Herczeg Dóra gyógypedagógus végzi. Az SNI státussal rendelkező gyermekek ellátását heti hat óra keretében mikro csoportos formában biztosítja a szakember. Jelenleg 14 fő gyermek mozgás és értelmi fejlesztését vállalta a gyógypedagógus. Az elvégzett munkát a **szakember vállalkozási formában látja el**. A fizetés módja: számla ellenében átutalással.

2016/2017-es nevelési évre tervezett SNI ellátás:

Hónap	Hétxóra	Bruttó
2016. szeptember	5x6	30x4.500=135.000,-
2016. október	4x6	24x4.500=108.000,-
2016. november	4x6	24x4.500=108.000,-
2016. december	3x6	18x4.500=81.000,-



2017. január	5x6	30x4.500=135.000,-
2017. február	4x6	24x4.500=108.000,-
2017. március	3x6	18x4.500=81.000,-
2017. április	4x6	24x4.500=108.000,-
2017. május	4x6	24x4.500=108.000,-
2017. június	2x6	12x4.500=54.000,-
<b>Összesen</b>		<b>1.026.000,-</b>

A 2016/17-es nevelési évben a gyógypedagógiai feladatellátás várható összege: 1.026.000,-, melyből a 2016 szeptembertől-decemberig várhatóan 432.000,- Ft.

Tisztelettel kérem a fenntartót, hogy a gyógypedagógiai feladatellátásra költségvetésből a pótigény terhére biztosítani szíveskedjék.

Lajosmizse, 2016. október 12.

*Kocsis Györgyné*  
Tisztelettel: Kocsis Györgyné

intézményvezető



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

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4.	
Érkezett 20 16 év ..... 10 hó 12 nap	
LMKOH/ 508/12/2016 száma	Előadó: Gulyásné
Előszám: .....	.....mell

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési és Egészségügyi  
és Szociális Közszolgáltató Társulás

Lajosmizse, Városház tér 1.

Ikt.sz.: 468/2016.

*Tisztelt Basky András Elnök Úr!*

*Tisztelt Társulási Tanács!*

A 2016/17-es nevelési évben SNI-s gyermekek mozgásfejlesztésében (10 fő) és a beilleszkedési, tanulási, magatartás zavaros gyermekek (11 fő) fejlesztésében 3 óvodapedagógus vállal fejlesztési feladatot (Kunné Sipos Ágnes, Lobodáné Papp Zsófia, Ecser Melinda). A gyermekek rendelkeznek Szakértői Bizottság, illetve Nevelési Tanácsadói szakvéleménnyel, heti fejlesztésük kötelezően előírt feladat. A 3 fő szakember a feladatot megbízási szerződéssel látja el, melyet a személyi kiadásokból szeretnénk finanszírozni.

Hónap	Hétxóra	Bruttó
2016. október	4x1	4x3.000,-x3 fő=36.000,-
2016. november	4x1	4x3.000,-x 3fő=36.000,-
2016. december	3x1	3x3.000,-x3 fő=27.000,-
2017. január	5x1	5x3.000,-x3 fő=45.000,-
2017. február	4x1	4x3.000,-x3 fő=36.000,-
2017. március	3x1	3x3.000,-x3 fő =27.000,-
2017. április	4x1	4x3.000,- x3fő= 36.000,-
2017. május	4x1	4x3.000,-x 3 fő=36.000,-
2017. június	2x1	2x3.000,-x 3fő=18.000,-
Összesen		297.000,- (3 óvodapedagógus megbízási díja összesen )

A 2016/17-es nevelési évben a fejlesztési feladatellátás várható összege: 297.000,-, melyből a 2016. szeptembertől-decemberig várhatóan 99.000,- Ft.

Kérem tisztelettel a fenti összeget a költségvetésből a pótigény terhére finanszírozni szíveskedjenek.

***A pótigényből származó fennmaradó összeget a személyi juttatásokhoz kérném csoportosítani.***

Lajosmizse, 2016. október 12.

  
Tisztelettel: Kocsis Györgyné

intézményvezető

