

ELŐTERJESZTÉS

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

Társulási Tanácsának 2020. január 30-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 2020. január 30-i rendkívüli ülésére

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

Ügyiratszám: LMKOH/1509-1/2020

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 november havi bérkompenzációja 51.935 Ft** átutalása megtörtént.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül	51.935 Ft	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	51.935 Ft	

2. Év végi rendező tételek. A **működési bevételek** teljesítéshez történő igazítása – **összege: + 48 Ft** – a dologi kiadások emelkedését eredményezi.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Kamatbevételek (B4082)	+ 48 Ft	
Dologi kiadások (K3)	+ 48 Ft	

EGYSZI előirányzat módosítása:

3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. év november havi bérkompenzációja 51.935 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (EGYSZI)	51.935 Ft	
Személyi juttatás (EGYSZI)	44.200 Ft	
Járadékok (EGYSZI)	7.735 Ft	

4. A Kormány döntése alapján a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók egyszeri, a működési struktúrát és a gazdálkodási egyensúly javítását szolgáló kifizetésben részesülnek.

Azok a szolgáltatók, akik a 2019. december 31-i állapot szerint az Ebtv. 31. § (9a) bekezdése alapján történt adatszolgáltatásnak megfelelően lejárt tartozásállománnyal nem rendelkeznek, a fenti támogatás felhasználásához szakmai tervet kell készíteniük, amelyet 2020. január 15-ig kell benyújtaniuk a fenntartóik részére. A támogatás felhasználására a szakmai terv fenntartó általi jóváhagyását követően kerülhet sor.

A járóbeteg szakellátás javítására fordítható összeg Lajosmizsén: **20.668.200 Ft.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú államit támogatás ÁH-n belül (B16)	+20.668.200 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	+20.668.200 Ft	

5. Év végi rendező tételek. A működési bevételek teljesítéshez történő igazítása-
összege: +1.235.858 Ft- a dologi kiadások emelését eredményezik.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Szolgáltatások bev.(B402)	+347.391 Ft	
Közvetített szolg. ellenértéke (B403)	+92.126 Ft	
Ellátási díjak (B405)	+559.718 Ft	
Kamatbevételek (B4082)	+1.251 Ft	
Egyéb működési bevételek (B411)	+235.372 Ft	
Dologi kiadások (K3)	+1.235.858 Ft	

6. 2019-ben vásárolt használt mobiltelefon javíthatatlansága miatt a telefon árát az eladó visszatérítette. **Értéke 9.000 Ft.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)	+9.000 Ft	
Beruházások (K6)	+9.000 Ft	

7. az EGYSZI-nél a **TOP-5.2.1-15-BK1** „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” projekt keretében laminálógépet, iratmegsemmisítőt, számítógépet, EKG-t , Dermatoszkópot vásárolnak 2020-ban, mely beszerzésekre a szerződéseket 2019-ben megkötötték, ezért a kiadások közötti átcsoportosításra van szükség.

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)		759.352 Ft
Beruházások (K6)	759.352 Ft	

Meserét előirányzat módosítása:

8. Év végi rendező tételek. A **működési bevételek** teljesítéshez történő igazítása – a **Bölcsődénél: + 71.600 Ft**, a **Lajosmizsei Tagintézménynél: +140.034 Ft** – a dologi kiadások emelkedését eredményezik.

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Ellátás díjbevételek (Bölcsőde) (B405)	+71.600 Ft	
Dologi kiadások (Bölcsőde) (K3)	+71.600 Ft	
Szolgáltatások ellenértéke (Lajosmizse) (B402)	+24.256 Ft	
Közv. szolgáltatások ellené. (Lajosmizse) (B403)	+51.744 Ft	
Kapott kamatok (Lajosmizse) (B4082)	+653 Ft	
Egyéb működési bevételek (Lajosmizse) (B411)	+63.381 Ft	
Dologi kiadások (Lajosmizse) (K3)	+140.034 Ft	

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

Lajosmizse, 2020. január 27.

Basky András sk.
elnök

Határozat-tervezet

.../2020. (...) 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 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	669 291 666	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	669 291 666	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	615 956 387	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	613 138 387	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	2 818 000	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	669 291 666	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	660 924 414	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	8 367 252	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-53 335 279	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-47 786 027	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-5 549 252	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: 2020. január 30.

1. melléklet a/2020. (...) 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	613 138 387	0	613 138 387
1.1. Működési bevételek	15 154 761		15 154 761
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	597 983 626	0	597 983 626
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	507 635 826	0	507 635 826
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	90 347 800	0	90 347 800
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 818 000	0	2 818 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	219 000	0	219 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	219 000	0	219 000
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.)	615 956 387	0	615 956 387
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)	630 258 428	39 033 238	669 291 666
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	622 650 528	38 273 886	660 924 414
1.1. Személyi juttatások	402 052 401	19 467 000	421 519 401
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 745 301	2 324 135	84 069 436
1.3. Dologi kiadások	138 852 826	16 482 751	155 335 577
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	7 607 900	759 352	8 367 252
2.1. Beruházások	7 607 900	759 352	8 367 252
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.)	630 258 428	39 033 238	669 291 666
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	630 258 428	39 033 238	669 291 666
<i>Intézményfinanszírozás :</i>			
	509 631 705		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	111,50		
EGYSZI	37,00		
MESERÉT ÓVODA	74,50		
Lajosmizse	60,50		
Felsőlajosi Tagintézmény	8,00		
Bölcsödei Tagintézmény	6,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

2. melléklet a .../2020. (...) 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	507 723 095	0	507 723 095
1.1. Működési bevételek	87 269	0	87 269
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	507 635 826	0	507 635 826
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	507 635 826	0	507 635 826
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.)	510 322 095	0	510 322 095
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)	510 411 173	0	510 411 173
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	779 468	0	779 468
1.1. Személyi juttatások	0	0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3. Dologi kiadások	779 468	0	779 468
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	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.)	779 468	0	779 468
4. Finanszírozási kiadások	509 631 705	0	509 631 705
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	509 631 705	0	509 631 705
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	510 411 173	0	510 411 173
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

3.melléklet a/2020 (....) társulási tanácsi határozathoz

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	103 583 658	0	103 583 658
1.1. Működési bevételek	13 235 858		13 235 858
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	90 347 800		90 347 800
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	90 347 800		90 347 800
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	209 000	0	209 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	209 000		209 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	209 000		209 000
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	103 792 658	0	103 792 658
4. Finanszírozási bevételek	172 768 676	39 033 238	211 801 914
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	165 354 350	0	165 354 350
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	38 079 011		38 079 011
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	127 275 339		127 275 339
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	276 561 334	39 033 238	315 594 572
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	271 003 834	38 273 886	309 277 720
1.1. Személyi juttatások	138 069 548	19 467 000	157 536 548
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 181 128	2 324 135	28 505 263
1.3. Dologi kiadások	106 753 158	16 482 751	123 235 909
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	5 557 500	759 352	6 316 852
2.1. Beruházások	5 557 500	759 352	6 316 852
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.)	276 561 334	39 033 238	315 594 572
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4. melléklet a/2020 (.....)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	1 831 634	0	1 831 634
1.1. Működési bevételek	1 831 634		1 831 634
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	10 000	0	10 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000		10 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000		10 000
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 841 634	0	1 841 634
4. Finanszírozási bevételek	351 075 992	0	351 075 992
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	344 277 355	0	344 277 355
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	306 304 751		306 304 751
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	37 972 604		37 972 604
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	352 917 626	0	352 917 626

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	350 867 226	0	350 867 226
1.1. Személyi juttatások	263 982 853	0	263 982 853
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 564 173	0	55 564 173
1.3. Dologi kiadások	31 320 200	0	31 320 200
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	2 050 400	0	2 050 400
2.1. Beruházások	2 050 400	0	2 050 400
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.)	352 917 626	0	352 917 626

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