

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató
Társulás

Társulási Tanácsának 2019. június 20-i rendkívüli 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
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2019. június 20-i rendkívüli ülésére

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

Ügyiratszám: LMKOH/836-9/2019

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 március havi bérkompenzációja 60.228 Ft** átutalása megtörtént.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás AH-n belül	60.228	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	60.228	

2. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2019. év április havi bérkompenzációja 60.229 Ft** átutalása megtörtént.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás AH-n belül	60.229	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	60.229	

EGYSZI előirányzat módosítása:

3. A tanyagondnoki szolgálat ellátására használt Honda gépjármű eladásra került beszámítással, az idén megvásárolt Suzuki gépjármű vételárába. Az EGYSZI költségvetési számlájára beérkezett a **200.000 Ft** vételár.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	200.000	
Beruházások	200.000	

4. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2019. év március havi bérkompenzációja 60.228 Ft** került átadásra az EGYSZI részére

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (EGYSZI)	60.228	
Személyi juttatás (EGYSZI)	50.400	
Járulékok (EGYSZI)	9.828	

5. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2019. év április havi bérkompenzációja 60.229 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (EGYSZI)	60.229	
Személyi juttatás (EGYSZI)	50.400	
Járulékok (EGYSZI)	9.829	

Meserét előirányzat módosítása:

6. A Felsőljosi Tagintézménynél a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges a beruházások és a karbantartási kiadások között.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások (Meserét)		300.000
Dologi kiadások (Meserét)	300.000	

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

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 2019. június 20-i 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	616 667 460	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	616 667 460	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	563 332 181	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	560 533 181	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	2 799 000	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	616 667 460	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	609 300 560	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	7 366 900	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-53 335 279	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-48 767 379	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-4 567 900	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 tanácsi ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2019. június 20.

Lajosmizse, 2019. június 6.

Basky András s.k.

társulási tanács elnöke

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

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan			
Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	560 533 181	0	560 533 181
1.1. Működési bevételek	13 620 000		13 620 000
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	546 913 181	0	546 913 181
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	483 913 181	0	483 913 181
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	63 000 000	0	63 000 000
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.)	563 332 181	0	563 332 181
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)	577 634 222	39 033 238	616 667 460
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	570 267 322	39 033 238	609 300 560
1.1. Személyi juttatások	382 440 861	19 467 000	401 907 861
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 171 203	2 324 135	80 495 338
1.3. Dologi kiadások	109 655 258	17 242 103	126 897 361
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	0
1.4.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	7 366 900	0	7 366 900
2.1. Beruházások	7 366 900	0	7 366 900
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	577 634 222	39 033 238	616 667 460
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	577 634 222	39 033 238	616 667 460
<i>Intézményfinanszírozás :</i>		485 909 060	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110,50		
EGYSZI	37,00		
MESERÉT ÓVODA	73,50		
Lajosmizse	59,50		
Felsőlajosi Tagintézmény	8,00		
Bölcsödei Tagintézmény	6,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

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

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	483 913 181	0	483 913 181
1.1. Működési bevételek	0	0	0
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	483 913 181	0	483 913 181
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	483 913 181	0	483 913 181
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.)	486 512 181	0	486 512 181
4. Finanszírozási bevételek	89 078	0	89 078
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	89 078	0	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	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)	486 601 259	0	486 601 259
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	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	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 ÁH-n belül	0	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	485 909 060	0	485 909 060
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	485 909 060	0	485 909 060
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	486 601 259	0	486 601 259

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	75 000 000	0	75 000 000
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	63 000 000		63 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	63 000 000		63 000 000
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.)	75 200 000	0	75 200 000
4. Finanszírozási bevételek	163 479 646	39 033 238	202 512 884
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	156 065 320	0	156 065 320
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	32 850 606		32 850 606
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	123 214 714		123 214 714
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	238 679 646	39 033 238	277 712 884
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	233 131 146	39 033 238	272 164 384
1.1. Személyi juttatások	128 682 539	19 467 000	148 149 539
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 636 914	2 324 135	26 961 049
1.3. Dologi kiadások	79 811 693	17 242 103	97 053 796
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	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.)	238 679 646	39 033 238	277 712 884
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	336 642 377	0	336 642 377
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 szervei támogatás	329 843 740	0	329 843 740
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	298 551 889		298 551 889
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	31 291 851		31 291 851
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	338 262 377	0	338 262 377
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	336 443 977	0	336 443 977
1.1. Személyi juttatások	253 758 322	0	253 758 322
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 534 289	0	53 534 289
1.3. Dologi kiadások	29 151 366	0	29 151 366
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	1 818 400	0	1 818 400
2.1. Beruházások	1 818 400	0	1 818 400
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.)	338 262 377	0	338 262 377
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,50		
Óvoda Lajosmizse	59,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		