

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsa
LMKOH/165/9/2017.**

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa
2017. november 27-én, 13.00 órakor Felsőlajos Faluházán megtartott
rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv**

Az ülésen készült határozatok száma és tárgya:

- | | |
|------------------------------------|--|
| <u>28/2017.(XI.27.) TH.</u> | A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2018. évi munkaterve |
| <u>29/2017.(XI.27.) TH.</u> | Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása |
| <u>30/2017.(XI.27.) TH.</u> | Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása |
| <u>31/2017.(XI.27.) TH.</u> | A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési évre vonatkozó Óvodai Munkatervének véleményezése |

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2017. november 27-én 13.07 órakor, Felsőlajos Faluházán megtartott soros üléséről.

Jelen vannak:	Basky András	elnök
	Juhász Gyula	elnök helyettes
	Czigány Lajos	Tanács Tag
	Kun János	Tanács Tag
	Majoros István	Tanács Tag
	Makainé Antal Anikó	Tanács Tag
	Józsáné dr. Kiss Irén	Tanács Tag
	Sebők Márta	Tanács Tag

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Egyéb meghívottak: Kocsis Györgyné óvodavezető

Jegyzőkönyvvezető: Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző

Basky András elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fő Tanács Tagból Lajosmizse részéről 3 fő, Felsőlajos részéről 5 fő van jelen, összesen 8 fő. Lajosmizse részéről Belusz László és Keresztes Ferenc Tanács Tagok bejelentéssel vannak távol az ülésről. A meghívóban négy napirendi pont szerepel. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja így a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontok fogadták el:

	Napirend	Előterjesztő
1.	A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2018. évi munkaterve	Basky András elnök
2.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.) társulási tanácsi határozat módosítása	Basky András elnök
3.	Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása	Basky András elnök

4. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési évre vonatkozó Óvoda Munkatervének véleményezése Basky András elnök

1. napirendi pont:

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2018. évi munkaterve

Előadó: Basky András elnök

Basky András elnök: A munkaterv mindig változni szokott. Az alábbiak szerint alakul:

2018. január

1. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának .../2018. (...) határozata a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 16.) határozat módosításáról

2018. február

1. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának .../2018. (...) határozata a 2018. évi költségvetésről
2. a) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde nyitvatartási idejének megállapítása a 2018. június 18. - 2018. augusztus 31-ig vonatkozó időszakra
b) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
c) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzeteinek és az általános felvételi időpontnak, valamint a felvétel módjának meghatározása
3. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetői állására beérkezett pályázatok elbírálása
4. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi közbeszerzési terve

2018. május

1. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának .../2018. (...) határozata a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 16.) határozat végrehajtásáról. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 2017. évi zárszámadása
2. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának.../2018. (...) határozata a 2018. évi költségvetésről szóló .../2018. (...)határozat módosításáról
3. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézményének átfogó beszámolója a 2017. évről

2018. július

Szünet

2018. augusztus

1. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde maximális csoport létszám 20%-kal történő túllépése szükségességének vizsgálata a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan

2018. szeptember

1. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának.../2018. (...) határozata a 2018. évi költségvetésről szóló .../2018. (...)határozat módosításáról

2018. október

1. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde átfogó beszámolója a 2017/2018-as nevelési évről

2. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2019. évi munkaterve

2018. november

1. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának.../2018. (...) határozata a 2018. évi költségvetésről szóló .../2018. (...)határozat módosításáról

Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

28/2017.(XI.27.)TH.

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2018. évi munkaterve

Határozat

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2018. évi munkaterve

A Társulási-tanács ülések helye: Lajosmizse Város Városháza díszterme/ Felsőlajos Község Faluháza

A Társulási-tanács ülés időpontja és napirendi pontjai:

2018. január

2. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának .../2018. (...) határozata a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 16.) határozat módosításáról

Előterjesztő:	Basky András Társulási Tanács Elnöke
Előkészítéséért felelős:	dr. Balogh László jegyző
Előkészítésében résztvevő:	Gulyás Attiláné Pénzügyi referens

2018. február

1. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának .../2018. (...) határozata a 2018. évi költségvetésről

Előterjesztő: Basky András Társulási Tanács Elnöke
Előkészítéséért felelős: dr. Balogh László jegyző
Előkészítésében résztvevő: Farkasné Őze Angéla Pénzügyi
irodavezető, Gulyás Attiláné Pénzügyi referens
Intézményvezetők

2. a) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde nyitvatartási idejének megállapítása a 2018. június 18. - 2018. augusztus 31-ig vonatkozó időszakra

b) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

c) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzeteinek és az általános felvételi időpontnak, valamint a felvétel módjának meghatározása

Előterjesztő: Basky András Társulási Tanács Elnöke
Előkészítéséért felelős: dr. Balogh László jegyző
Előkészítésében résztvevő: Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetői állására beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Basky András Társulási Tanács Elnöke
Előkészítéséért felelős: dr. Balogh László jegyző
Előkészítésében résztvevő: Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens

4. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi közbeszerzési terve

Előterjesztő: Basky András Társulási Tanács Elnöke
Előkészítéséért felelős: dr. Balogh László jegyző
Előkészítésében résztvevő: dr. Tóth Andrea irodavezető

2018. május

1. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának .../2018. (...) határozata a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 16.) határozat végrehajtásáról. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 2017. évi zárszámadása

Előterjesztő: Basky András Társulási Tanács Elnöke
Előkészítéséért felelős: dr. Balogh László jegyző
Előkészítésében résztvevő: Gulyás Attiláné Pénzügyi referens

2. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának.../2018. (...) határozata a 2018. évi költségvetésről szóló .../2018. (...)határozat módosításáról

Előterjesztő: Basky András Társulási Tanács Elnöke
Előkészítéséért felelős: dr. Balogh László jegyző
Előkészítésében résztvevő: Gulyás Attiláné Pénzügyi referens

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézményének átfogó beszámolója a 2017. évről

Előterjesztő:	Basky András Társulási Tanács Elnöke
Előkészítéséért felelős:	dr. Balogh László jegyző
Beszámoló elkészítéséért felelős:	Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető
Előkészítésében résztvevő:	Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens

2018. július

Szünet

2018. augusztus

3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde maximális csoport létszám 20%-kal történő túllépése szükségességének vizsgálata a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan

Előterjesztő:	Basky András Társulási Tanács Elnöke
Előkészítéséért felelős:	dr. Balogh László jegyző
Előterjesztés előkészítéséért felelős:	Kocsis Györgyné intézményvezető
Előkészítésében résztvevő:	Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens

2018. szeptember

1. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának.../2018. (...) határozata a 2018. évi költségvetésről szóló .../2018. (...)határozat módosításáról

Előterjesztő:	Basky András Társulási Tanács Elnöke
Előkészítéséért felelős:	dr. Balogh László jegyző
Előkészítésében résztvevő:	Gulyás Attiláné Pénzügyi referens

2018. október

1. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde átfogó beszámolója a 2017/2018-as nevelési évről

Előterjesztő:	Basky András Társulási Tanács Elnöke
Előkészítéséért felelős:	dr. Balogh László jegyző
Beszámoló elkészítéséért felelős:	Kocsis Györgyné intézményvezető
Előkészítésében résztvevő:	Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens

4. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2019. évi munkaterve

Előterjesztő:	Basky András Társulási Tanács Elnöke
Előkészítéséért felelős:	dr. Balogh László jegyző
Előkészítésében résztvevő:	Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens

2018. november

1. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának.../2018. (...) határozata a 2018. évi költségvetésről szóló .../2018. (...)határozat módosításáról

Előterjesztő:	Basky András Társulási Tanács Elnöke
Előkészítéséért felelős:	dr. Balogh László jegyző
Előkészítésében résztvevő:	Gulyás Attiláné Pénzügyi referens

Felelős: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa

Határidő: 2017. november 27.

2. napirendi pont:

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.) társulási tanácsi határozat módosítása

Előadó: Basky András elnök

Basky András elnök: 1-2. pont szeptember, október havi kompenzáció. 3. pont „Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása” Az illetményemelés 23 főnek biztosít havi bruttó 27.347 Ft/hó illetményemelést. 4. pont 2017. májusi felmérés alapján az Egyszinél 173.000 Ft lemondás történt. 5-6. pont Egyszi szeptember, október havi kompenzáció. 7. pont a védőnői szolgálat 2017. november 1-jétől többledíjazásban részesül. A 2017. évre (1 hó és 5 fő) a védőnők részére ez az összeg: 165.000 Ft. 8. pont 2017. májusi felmérés alapján Egyszinél 173.000 Ft lemondás. 9. pont Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása. 10. pont Bölcsőde Dologi kiadásai sorról átcsoportosításra kerül 1.180.000 Ft, az óvodánál 1.770.000 Ft a Beruházások sorra. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

29/2017.(XI.27.)TH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

2017. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
- | | | |
|--|-------------|------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 577 007 871 | Ft-ban |
| aa) működési költségvetést | 548 431 568 | Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetést | 5 338 355 | Ft-ban |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 577 007 871 | Ft-ban |
| ba) működési költségvetést | 562 487 516 | Ft-ban |
| bb) felhalmozási költségvetést | 14 520 355 | Ft-ban |
| c) költségvetési egyenleg összege | | |
| ca) működési költségvetés egyenlege | -18 005 948 | e Ft-ban |
| cb) felhalmozási költségvetés egyenlege | -5 232 000 | e Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg. | 23 237 948 | e Ft-ban |
| e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát | 23 399 893 | e Ft-ban |
| da) működési célra | 18 005 948 | e Ft-ban |
| db) felhalmozási célra | 5 232 000 | e Ft-ban |
| f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele | | 0 e 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 intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft egyéb juttatásra jogosultak.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2017. november 27.

1. melléklet a 29/2017. (XI.27.) társulási tanácsi határozathoz
Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi összevont bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	502 595 568	45 836 000		548 431 568
1.1. Működési bevételek	13 000 000			13 000 000
1.2. Közhatalmi bevételek				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.4. Egyéb működési bevételek	489 595 568	45 836 000		535 431 568
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	489 595 568	45 836 000		535 431 568
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek	2 228 355	3 110 000		5 338 355
2.1. Felhalmozási bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei				
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások				
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	2 228 355	3 110 000		5 338 355
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 228 355	3 110 000		5 338 355
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	504 823 923	48 946 000		553 769 923
4. Finanszírozási bevételek	23 237 948			23 237 948
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	23 237 948			23 237 948
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 237 948			23 237 948
4.1.1.1. Működési célra	18 005 948			18 005 948
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 232 000			5 232 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	528 061 871	48 946 000		577 007 871

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	517 111 516	45 376 000		562 487 516
1.1. Személyi juttatások	334 056 812	12 264 914		346 321 726
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 220 955	3 937 086		82 158 041
1.3. Dologi kiadások	104 833 749	29 174 000		134 007 749
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések				
1.5.4. Tartalékok				
1.5.4.1. Általános tartalék				
1.5.4.2. Céltartalék				
2. Felhalmozási kiadások	11 410 355	3 110 000		14 520 355
2.1. Beruházások	11 410 335	3 110 000		14 520 355
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	528 521 871	48 486 000		577 007 871
4. Finanszírozási kiadások				
4.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				
4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
4.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	528 521 871	48 486 000		577 007 871
<i>Intézményfinanszírozás</i>	437 849 816			437 849 816

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110,50
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	73,50
Óvoda Lajosmizse	60,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	6,00

2. melléklet a 29/2017. (XI.27.) társulási tanácsi határozathoz
Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önkén t vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	435 866 568			435 866 568
1.1. Működési bevételek				
1.2. Közhatalmi bevételek				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.4. Egyéb működési bevételek	435 866 568			435 866 568
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	435 866 568			435 866 568
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási bevételek	2 228 355			2 228 355
2.1. Felhalmozási bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei				
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások				
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	2 228 355			2 228 355
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 228 355			2 228 355
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	438 094 923			438 094 923
4. Finanszírozási bevételek	54 893			54 893
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	54 893			54 893
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	54 893			54 893
4.1.1.1. Működési célra	54 893			54 893
4.1.1.2. Felhalmozási célra				
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	438 149 816			438 149 816

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
1. Működési kiadások	300 000			300 000
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	300 000			300 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések				
1.5.4. Tartalékok				
1.5.4.1. Általános tartalék				
1.5.4.2. Céltartalék				
2. Felhalmozási kiadások				
2.1. Beruházások				
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	300 000			300 000
4. Finanszírozási kiadások	437 849 816			437 849 816
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 849 816			437 849 816
4.1.1. Irányító szervek támogatásainak folyósítása	437 849 816			437 849 816
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	438 149 816			438 149 816

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

3. melléklet a 29/2017. (XI.27.) társulási tanácsi határozathoz
EGYSZI 2017. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	65 729 000	45 836 000	111 565 000
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	53 729 000	45 836 000	99 565 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 729 000	45 836 000	99 565 000
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	53 729 000		53 729 000
1.2.1.2. ebből: Működési támogatás önkormányzattól		500 000	500 000
1.2.1.3. ebből: Működési támogatás EU-tól		45 336 000	45 336 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2. Felhalmozási bevételek		3 110 000	3 110 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek		3 110 000	3 110 000
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		3 110 000	3 110 000
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	65 729 000	48 946 000	114 675 000
4. Finanszírozási bevételek	150 750 749	0	150 750 749
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	18 464 987	0	18 464 987
4.1.1. Működési célra	16 059 987		16 059 987
4.1.2. Felhalmozási célra	2 405 000		2 405 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	132 285 762	0	132 285 762
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	23 758 650		23 758 650
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	106 391 705		106 391 705
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 135 407		2 135 407
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 479 749	48 946 000	265 425 749
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	211 346 394	45 336 000	256 682 394
1.1. Személyi juttatás	110 124 845	12 264 914	122 389 759
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 101 562	3 937 086	29 038 648
1.3. Dologi kiadások	76 119 987	29 134 000	105 253 987
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	5 633 355	3 110 000	8 743 355
2.1. Beruházások	5 633 355	3 110 000	8 743 355
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	216 979 749	48 446 000	264 425 749
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4. melléklet a 29/2017. (XI.27.) társulási tanácsi határozathoz
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 000 000	0	1 000 000
1.1. Működési bevételek	1 000 000		1 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 000 000	0	1 000 000
4. Finanszírozási bevételek	310 282 122	0	310 282 122
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 718 068	0	4 718 068
4.1.1. Működési célra	1 891 068		1 891 068
4.1.2. Felhalmozási célra	2 827 000		2 827 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	305 564 054	0	305 564 054
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	266 356 813		266 356 813
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	39 099 824		39 099 824
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	107 417		107 417
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 282 122	0	311 282 122
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	305 465 122	40 000	305 505 122
1.1. Személyi juttatások	223 931 967		223 931 967
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 119 393		53 119 393
1.3. Dologi kiadások	28 413 762	40 000	28 453 762
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	5 777 000	0	5 777 000
2.1. Beruházások	5 777 000	0	5 777 000
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	311 242 122	40 000	311 282 122
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,50		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

3. napirendi pont:

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Előadó: Basky András elnök

Basky András elnök: Indokoltá vált az SZMSZ módosítása. Összességében 203 oldalas dokumentum, ami elérhető a honlapon. A változások felvezetésre kerültek az előterjesztésben: jogszabályi változás, kormányzati funkcióban való változás, létszámváltozások, a nevelő oktató munkát segítő dolgozók beépítésre került az SZMSZ-be, technikai változások, gyermekek felvételével kapcsolatos döntések. Tartalmazza a munkaköri leírásokat, szabályzatokat. A szükségeses változtatások megtörténtek. Van-e valakinek kérdése az SZMSZ-el kapcsolatosan? Kocsisné Anikónak átadom a szót.

Kocsis Györgyné óvodavezető: Az Alap Szervezeti és Működési Szabályzatot kellett frissíteni, kiegészíteni, átdolgozni. Az EMMI rendelet által szabályozott elemek bekerültek az anyagban és a gyakorlati munkát megkönnyíti elemek megjelennek. Közösen az óvodával, bölcsődével és a felsőlajosi tagintézménnyel lett összeállítva.

Basky András elnök: A SZMSZ-el kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

30/2017.(XI.27.)TH.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Határozat

- (1) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde - *előterjesztés 2. melléklet szerinti* - Szervezeti és Működési Szabályzatával egyetért, azt jóváhagyja.
- (2) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza Basky András elnököt a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására.

Felelős: Társulási-tanács

Határidő: 2017. november 27.

4. napirendi pont:

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési évre vonatkozó Óvoda Munkatervének véleményezése

Előadó: Basky András elnök

Basky András elnök: Társulási hatáskörbe tartozik a munkaterv elfogadása. Az óvoda minden nevelési évben terv alapján dolgozik. A munkaterv tartalmazza a kötelező elemeket és beépítésre kerültek. Tájékoztatást ad az intézményi dolgozók létszámáról, a 2017-2018-as évi nevelési évről, mely csoportonként, munkaközösségeként, intézményenként lebontásra került.

A tervtől ellehet térni. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan? Kocsisné Anikónak átadom a szót.

Kocsis Györgyné óvodavezető: Az októberi statisztikai adatok alapján tartalmazza. Szeptember értekezlet során a statisztikai adatok nem pontosak, bővílhet. Októberben pontos statisztikai adatokkal lehet dolgozni.

Basky András elnök: A munkatervvel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

31/2017.(XI.27.)TH.

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési évre vonatkozó Óvodai Munkatervének véleményezése

Határozat

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztés mellékletében foglalt Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodai munkatervét véleményezte, azzal egyetért.

Felelős: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa

Határidő: 2017. november 27.

Basky András elnök: Van-e kérdés, észrevétel? Irénkének átadom a szót.

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Lajosmizsei Család és Gyermejkölési Szolgálat az elmúlt évi hagyományaihoz megfelelően újra meghirdette a cipős doboz akciót. November 27-én hétfői napon nyitja intézményünk Mikulás gyár kapuit. Várjuk az ajándékokat, felajánlásokat. 300 rászoruló gyermek kijelölése megtörtént, akik számára ugyanolyan örömet szeretnénk szerezni, mint bármelyik más családban lévő gyermek számára. Luca-napi gyermekkarácsony ünnepség keretében december 13-án kerül megrendezésre. Közel 400 fő gyermek ünnepségéről, karácsonyi ajándékáról van szó. Már érkeznek a felajánlások, amit ezúton is tisztelettel megköszönök.

Basky András elnök: Mivel más napirendi pont nincs az ülést 13.25 órakor bezárom!

K.mf.

Basky András sk.
elnök

Sebők Márta sk.
Tanács Tag
jkv.hit.