

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató
Társulás

Társulási Tanácsának 2019. április 09-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. április 09-i rendkívüli ülésére

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

Ügyiratszám: LMKOH/836/4/2019

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 2018. év december havi bérkompenzációja 88.310 Ft** átutalása megtörtént.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül	88.310	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	88.310	

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

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül	60.228	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	60.228	

3. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2019. év február havi bérkompenzációja 60.226 Ft** átutalása megtörtént.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül	60.226	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	60.226	

4. Az EGYSZI részére a tanyagondnoki szolgálat ellátáshoz egy használt gépjármű kerül beszerzésre **2.599.000 Ft értékben**.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	+2.599.000	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	+2.599.000	

5. A 2019. évi költségvetés készítésekor tervezett előző évi maradvány összege várhatóan csökken, így a Társulás finanszírozását módosítani szükséges.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (EGYSZI)	85.674	
Egyéb működési célú támogatás AH-n belül (Meserét)	1.201.363	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	85.674	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	1.201.363	

EGYSZI előirányzat módosításai:

6. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. év december havi bérkompenzációja 88.310 Ft** került átadásra az EGYSZI részére

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	88.310	
Személyi juttatás (EGYSZI)	73.900	
Járulékok (EGYSZI)	14.410	

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

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	60.228	
Személyi juttatás (EGYSZI)	50.400	
Járulékok(EGYSZI)	9.828	

8. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2019. év február bérkompenzációja 60.226 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

3) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	60.226	
Személyi juttatás (EGYSZI)	50.400	
Járulékok (EGYSZI)	9.826	

9. Az EGYSZI részére a tanyagondnoki szolgálat ellátásához egy használt gépjármű kerül beszerzésre **2.599.000 Ft értékben**

4) ponthoz intézményi előirányzat változás	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	2.599.000	
Beruházások (EGYSZI)	2.599.000	

10. A 2019. évi költségvetés készítésekor tervezett előző évi maradvány összege várhatóan csökken, így az EGYSZI finanszírozását is módosítani szükséges.

5) ponthoz intézményi előirányzat változás	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	85.674	
Dologi kiadások (EGYSZI)	85.674	

Meserét előirányzat módosításai:

11. A 2019. évi költségvetés készítésekor tervezett előző évi maradvány összege, várhatóan csökken, így a Meserét finanszírozását is módosítani szükséges.

5) ponthoz intézményi előirányzat változás	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	1.201.363	
Dologi kiadások (Meserét)	1.201.363	

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. április 11-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	617 624 962	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	617 624 962	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	563 011 724	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	560 412 724	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	2 599 000	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	617 624 962	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	610 158 062	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	7 466 900	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-54 613 238	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-49 745 338	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-4 867 900	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	54 613 238	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	54 613 238	Ft-ban
ea1) működési célra	49 745 338	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. április 09.

Lajosmizse, 2019. április 02.

Basky András s.k.
társulási tanács elnöke

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	560 412 724	0	560 412 724
1.1. Működési bevételek	13 620 000		13 620 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	546 792 724	0	546 792 724
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	483 792 724	0	483 792 724
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	63 000 000	0	63 000 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 599 000	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.)	563 011 724	0	563 011 724
4. Finanszírozási bevételek	15 580 000	39 033 238	54 613 238
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 580 000	39 033 238	54 613 238
4.1.1. Működési célra	10 712 100	39 033 238	49 745 338
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)	578 591 724	39 033 238	617 624 962

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	571 124 824	39 033 238	610 158 062
1.1. Személyi juttatások	382 340 061	19 467 000	401 807 061
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 151 546	2 324 135	80 475 681
1.3. Dologi kiadások	110 633 217	17 242 103	127 875 320
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	7 466 900	0	7 466 900
2.1. Beruházások	7 466 900	0	7 466 900
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.)	578 591 724	39 033 238	617 624 962
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	578 591 724	39 033 238	617 624 962

Intézményfinanszírozás : 485 788 603

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

Lajosmizse 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	483 792 724	0	483 792 724
1.1. Működési bevételek	0	0	0
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	483 792 724	0	483 792 724
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	483 792 724	0	483 792 724
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.)	486 391 724	0	486 391 724
4. Finanszírozási bevételek	80 000	0	80 000
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	80 000		80 000
4.1.1. Működési célra	80 000	0	80 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	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 bevételéből	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	486 471 724	0	486 471 724
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	683 121	0	683 121
1.1. Személyi juttatások		0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
1.3. Dologi kiadások	683 121	0	683 121
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	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 belülre	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	683 121	0	683 121
4. Finanszírozási kiadások	485 788 603	0	485 788 603
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	485 788 603	0	485 788 603
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	486 471 724	0	486 471 724

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 ÁH-n belül NEAK	63 000 000		63 000 000
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.)	75 000 000	0	75 000 000
4. Finanszírozási bevételek	163 444 863	39 033 238	202 478 101
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 500 000	39 033 238	46 533 238
4.1.1. Működési célra	4 750 500	39 033 238	43 783 738
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	155 944 863	0	155 944 863
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	32 730 149		32 730 149
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	123 214 714		123 214 714
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	238 444 863	39 033 238	277 478 101
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	233 096 363	39 033 238	272 129 601
1.1. Személyi juttatások	128 581 739	19 467 000	148 048 739
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 617 257	2 324 135	26 941 392
1.3. Dologi kiadások	79 897 367	17 242 103	97 139 470
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 AH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 348 500	0	5 348 500
2.1. Beruházások	5 348 500	0	5 348 500
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.)	238 444 863	39 033 238	277 478 101
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	337 843 740	0	337 843 740
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000		8 000 000
4.1.1. Működési célra	5 881 600		5 881 600
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)	339 463 740	0	339 463 740
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	337 345 340	0	337 345 340
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	30 052 729	0	30 052 729
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	2 118 400	0	2 118 400
2.1. Beruházások	2 118 400	0	2 118 400
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.)	339 463 740	0	339 463 740
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,50		
Óvoda Lajosmizse	59,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		