

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsa
LMKOH/970-2/2018.**

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa
2018. február 08-án, 12.45 órakor Lajosmizse Városháza Dísztermében
megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv**

Az ülésen készült határozat száma és tárgya:

10/2018.(II.08.) TH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi
költségvetésének módosítása

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2018. február 08-án 12.47 órakor, Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:	Basky András	elnök
	Juhász Gyula	elnök helyettes
	Kun János	Tanács Tag
	Majoros István	Tanács Tag
	Józsáné dr. Kiss Irén	Tanács Tag
	Sebők Márta	Tanács Tag
	Belusz László	Tanács Tag

Tanácskozási joggal meghívottak: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Egyéb meghívottak: Gulyás Attiláné pénzügyi referens

Jegyzőkönyvvezető: Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző

Basky András elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli ülésünkön a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fő Tanács Tagból Lajosmizse részéről 4 fő, Felsőlajos részéről 3 fő van jelen, összesen 7 fő. Lajosmizse részéről Keresztes Ferenc és Felsőlajos részéről Makainé Antal Anikó és Czigány Lajos Tanács Tagok bejelentéssel vannak távol az ülésről. A meghívóban egy napirendi pont szerepel. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja így a napirendi pontot, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 3 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadták el:

Napirend	Előterjesztő
1. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.) társulási tanácsi határozat módosítása	Basky András elnök

1. 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. pont a november havi kompenzáció. 2. pont az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása 767.363 Ft. 3. pont 2017. októberi felmérés alapján 304.480 Ft lemondás történt. 4. pont az Egyszi előirányzat módosítása a november havi

kompenzáció. 5. pont szakdolgozók bérkiegészítéséről 115.933 Ft összeg. 6. pont Működési bevételek realizált összege 2017. december 31-ig állapot szerint történik a rögzítése. Mindösszesen: 1.577.267 Ft. 7. pont 2017. októberi felmérés alapján visszavonásra kerül a dologi kiadásokból 304.480 Ft. 8. pont az Egészségbiztosítási Alaptól többletbevétel keletkezett összesen 7.495.900 Ft. Ez OEP finanszírozás és átkerül az EGYYSZI dologi kiadásaiba. 9. pont az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása 767.363 Ft. 10. pont a működési bevételek kerültek rendezésre. 11. pont év végi rendező tételek a Dologi kiadásokról 825.451 Ft került átcsoportosításra. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a költségvetés határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

10/2018.(II.08.)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 | 586 903 267 | Ft-ban |
| aa) működési költségvetést | 558 326 964 | Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetést | 5 338 355 | Ft-ban |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 586 903 267 | Ft-ban |
| ba) működési költségvetést | 572 382 912 | 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 | 23 237 948 | 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: 2018. február 8.

1. melléklet a 10/2018. (II.08.) társulási tanácsi határozathoz
Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi összevont bevételei

Ft-ban

Bevételek	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 bevételek	512 490 964	45 836 000		558 326 964
1.1. Működési bevételek	14 660 982			14 660 982
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	497 829 982	45 836 000		543 665 982
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	497 829 982	45 836 000		543 665 982
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.)	514 719 319	48 946 000		563 665 319
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.)	537 957 267	48 946 000		586 903 267

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	527 006 912	45 376 000		572 382 912
1.1. Személyi juttatások	334 911 725	12 264 914		347 176 639
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 584 308	3 937 086		83 521 394
1.3. Dologi kiadások	112 510 879	29 174 000		141 684 879
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.)	538 417 267	48 486 000		586 903 267
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.)	538 417 267	48 486 000		586 903 267
<i>Intézményfinanszírozás</i>	438 472 397			438 472 397

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 10/2018. (II.08.) 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	436 489 149			436 489 149
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	436 489 149			436 489 149
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	436 489 149			436 489 149
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.)	438 717 504			438 717 504
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.)	438 772 397			438 772 397

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	Összesen
	feladat			
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 belülről				
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 belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	300 000			300 000
4. Finanszírozási kiadások	438 472 397			438 472 397
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	438 472 397			438 472 397
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	438 472 397			438 472 397
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	438 772 397			438 772 397

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

3. melléklet a 10/2018. (II.08.) társulási tanácsi határozathoz
EGYSZI 2017. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	74 918 100	45 836 000	120 754 100
1.1. Működési bevételek	13 577 267		13 577 267
1.2. Egyéb működési bevételek	61 340 833	45 836 000	107 176 833
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	61 340 833	45 836 000	107 176 833
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	61 340 833		61 340 833
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.)	74 918 100	48 946 000	123 864 100
4. Finanszírozási bevételek	150 605 967	0	150 605 967
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	132 140 980	0	132 140 980
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)	2 295 105		2 295 105
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 524 067	48 946 000	274 470 067
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	220 390 712	45 336 000	265 726 712
1.1. Személyi juttatás	110 350 772	12 264 914	122 615 686
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 501 087	3 937 086	29 438 173
1.3. Dologi kiadások	84 538 853	29 134 000	113 672 853
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.)	226 024 067	48 446 000	274 470 067
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4. melléklet a 10/2018. (II.08.) 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	1 083 715	0	1 083 715
1.1. Működési bevételek	1 083 715		1 083 715
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.)	1 083 715	0	1 083 715
4. Finanszírozási bevételek	311 049 485	0	311 049 485
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	306 331 417	0	306 331 417
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	267 124 176		267 124 176
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	312 133 200	0	312 133 200
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	306 316 200	40 000	306 356 200
1.1. Személyi juttatások	224 560 953		224 560 953
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 083 221		54 083 221
1.3. Dologi kiadások	27 672 026	40 000	27 712 026
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.)	312 093 200	40 000	312 133 200
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,50		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Basky András elnök: Mivel más napirendi pont nincs az ülést 12.51 órakor bezárom.

K.mf.

Basky András sk.
elnök

Sebők Márta sk.
Tanács Tag
jkv.hit.