

ELŐTERJESZTÉS

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

Társulási Tanácsának 2019. augusztus 15-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 s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2019. augusztus 15-i rendkívüli ülésére

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

Ügyiratszám: LMKOH/836-15/2019

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 május havi bérkompenzációja 60.228 Ft** átutalása megtörtént.

Ft-ban

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

2. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2019. év június havi bérkompenzációja 60.228 Ft** átutalása megtörtént.

Ft-ban

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

3. Kocsis Györgyné a Meserét Lajosmizsei Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője írásban kért a Szent Lajos utcai tagintézményben szeptember 1-től + 1 fő óvodapedagógust. Levelét az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. A tagintézményben a 3 óvodai csoportban 5 fő óvodapedagógus látja el az óvónői feladatokat. A köznevelési törvény az óvodai csoportok ellátásához csoportonként 2 fő óvodapedagógust ír elő. A +1 fő emelés a költségvetésben biztosított. 2019. évre az illetménye **904.770 Ft**, **3000 Ft** bankszámlahozzájárulás és a fizetendő munkaadói járulékok **158.860 Ft**.

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	74,50
Óvoda Lajosmizse	60,5
Óvoda Felsőlajos tagintézménye	8
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül	1.066.630 Ft	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1.066.630 Ft	

4. A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja alapján a belügyminiszter a Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben és támogatási célra, 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. Az intézmények a kapott forrást a költségvetésükbe megkapják, ezáltal a költségvetésük fedezetet biztosít költségvetési határozat 4. pontjában foglalt nettó 100.000.- Ft /év egyéb juttatás I. félévi kifizetésére.

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (EGYSZI)	3.272.000 Ft	
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (Meserét)	4.875.000 Ft	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	3.272.000 Ft	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Meserét)	4.875.000 Ft	

EGYSZI előirányzat módosítása:

5. Az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humánerőforrás megtartását, fejlesztését célzó bérintézkedésekről szóló kormányhatározat értelmében a védőnők **2019. július 1-jétől** kikerültek a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alól, és a továbbiakban az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény illetve végrehajtási rendelete szerinti egészségügyi szakdolgozói bértábla vonatkozik rájuk. A 2019. évi költségvetést érintő védőnői bérkülönbözeti járulékkal együtt **2.012.800 Ft**. A NEAK-tól igényelhető támogatás az idei évre járulékkal együtt **1.873.000 Ft**, a különbözeti járulékkal együtt **139.800 Ft**, amelyet az intézmény saját költségvetése terhére biztosít. A 43/1999. (III.3) kormányrendelet 21.§. (11) bekezdés alapján a védőnőket területi pótlék illeti meg, melyet idáig kiküldetési rendelvénnyel kaptak meg. Megállapodás alapján, a továbbiakban az illetményükkel együtt kapják meg, melynek összege az idei évre járulékkal együtt **674.996 Ft**. A pótlék összege **574.465 Ft** a dologi kiadásokból kerül átesoportosításra, mert belföldi kiküldetesként került betervezésre az idei évi költségvetésben, de 2019. július 1-től személyi juttatásként fizetik ki. A munkaadói járulék összegét, **100.531 Ft-ot**, saját költségvetése terhére biztosít. A 2019. évi költségvetést érintő szakdolgozói

bérkülönbözet járulékkal együtt **452.375 Ft**. A NEAK-tól igényelhető többlettámogatás **421.000 Ft**. A fennmaradó **31.375 Ft-ot** az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja az idei évben. A szociális hozzájárulási adó mértéke **2019. július 1-jétől 19,5%-ról 17,5 %-ra csökkent**, ami megtakarítást eredményez.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (NEAK)	2.294.000 Ft	
Dologi kiadások (Belföldi kiküldetés)		574.465 Ft
Személyi juttatás	2.526.805 Ft	
Járulékok	341.660 Ft	

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

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

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

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

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

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

8. A 1354/2019.(VI.14) Korm. határozat 3. pontja alapján biztosított támogatás

4) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (EGYSZI)	3.272.000 Ft	
Személyi juttatás (EGYSZI)	2.784.681 Ft	
Járulékok (EGYSZI)	487.319	

Meserét előirányzat módosítása:

9. Kocsis Györgyné a Meserét Lajosmizsei Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője írásban kért a Szent Lajos utcai tagintézményben szeptember 1-től + 1 fő óvodapedagógust. Levelét az 5. sz. melléklet tartalmazza. A tagintézményben a 3 óvodai csoportban 5 fő óvodapedagógus látja el az óvónői feladatokat. A köznevelési törvény az óvodai csoportok ellátásához csoportonként 2 fő óvodapedagógust ír elő. A +1 fő emelés a költségvetésben biztosított. 2019. évre az illetménye **904.770 Ft**, **3000 Ft** bankszámlahozzájárulás és a fizetendő munkaadói járulék **158.860 Ft**.

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	74,50
Óvoda Lajosmizse	60,5
Óvoda Felsőlajos tagintézménye	8
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

3) pontjához intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi irányító szervei támogatás (Mésérét)	1.066.630 Ft	
Személyi juttatás (Mésérét)	907.770 Ft	
Járulékok (Mésérét)	158.860 Ft	

10. A 1354/2019.(VI.14) Korm. határozat 3. pontja alapján biztosított támogatás

4) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (Mésérét)	4.875.000 Ft	
Személyi juttatás (Mésérét)	4.148.936 Ft	
Járulékok (Mésérét)	726.064 Ft	

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

Lajosmizse, 2019. augusztus 08.

Basky András sk.
elnök

I. Határozat-tervezet

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

Meserét Lajosmizsei Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde létszámának megemlése

Határozat

1. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa engedélyezi a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére az 1 fő létszámemelést 2019. szeptember 1-jétől.
2. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy az 1.) pontban foglalt döntésről a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetőjét tájékoztassa.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2019. augusztus 15.

II. 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. augusztus 15-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	628 295 546	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	628 295 546	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	574 960 267	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	572 161 267	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	2 799 000	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	628 295 546	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	620 928 646	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 tanács 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. augusztus 15.

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	572 161 267	0	572 161 267
1.1. Működési bevételek	13 620 000		13 620 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	558 541 267	0	558 541 267
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	493 247 267	0	493 247 267
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.)	574 960 267	0	574 960 267
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	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)	589 262 308	39 033 238	628 295 546
Kiadások			
			Ft-ban
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	581 895 408	39 033 238	620 928 646
1.1. Személyi juttatások	392 909 853	19 467 000	412 376 853
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 904 762	2 324 135	82 228 897
1.3. Dologi kiadások	109 080 793	17 242 103	126 322 896
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 pénzeszközátadás ÁH-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.)	589 262 308	39 033 238	628 295 546
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	589 262 308	39 033 238	628 295 546
<i>Intézményfinanszírozás :</i> 495 243 146			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	111,50		
EGYSZI	37,00		
MESERÉT ÓVODA	74,50		
Lajosmizse	60,50		
Felsőlajosi Tagintézmény	8,00		
Bölesödei 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	493 247 267	0	493 247 267
1.1. Működési bevételek	0	0	0
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	493 247 267	0	493 247 267
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	493 247 267	0	493 247 267
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.)	495 846 267	0	495 846 267
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 szervi támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	495 935 345	0	495 935 345
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 ÁH-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	495 243 146	0	495 243 146
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	495 243 146	0	495 243 146
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	495 935 345	0	495 935 345

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	166 872 102	39 033 238	205 905 340
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 szervi támogatás	159 457 776	0	159 457 776
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	36 243 062		36 243 062
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	123 214 714		123 214 714
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	244 366 102	39 033 238	283 399 340
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	238 817 602	39 033 238	277 850 840
1.1. Személyi juttatások	134 094 825	19 467 000	153 561 825
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 485 549	2 324 135	27 809 684
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.)	244 366 102	39 033 238	283 399 340
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

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	342 584 007	0	342 584 007
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	335 785 370	0	335 785 370
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	304 493 519		304 493 519
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	31 291 851		31 291 851
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	344 204 007	0	344 204 007
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	342 385 607	0	342 385 607
1.1. Személyi juttatások	258 815 028	0	258 815 028
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 419 213	0	54 419 213
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 belülre	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	344 204 007	0	344 204 007
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, Artila u. 6.

Telefon/fax: 76/356-560

e-mail: mizsovi@lajosmizse.hu

Robbani
Előadó: Tóth Anikó

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Ezen 2019. évi ... hó ... napján	
8409-1/2019 sz. számú	Előadó: <i>Tóth Anikó</i>
Létszám	... mel

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési
Egységügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Lajosmizse, Városház tér 1.
Basky András Társulási Tanács Elnöke részére

Htt.sz.: LMÓVODA/33-2/2019.

Tisztelt Basky András Elnök Úr!
Tisztelt Társulási Tanács!

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője tisztelettel kérem a Társulási Tanács Elnökét és a Társulási Tanácsot, hogy 2019. szeptember 01-től 1 fő óvodapedagógus státuszt engedélyezni szíveskedjenek a Meserét Óvoda Szent Lajos utcai Tagintézményébe. Jelenleg a három óvodai csoportban 5 fő óvodapedagógus látja el az óvónői feladatokat. A köznevelési törvény az óvodai csoportok ellátásához csoportonként 2 fő óvodapedagógust ír elő.

Kérésém indoka: magas az igény az egésznapos óvodai ellátásra a Szent Lajos utcai óvodában is, illetve a hátrányos helyzetű gyermekeknek indokolt, hogy minél több időt tudjanak az óvodában tölteni. A 2019-20-as nevelési évben a 66 férőhelyre jelenleg 68 kisgyermeket vettünk fel és 2019. augusztus 31-ig még 2 kisgyermek érkezik a Szent Lajos utcai óvodába. A szülői igények alapján a gyermekeket három óvodai csoportban tudnánk elhelyezni és ehhez délután 3 fő óvodapedagógus szükséges. Tájékoztatásul jelzem, hogy a székhely óvoda 11 csoportjában a 275 férőhelyre 288 fő (tényleges létszám) kisgyermek nyert felvételt, és az alvások száma minden csoportban eléri a 18-20 főt.

A napi szakmai munkát nagyban segítené, ha a Szent Lajos utcai Óvoda harmadik csoportjában (Pillangó) a napi nevelő-oktató munkát két fő óvodapedagógus látná el a törvényi előírásoknak megfelelően.

1 fő óvodapedagógus bére várhatóan 301.590,- (PFD I. bruttó bér)

A fenti összeg **többlet kiadást nem jelentene**, mert a magas gyermeklétszám miatt a feladatfinanszírozás alapján finanszírozni tudnánk az 1 fő óvodapedagógus bérét.

Tisztelettel kérem a Társulási Tanács Elnökét, és a Társulási Tanácsot, hogy 2019. szeptember 1-től 1 fő óvodapedagógus alkalmazását engedélyezni szíveskedjenek.

Lajosmizse, 2019. július 04.

Tisztelettel: *Kocsis Gyöngy*
Kocsis Gyöngy
intézményvezető

