

ELŐTERJESZTÉS

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

Társulási Tanácsának 2022. május 26-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.
(II.24.) társulási tanácsi határozat módosítása

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

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 2022. május 26-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) társulási tanácsi határozat módosítása

Ügyiratszám: LMKOH/590-13/2022

Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 3/2022. (II.24.) költségvetési határozatával elfogadta a 2022. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

Társulás előirányzat módosításai:

1. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte az új bölcsőde működéséhez 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka alkalmazását a feladatok ellátásához, ehhez kapcsolódó létszám megemelését, valamint a működtetéshez forrás megelőlevezését.
Az új bölcsőde kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (MESERÉT)	+14.290.836	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	+14.290.836	

2. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte a 4 órában foglalkoztatott kertész, karbantartó státusz 8 órára történő megemelését augusztus 1-től.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (MESERÉT)	+587.600	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	+587.600	

Meserét Óvoda előirányzat módosításai:

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	83,00
Lajosmizse Óvoda	60
Felsőljajosi tagintézmény (Óvoda)	8
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3
Lajosmizsei Bölcsőde	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

3. A Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a 2022. május 26-ai ülés 1. napirendi pontja szerint dönt társulási határozatával többek között a Meserét óvoda **2021. évi költségvetési maradványáról, melynek összege: 19.842.610 Ft. A 2022.évi költségvetésbe 19.833.995 Ft került betervezésre, mely korrigálásra kerül 8.615 Ft-tal.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Maradvány igénybevétele (B813)	+8.615	
Dologi kiadások (K3)	+8.615	

4. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte az új bölcsőde működéséhez 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka alkalmazását a feladatok ellátásához, ehhez kapcsolódó létszám megemelését, valamint a működtetéshez forrás megelőlevezését.

Az új bölcsőde kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás	+14.290.836	
Személyi kiadások	+7.161.136	
Járulékok	+929.700	
Dologi kiadások	+2.200.000	
Beruházások	+4.000.000	

5. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte a 4 órában foglalkoztatott kertész, karbantartó státusz 8 órára történő megemelését augusztus 1-től.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás	+587.600	
Személyi kiadások	+520.000	
Járulékok	+67.600	

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetek kerülnek előterjesztésre a Társulási Tanács elé:

Lajosmizse, 2022. május 23.

Basky András sk.
Társulási Tanács elnöke

I.Határozat-tervezet

.../2022. (...) TH

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 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 5,5 fő létszámemelést 2022. augusztus 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: 2022. május 26.

II. Határozat-tervezet

.../2022. (...) TH

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2022. évi költségvetésének módosítása**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2022. évi költségvetés módosítását egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el – amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési rendeletében erre forrást biztosít:

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetésének módosítását – egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	810 869 516	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	810 869 516	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	779 845 976	Ft-ban
ca) működési költségvetési bevételek összege	779 845 976	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban

d) tárgyévi költségvetési kiadások összességét	810 869 516	Ft-ban
da) működési költségvetési kiadások összege	787 924 201	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetési kiadások összege	22 945 315	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összegét	-31 023 540	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-8 078 225	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-22 945 315	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	31 023 540	Ft-ban
g) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ga) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevitelével:	31 023 540	Ft-ban
ga1)működési célra	8 078 225	Ft-ban
ga2)felhalmozási célra	22 945 315	Ft-ban
gb)külső forrásból, felhalmozási célú hitelfelvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		
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 Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a 14/2020.(VI.26.) Társulási határozatában szabályozta.

4. A Társulás bevételei és kiadásai módosításának (emelés, csökkentés fő jogcímek között) és a kiadási előirányzatok jogcímek közötti átesoportosításának rendelkezési jogát indokolt esetben két társulási ülés között a társulás elnöke ruházza át a Társulási Tanács. A két társulási tanácsi ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.

5. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásban és bruttó 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásban részesülhetnek, amennyiben a költségvetés erre fedezetet nyújt. A bankszámla-hozzájárulás összege az intézményi költségvetésekbe betervezésre került.

6. A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg.

7. A Társulásnál és intézményeinél foglalkoztatottak ruházati, munkaruha, védőruha juttatásáról az intézmények külön szabályzatban kötelesek gondoskodni. A juttatás összegét az intézmények költségvetése tartalmazza, melyről az intézményvezetők saját hatáskörben döntenek.

8. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 8. § (1) és 45. § (1) bekezdése szerinti az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022. évet követő három évre várható összegét a 2022. április 24-én jóváhagyott Előterjesztés 6. melléklete szerint állapítja meg.

9. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.

Felelős: Társulási Tanács
Határidő: 2022. május 26.

1. melléklet a/2022. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	779 845 976	0	779 845 976
1.1. Működési bevételek	14 921 100		14 921 100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	764 924 876	0	764 924 876
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	624 924 876	0	624 924 876
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	140 000 000	0	140 000 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
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	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	779 845 976	0	779 845 976
4. Finanszírozási bevételek	31 023 540	0	31 023 540
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	31 023 540	0	31 023 540
4.1.1. Működési célra	8 078 225	0	8 078 225
4.1.2. Felhalmozási célra	22 945 315	0	22 945 315
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)	810 869 516	0	810 869 516
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	787 924 201	0	787 924 201
1.1. Személyi juttatások	567 512 186	0	567 512 186
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 989 549	0	77 989 549
1.3. Dologi kiadások	142 422 466	0	142 422 466
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	22 945 315	0	22 945 315
2.1. Beruházások	22 945 315	0	22 945 315
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.)	810 869 516	0	810 869 516
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	810 869 516	0	810 869 516
<i>Intézményfinanszírozás :</i>		624 524 876	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	120,00
EGYSZI	37,00
MESERÉT ÓVODA	83,00
Lajosmizse Óvoda	60
Felsőljajosi tagintézmény (Óvoda)	8
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3
Lajosmizsei Bölcsőde	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

2. melléklet a .../2022. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2022. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
1. Működési bevételek	624 924 976	0	624 924 976
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	624 924 876	0	624 924 876
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	624 924 876	0	624 924 876
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
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	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	624 924 976	0	624 924 976
4. Finanszírozási bevételek	167 136	0	167 136
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	167 136	0	167 136
4.1.1. Működési célra	167 136	0	167 136
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)	625 092 112	0	625 092 112
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
1. Működési kiadások	567 236	0	567 236
1.1. Személyi juttatások	0	0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3. Dologi kiadások	567 236	0	567 236
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. 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.)	567 236	0	567 236
4. Finanszírozási kiadások	624 524 876	0	624 524 876
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	624 524 876	0	624 524 876
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	625 092 112	0	625 092 112

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

EGYSZI 2022. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	153 000 000	0	153 000 000
1.1. Működési bevételek	13 000 000		13 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	140 000 000		140 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	140 000 000		140 000 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	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.)	153 000 000	0	153 000 000
4. Finanszírozási bevételek	185 482 811	0	185 482 811
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	11 013 794	0	11 013 794
4.1.1. Működési célra	7 114 794	0	7 114 794
4.1.2. Felhalmozási célra	3 899 000	0	3 899 000
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	174 469 017	0	174 469 017
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	51 519 867		51 519 867
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	122 949 150		122 949 150
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	338 482 811	0	338 482 811
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	334 583 811	0	334 583 811
1.1. Személyi juttatások	208 789 826	0	208 789 826
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 263 985	0	26 263 985
1.3. Dologi kiadások	99 530 000	0	99 530 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül		0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	3 899 000	0	3 899 000
2.1. Beruházások	3 899 000	0	3 899 000
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.)	338 482 811	0	338 482 811
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4. melléklet a/2022 (.....) társulási tanácsi határozathoz

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	1 921 000	0	1 921 000
1.1. Működési bevételek	1 921 000		1 921 000
1.2. Működési célú támogatások AH-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.)	1 921 000	0	1 921 000
4. Finanszírozási bevételek	469 898 469	0	469 898 469
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	19 842 610		19 842 610
4.1.1. Működési célra	796 295		796 295
4.1.2. Felhalmozási célra	19 046 315		19 046 315
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	450 055 859	0	450 055 859
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	430 735 480		430 735 480
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	19 320 379		19 320 379
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	471 819 469	0	471 819 469
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	452 773 154	0	452 773 154
1.1. Személyi juttatások	358 722 360	0	358 722 360
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 725 564	0	51 725 564
1.3. Dologi kiadások	42 325 230	0	42 325 230
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás AH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	19 046 315	0	19 046 315
2.1. Beruházások	19 046 315	0	19 046 315
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.)	471 819 469	0	471 819 469
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	83,00		
Lajosmizse Óvoda	60		
Felsőljajosi tagintézmény (Óvoda)	8		
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsőde	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		



Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 580
OM 027656
6050 Lajosmizse, Attila u. 6.

Telefon/fax: 76/356-560

e-mail: mizsovi@lajosmizse.hu

Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde KORMÁNYZATI HIVATAL 4.	
Erkezett 2022 év 05 hó 05 nap	
LMKOH/ 590-11/2022 száma	Előadó: Farkasné
Előszám	mell

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Lajosmizse, Városház tér 1.

Ikt.sz.: LMÓVODA/193-1/2022.

Tisztelt Basky András Társulási Tanács Elnöke!
Tisztelt Társulási Tanács!

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője kérem, hogy a 2022 augusztusában már működő, Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Mizsei utcai Tagintézménye 2 csoportos bölcsőde működéséhez, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. sz. melléklete alapján: 4 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka alkalmazását engedélyezze a feladatok ellátásához.

Lajosmizsei Bölcsődei intézményegység részére létszámemelés miatt pótelőirányzat szükséges, amely a következőkből áll:

- K1 személyi juttatásokra 7.065.136,- Ft-ot
- K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 918.468,- Ft.

A Lajosmizsei Bölcsődei intézményegység működéséhez pótelőirányzat szükséges melyet az alábbiak szerint biztosítani szíveskedjenek:

- dologi kiadására 2.200.000,- Ft
- beruházási sorra 4.000.000,- Ft

A bölcsődések orvosi vizsgálatát: havi 4 óraidőkeretben megbízási szerződéssel gyermekorvos látja el fenntartói jóváhagyással. Személyi kiadások K122 107.232,- Ft (96.000,- Ft személyi juttatás + 11.232,- szoc. járulék) ennek tervezését is kérjük a költségvetésbe.

A fent felsorolt összegeket szíveskedjenek rendelkezésre bocsájtani.

Lajosmizse, 2022. május 04.

Tisztelettel: Sipoş Agnes
intézményvezető





Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
OM 027656
6050 Lajosmizse, Attila u. 6.

Telefon/fax: 76/356-560

e-mail: mizsovi@lajosmizse.hu

590

Lajosmizse és Felsőljajos Köznevelési
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Lajosmizse, Városház tér 1.

Ikt.sz.:LMÓVODA/188-1/2022.

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
4.	
Érkezett: 2022 év 05 hó 05 nap	
LMKCH: 590-10/2022 száma	Előadó: Farkas
Előszám mell

Tisztelt Basky András Társulási Tanács Elnöke!
Tisztelt Társulási Tanács!

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője Sipos Ágnes azzal a kéréssel fordulok Elnök Úrhoz és a Társulási Tanácshoz, hogy a 4 órában foglalkoztatott karbantartó, kertész státuszt 8 órás státuszra engedélyezni szíveskedjenek 2022. augusztus 01-től.

Az 1 fő foglalkoztatása

- K1 személyi juttatásokra 1.040.000,-
- K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 135.200,- Ft - összesen 1.175.200,- Ft költséget jelentene intézményünk számára 4 hónapra. Ennek a költségnek a fele betervezésre került a 2022. évi költségvetésbe.

Indokom

Intézményünk új bölcsődei intézményegységgel bővül 2022. szeptembertől, ami további feladatot jelent a karbantartó, kertésznek. Eddig a két tagintézmény ellátását 4 órában rehabilitációs kártyával rendelkező személy látta el. Ez a személy szeptembertől nyugdíjas lesz, így most nyílna alkalom arra, hogy helyette 8 órás teljes munkaidős karbantartó, kertészt alkalmazzunk a megnövekedett plusz feladatok ellátására.

Bízom pozitív támogatásukban.

Lajosmizse, 2022. május 02.

Tisztelettel: Sipos Ágnes
intézményvezető

