

**ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.  
(VI.28.) társulási tanácsi határozat módosítása

**Az előterjesztést készítette:**

Rimóczi Erika  
pénzügyi ügyintéző

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

### Lajosmizse és Felsőljajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

#### Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (VI.28.) társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** Tars/1/3/2013.

#### Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőljajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa elfogadta 5/2013. (VI. 28.)/TH határozatával a 2013. évi költségvetést.

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának döntése szükséges, a fenntartása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek elfogadott költségvetésének módosításához.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai tagintézményében 1 fő délutános óvodapedagógus alkalmazására van szükség az egész napos óvodai ellátás biztosításához. A felmerülő személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó együttes összege 2013. szeptember - október - november hónap vonatkozásában: 515.874 Ft, melyet feladatfinanszírozásból a fenntartó biztosíthat – előterjesztés 1. melléklete.

További igényként merültek fel a gyermekek részére 25 db fektető ágy biztosítása, 237.500 Ft értékben (előterjesztés 2. melléklete), illetve a csoportszobák parkettázásával kapcsolatos többletköltségek 290.000 Ft értékben (előterjesztés 3. melléklete).

Az óvoda által igényelt többlet támogatás összege összesen: 1.043.374 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 043	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	1 043	

2. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai tagintézményében 1 fő délutános óvodapedagógus alkalmazására van szükség az egész napos óvodai ellátás biztosításához. A felmerülő személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó együttes összege 2013. szeptember - október - november hónap vonatkozásában: 515.874 Ft – előterjesztés 1. melléklete.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	516	
Személyi juttatás (Meserét)	406	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	110	

3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai tagintézményében a gyermekek részére 25 db fektető ágy biztosítása, ára: 9.500 Ft/db (előterjesztés 2. melléklete)

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	237	
Dologi kiadások (Meserét)	237	

4. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Attila utcai tagintézményében a csoportszobák parkettázásával kapcsolatos többletköltségek biztosítása 290.000 Ft értékben (előterjesztés 3. melléklete).

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	290	
Felújítási kiadások (Meserét)	290	

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

### **Határozat-tervezet**

**.../2013.(....) TH**

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás**

**2013. évi költségvetésének módosítása**

### **HATÁROZAT**

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa engedélyezi a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében 1 fő délutános óvodapedagógus alkalmazását, a 25 db fektető ágy beszerzését és a parkettázás többletköltségének biztosítását, amennyiben a szükséges pénzügyi fedezet a Társulás részére biztosításra kerül.

2. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy az 1. pontban szereplő támogatási igény biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
3. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás a 2013. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el azzal, hogy jelen határozat a támogatási összeg rendelkezésre állásával válik hatályossá.

## Lajosmizse Közfeladatellátó Társulás 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	fe l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>135 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 832</b>
1.1. Működési bevételek				<b>0</b>
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	<b>0</b>
1.2.1. Helyi adók				<b>0</b>
1.2.2. Átengedett központi adók				<b>0</b>
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				<b>0</b>
1.3. Működési támogatások	0	0	0	<b>0</b>
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				<b>0</b>
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				<b>0</b>
1.3.3. Kiegészítő támogatás				<b>0</b>
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				<b>0</b>
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				<b>0</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	135 832	0	0	<b>135 832</b>
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	135 832			<b>135 832</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				<b>0</b>
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				<b>0</b>
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				<b>0</b>
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				<b>0</b>
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				<b>0</b>
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>135 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 832</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	0	0	0	<b>0</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	<b>0</b>
4.1.1.1. Működési célra				<b>0</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra				<b>0</b>
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	<b>0</b>
4.1.2.1. Működési célra				<b>0</b>
4.1.2.2. Felhalmozási célra				<b>0</b>
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				<b>0</b>
<b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>135 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 832</b>

## Lajosmizse Közfeladatellátó Társulás 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Személyi juttatás				<b>0</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				<b>0</b>
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások				<b>0</b>
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	<b>0</b>
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás				<b>0</b>
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				<b>0</b>
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				<b>0</b>
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				<b>0</b>
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val			0	<b>0</b>
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val			0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				<b>0</b>
<b>3. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Általános tartalék				<b>0</b>
3.2. Céltartalék				<b>0</b>
<b>4. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>135 832</b>			<b>135 832</b>
<b>5. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>135 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 832</b>
<b>6. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Működési célú finanszírozási kiadások				<b>0</b>
6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				<b>0</b>
<b>7. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)</b>	<b>135 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 832</b>

**Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
1.1. Működési bevételek	200		<b>200</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	<b>0</b>
1.2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			<b>0</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 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. Önkormányzati támogatás</b>	<b>92 679</b>	<b>0</b>	<b>92 679</b>
3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	84 679		<b>84 679</b>
3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	8 000		<b>8 000</b>
3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			<b>0</b>
<b>4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>92 879</b>	<b>0</b>	<b>92 879</b>
<b>5. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.1. Működési célra			<b>0</b>
5.1.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.1. Működési célra			<b>0</b>
5.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
<b>6. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>92 879</b>	<b>0</b>	<b>92 879</b>

## Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>92 589</b>	<b>0</b>	<b>92 589</b>
1.1. Személyi juttatás	61 910		<b>61 910</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 282		<b>16 282</b>
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 397		<b>14 397</b>
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	<b>0</b>
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre			<b>0</b>
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			<b>0</b>
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			<b>0</b>
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>290</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	<b>0</b>
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	290	0	<b>290</b>
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			<b>0</b>
<b>3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>92 879</b>	<b>0</b>	<b>92 879</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>55,75</b>
Óvoda Lajosmizse	43
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**Felelős:** Társulási Tanács  
**Határidő:** 2013. július 29.

Lajosmizse, 2013. július 26.

Basky András s.k.  
társulási tanács elnöke



ÉRKEZETT

2013. JÚN. 10.

Taus / 1/1 / 2013

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

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás  
Lajosmizse, Városház tér 1.**

**Tisztelt Basky András Társulási Tanács Elnöke!  
Tisztelt Társulási Tanács!**

**Ikt.sz.:440/2013.**

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda vezetője a Polgármester Úr és az Intézményirányítási Bizottság Elnök Asszonyának kérésére elvégezte a Szent Lajos utcai óvodai tagintézményben a szülői igényfelmérést arra vonatkozóan, hogy a szülők igénylik-e az intézménybe az egész napos óvodai ellátást.

A felmérés alapján a Szent Lajos utcai tagintézményben 16 szülő igényelte, hogy gyermeke egész napos óvodai ellátásban részesüljön.

Ezek a gyermekek már második illetve harmadik éve ennek a tagintézménynek az óvodásai.

A szülők szeretnék, ha gyermekeik továbbra is a fenti intézménybe járhatnának.

Az egész napos óvodai ellátáshoz 1 fő délutános óvodapedagógus alkalmazása szükséges.

Az óvodapedagógus bérét feladatfinanszírozásból a fenntartó biztosíthatja. Ennek várható bérköltisége 135.420,- Ft (F4-es besorolás szerint) + járulékok, valamint munkaruha és a munkaegészségügyi vizsgálat díja.

Várható kiadás ezen kívül az egy csoportszobában a villany, gáz, víz kiadásának emelkedése, amely egy csoport délutáni üzemeltetése esetén nem terheli számottevően a költségvetést.

Az óvoda vezetője tisztelettel kéri Elnök Urat és a Társulási Tanácsot, hogy támogassa a Szent Lajos utcai óvoda egy csoportszobájában a délutáni óvodai ellátást.

Lajosmizse, 2013. június 20.

Tisztelettel: Kocsis Györgyné  
óvodavezető



2013 JÚN 18

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

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás!  
Lajosmizse, Városház tér 1.

Tisztelt Basky András Társulási Tanács Elnöke!  
Tisztelt Társulási Tanács!

Ikt.sz.:441-1/2013.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője tisztelettel kéri a Tisztelt Elnök Urat, és a Társulási Tanácsot, hogy a Szent Lajos utcai óvoda alvós gyermekei részére 25 db fektető ágyat biztosítani szíveskedjen.  
Az ágyak egységára: 9.500,- Ft/db. (Mely ÁFÁ-t tartalmaz.)

Lajosmizse, 2013. június 24.

Tisztelettel: Kocsis Györgyné  
óvodavezető



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

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás  
6050.Lajosmizse Városház tér.1.

Ikt. sz.: 488 /2013

Tárgy: parkettázás többletköltsége

Tisztelt Basky András Társulási Tanács Elnöke !  
Tisztelt Társulási Tanács !

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője tisztelettel jelzi, hogy a székhelyintézményben lévő két csoportszoba parkettázásával kapcsolatos többletköltségek merültek fel.

A dohos parketta felszedése alkalmával kiderült, hogy vizesedés miatt az új parketta alá szükséges alapozót és aljzatkiegyenlítőt felvinni, melynek a mellékelt e-mail szerint: bruttó összege:290.000.-Ft.

Kérem tisztelettel a fenti összeget a munka szakszerű elvégzéséhez biztosítani szíveskedjenek.

Lajosmizse, 2013.07.24.

Tisztelettel:

Kocsis Györgyné  
óvodavezető

## PÓT ÁRAJÁNLAT

**Árajánlatot adó:**

Ábel László, Kecskemét, Tavaszmező utca 45. Tel.: 30/9-438-832

**Ajánlat kérő:**

Meserét Lajosmizsi Napközi Otthonos Ovoda és Bölcsőde  
Lajosmizse, Attila u. 6.

**Árajánlat részletezése:**

Aljzatkiegyenlítés 120 m<sup>2</sup>-re,

Anyagszükséglet: padlopon alapozó 2x10 liter: 30.000 ft

padlopon: 40x25 kg (40 zsak, 40x4500ft) 180.000 ft

Munkadíj: 80.000ft

**Összköltség: bruttó 290.000 ft**

Kecskemét, 2013.07.26.

6000  
ABEL LASZLO  
Kecskemét, Tavaszmező utca 45.  
Adószám: 11-11-111111  
Tel: 30/9-438-832

# ÁRAJÁNLAT

**Árajánlatot adó:**

Ábel László, Kecskemét, Tavaszmező utca 45. Tel.: 30/9-438-832

**Ajánlat kérő:**

Lajosmizsei Központi Óvoda

**Árajánlat részletezése:**

Óvoda parkettájának felújítása.

Csaphornyos parketta lerakása, csiszolása, lakkozása vizes bázisú lakkal.  
2 terem (120m<sup>2</sup>) 3300 Ft/m<sup>2</sup> bruttó, összesen 396.000 ft bruttó.

**Anyagszükséglet:**

-ragasztó 200.000 Ft  
-lakk 270.000 Ft

**Számla végösszege: bruttó 866.000 ft**

A parkettát és a szegélylécet az óvoda biztosítja.

Parketta és szegélyléc várható költsége bruttó 600.000 ft.

**Kecskemét, 2013.05.13.**

6090 **ÁBEL LÁSZLÓ**  
Kecskemét, Tavaszmező u. 45.  
Adószám: 435/20832-23  
Telefón: 06-30/9438-832  
Áll.ig.szám: ES-510742

**árajánlatot adó**