

**Lajosmizse és Felsőljós Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsa
I/1336/4/2014.**

**Lajosmizse és Felsőljós Köznevelési, Egészségügyi és Szociális
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa
2014. április 22-én, 15.10 órakor Lajosmizsén a Városháza Dísztermében megtartott
üléséről készült jegyzőkönyv**

Az ülésen készült határozatok száma és tárgya:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| <u>15/2014. (IV. 22.) TH.</u> | Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról |
| <u>16/2014. (IV. 22.) TH.</u> | Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde esélyegyenlőségi pályázatának benyújtása |
| <u>17/2014. (IV. 22.) TH.</u> | Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai Tagintézménye esélyegyenlőségi pályázatának benyújtása |
| <u>18/2014. (IV. 22.) TH.</u> | Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének átfogó beszámolója a 2013. évről |

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2014. április 22-én 15.10 órakor, Lajosmizsén a Városháza Dísztermében megtartott üléséről.

Jelen vannak:	Basky András	elnök
	Juhász Gyula	alelnök
	Belusz László	Tanács Tag
	Kollár László	Tanács Tag
	Sebők Márta	Tanács Tag
	Majoros István	Tanács Tag
	Kun János	Tanács Tag
	Czigány Lajos	Tanács Tag

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző

Egyéb meghívottak: Horváth Sándor pályázati referens
Kocsis Györgyné óvodavezető

Jegyzőkönyvvezető: Terenyi Helga

Basky András elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fő Tanács Tagból Lajosmizse részéről 4 fő, Felsőlajos részéről 4 fő van jelen, összesen 8 fő. Józsáné dr. Kiss Irén, és Makainé Antal Anikó Tanács Tagok bejelentéssel vannak távol az üléstől.

A jegyzőkönyv hitelesítő Sebők Márta Tanács Tag, aki az alakuló ülés alkalmával megválasztásra került.

A meghívóban három napirendi pont szerepel, megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, kérem aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirend	Előterjesztő
1. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. május 16. és 2015. február 28. közötti időszakra vonatkozó támogatásának igénybevétele a Meserét Lajosmizse Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában az oktatási esélyegyenlőség érdekében	Basky András elnök
2. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének átfogó beszámolója a 2013. évről	Basky András elnök
3. Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulási Tanácsának a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról	Basky András elnök

Basky András elnök: A sorrenden viszont annyit változtatnék, hogy a 3-as napirendi pontot tárgyalnánk elsőként.

1. Napirendi pont

Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulási Tanácsának a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Basky András elnök: A pénzügyi irodáról Rimóczi Erika készítette az anyagot. Az idén már teljes évet veszünk alapul a zárszámadásnál. A legutóbbi társulási ülésünkön volt egy olyan kérés, hogy a Társulás egész költségvetése legyen látható, ne csak az intézményeké. Ez most a 7. oldalon megtalálható részletezve. Magának a Társulásnak nem sok a kiadása, a bevételek pedig az önkormányzattól, az állami normatívákból, és a saját bevételekből tevődik össze. A számokból egyértelműen látszik, hogy mind az intézmények, mind pedig a Társulás jól gazdálkodott.

Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – Lajosmizse (4), Felsőlajos (4) – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

15/2014. (IV. 22.) TH.

Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

HATÁROZAT

**A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa
2013. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:**

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	55 512	365 052	365 991	100,3%
1.1. Működési bevételek	7 965	12 627	12 650	100,2%
1.2. Egyéb működési bevételek	47 547	352 425	353 341	100,3%
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	47 547	352 425	353 341	100,3%
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747	50 725	50 725	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		145	145	100,0%
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek		87 480	81 419	93,1%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0		
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek		87 480	81 419	93,1%
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		87 480	81 419	93,1%
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	55 512	452 532	447 410	98,9%
4. Finanszírozási bevételek		1 771	1 771	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		1 771	1 771	100,0%
4.1.1. Működési célra		1 771	1 771	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 512	454 303	449 181	98,9%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	315 762	364 867	355 516	97,4%
1.1. Személyi juttatás	185 010	210 058	207 457	98,8%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 233	52 842	49 758	94,2%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	82 519	101 967	98 301	96,4%
1.4. Egyéb működési kiadások				
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. Felhalmozási kiadások	0	89 436	76 576	85,6%
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		87 480	74 930	85,7%
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val		1 956	1 646	84,2%
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
3. Tartalékok				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	315 762	454 303	432 092	95,1%
5. Finanszírozási kiadások				
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	315 762	454 303	432 092	95,1%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	260 250	299 755	299 755	100,0%
Éves engedélyezett létszám	101,75			
EGYSZI	37,00			
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	64,75			
Óvoda Lajosmizse	52,00			
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00			
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75			

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek		300 772	300 795	100,0%
1.1. Működési bevételek		17	40	235,3%
1.2. Egyéb működési bevételek		300 755	300 755	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek		300 755	300 755	100,0%
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek		87 480	81 419	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0		
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek		87 480	81 419	100,0%
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		87 480	81 419	100,0%
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)		388 252	382 214	98,4%
4. Finanszírozási bevételek		0	0	
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.1.1. Működési célra				
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Intézményfinanszírozás				
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		388 252	382 214	98,4%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások		1 017	179	17,6%
1.1. Személyi juttatás				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1 017	179	17,6%
1.4. Egyéb működési kiadások				
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. Felhalmozási kiadások		87 480	74 930	85,7%
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		87 480	74 930	85,7%
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
3. Tartalékok				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)		88 497	75 109	84,9%
5. Finanszírozási kiadások		299 755	299 755	100,0%
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása		299 755	299 755	100,0%
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)		388 252	374 864	96,6%

EGYSZI 2013. év bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	54 312	62 581	62 581	100,0%
1.1. Működési bevételek	7 565	11 711	11 711	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	50 870	50 870	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	46 747	50 725	50 725	100,0%
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747	50 725	50 725	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	145	145	100,0%
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0			
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0		
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek		0		
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	54 312	62 581	62 581	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	95 379	113 133	113 133	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	415	415	100,0%
4.1.1. Működési célra		415	415	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Intézményfinanszírozás	95 379	112 718	112 718	100,0%
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 691	175 714	175 714	100,0%

EGYSZI 2013. év kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	149 691	175 714	172 481	98,2%
1.1. Személyi juttatás	74 777	85 444	82 843	97,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 416	20 609	19 856	96,3%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	55 498	69 661	69 782	100,2%
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		0		
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		0		
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		0		
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	-268	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	149 691	175 714	172 213	98,0%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. év bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 200	1 699	2 615	153,9%
1.1. Működési bevételek	400	899	899	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	800	800	1 716	214,5%
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	800	800	1 716	214,5%
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0			
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 200	1 699	2 615	153,9%
4. Finanszírozási bevételek	164 871	188 393	188 393	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		1 356	1 356	100,0%
4.1.1. Működési célra		1 356	1 356	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0			
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Intézményfinanszírozás	164 871	187 037	187 037	100,0%
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 071	190 092	191 008	100,5%

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. év kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	166 071	188 136	182 856	97,2%
1.1. Személyi juttatás	110 233	124 614	124 614	100,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 817	32 233	29 902	92,8%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27 021	31 289	28 340	90,6%
1.4. Egyéb működési kiadások				
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. Felhalmozási kiadások	0	1 956	1 646	84,2%
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	1 956	1 646	84,2%
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	-624	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	166 071	190 092	183 878	96,7%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	64,75
Óvoda Lajosmizse	52
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Pénzforgalom egyeztetése 2013. 12. 31. napon

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	Összesen	LKT	EGYSZI	MESERÉT
1. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	40		40	-
2. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0			-
3. Pénzkészlet tárgydőszak elején összesen	40	0	40	0
4. Bevételek	747 165	382 214	175 299	189 652
5. Kiadások	730 775	374 684	172 213	183 878
6. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	16 155	7 350	3 033	5 772
7. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	95		93	2
8. Pénzkészlet összesen	16 250	7 350	3 126	5 774

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2013. év vagyonskimutatása

Könyvviteli mérleg					
ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1. Immateriális javak		0	1.1 Tartós tőke	27 477	27 477
2.1. Ingatlanok	434 501	480 965	1.2. Tőkeváltozások	423 703	484 983
2.2. Gépek, berendezések	15 919	30 880	1.3. Értékelési tartalékok		
2.3. Járművek			1. Saját tőke összesen	451 180	512 460
2.4. Beruházások felújítások			2.1. Költségvetési tartalék	1 039	16 357
2.5. Beruházásra adott előlegek			2.2. Költségvetési pénzmaradvány		
2. Tárgyi eszközök összesen	450 420	511 845	2. Költségvetési tartalékok összesen	1 039	16 357
3.1. Tartós részesedés			3.1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
3.2. Tartósan adott kölcsön			3.2. Beruházási és fejlesztési célú hitelek		
3.3. Egyéb hosszú lejáratú követelések			3. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		
3. Befektetett pénzügyi eszközök			4.1. Rövid lejáratú hitelek		
4. Üzemeltetésre átadott eszközök			4.2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból		350
5. Készletek összesen	522	166	4.3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
6.1. Követelések áruszállításból szolgáltatásból	238	799	4. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		350
6.2. Adósok			5.1. Költségvetési passzív függő elszámolás		0
6.3. Rövid lejáratú kölcsönök			5.2. Költségvetési passzív átfutó elszámolás		0
6.4. Egyéb követelések			5.3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás		0
6. Követelések összesen	238	799	5.4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások		0
7.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		95	5. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen		
7.2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	40	16 155	6. Kötelezettségek összesen		350
7.3. Elszámolási számlák			FORRÁSOK ÖSSZESEN	452 219	529 167
7.4. Idegen pénzeszközök számlái					
7. Pénzeszközök összesen	40	16 250			
8. Értékpapírok összesen					
9.1. Költségvetési aktív függő elszámolás					
9.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolás	999	107			
9.3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás					
9. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen	999	107			
10. Forgóeszközök összesen	1 799	17 322			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	452 219	529 167			

2013. évi összesített vagyonkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek berendezések felszerelések	Jármű	Üzemeltetésre átadott eszközök	Összesen
1. Nyitó állomány	787	511 656	75 930	9 911	0	598 284
2. Tárgyévi növekedés	0	56 872	21 431	0	0	78 303
3. Tárgyévi csökkenés	0	0	1 727	0	0	1 727
4. Bruttó érték összesen	787	568 528	95 634	9 911	0	674 860
5. Értékcsökkenés nyitó állománya	787	77 155	60 011	9 911	0	147 864
6. Növekedés	0	10 408	4 743	0	0	15 151
7. Csökkenés	0	0	0	0	0	0
8. Értékcsökkenés záró állománya	787	87 563	64 754	9 911	0	163 015
9. Eszközök nettó értéke	0	480 965	30 880	0	0	511 845
10. Forgóeszközök						17 322
11. Befektetett pénzügyi eszközök						0
12. Beruházások						0
13. Vagyon összesen						529 167

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

Ezer Ft-ban

A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	2014. év			2015. év		
	Bevétel	Kiadás	Összesen	Bevétel	Kiadás	Összesen
Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	2 502 450	956 932	1 545 518	0	0	0

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	Költségvetési kiadások	D.	E.	F.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés	55 512	365 052	365 991	1. Működési költségvetés	315 762	364 867	355 516
1.1. Működési bevételek	7 965	12 627	12 650	1.1. Személyi juttatások	185 010	210 058	207 457
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 233	52 842	49 758
1.3. Működési támogatások			145	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	82 519	101 967	98 301
1.4. Egyéb működési bevételek	47 547	352 425	353 196	1.4. Egyéb működési kiadások			
				1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2. Felhalmozási költségvetés		87 480	81 419	2. Felhalmozási költségvetés	0	89 436	76 576
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		87 480	74 930
2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		1 956	1 646
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek		87 480	81 419	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	55 512	452 532	447 410	3. Tartalékok			
4. Finanszírozási bevételek	0	1 771	1 771	3.1. Általános tartalék			
4.1. Belső finanszírozás bevételei	0	1 771	1 771	3.2. Céltartalék			
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		1 771	1 771	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	315 762	454 303	432 092
4.1.1.1. Működési célra		1 771	1 771	5. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1.1.2. Felhalmozási célra				5.1. Működési célú finanszírozási kiadások			
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.2. Külső finanszírozás bevételei		0					
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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				6. Független átfutó, kiegyenlítő kiadások			-892
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 512	454 303	449 181	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 762	454 303	431 200

2013. évi pénzmaradvány-kimutatás

Megnevezés	LKT	EGYSZI	MESERÉT
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	7 350	3 233	5 774
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt			
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt			
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt			
Módosított pénzmaradvány	7 350	3 233	5 774
Pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:	-	-	-
- végleges feladatmaradás	-	-	-
- meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek	-	-	-
- engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekedésből fel nem használt rész	-	-	-
- munkaadókat terhelő járulék, amely nem kapcsolódik személyi juttatás járulékköteles maradványához és támogatással fedezett	-	-	-
- gazdálkodási szabály megsértéséből származó maradvány	-	-	-
- önkormányzat rendelet szerinti elvonás	-	-	-
Felhasználható pénzmaradvány	7 350	3 233	5 774
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	6 512	37	313
- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		37	313
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 512		
Szabad pénzmaradvány:	838	3 196	5 461
- Működési célú szabad pénzmaradvány	838	3 196	5 461
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány			

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2014. április 22.

2. Napirendi pont

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. május 16. és 2015. február 28. közötti időszakra vonatkozó támogatásának igénybevétele a Meserét Lajosmizse Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában az oktatási esélyegyenlőség érdekében

Basky András elnök: Ezzel a témával is foglalkoztunk már, egy IPR-es pályázat benyújtására van lehetőség. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását segítik ezek a pályázatok. Jelenleg a Szent Lajos utcai és a központi óvoda tud pályázni, a Rákóczi úti és Felsőlajosi tagintézményben nem éri el a HHH gyermekek száma a pályázathoz szükséges szintet. Most időrendi sorrendben bírálják el a pályázatokat, így ha pályázni akarunk, minél előbb be kell nyújtanunk.

Sebők Márta ÖIB elnök, képviselő: A Felsőlajosi óvoda sem fér bele?

Kocsis Györgyné óvodavezető: 15 %-ot kell elérni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának, és ott nem éri el.

Juhász Gyula alelnök: Igen, erről már beszéltünk korábban is, hogy sajnos, vagy szerencsére, de nincs sok halmozottan hátrányos helyzetű gyermek Felsőlajoson.

Kocsis Györgyné óvodavezető: Még annyit szeretnék elmondani, hogy ez a pénz csak programokra, eszközökre, berendezésre költhető, nagyon szigorúan le vannak szabályozva az arányok. Horváth Sándortól nagyon sok segítséget kapunk, nagyon precízen előkészített mindent, köszönjük szépen.

Basky András elnök: Köszönöm szépen. Még azt el kell mondani, hogy utófinanszírozott a pályázat, de a 80 %-át előre le tudjuk hívni, tehát nekünk nem kerül semmibe sem. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, mely a központi óvodára vonatkozik, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsőlajosi Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – Lajosmizse (4), Felsőlajosi (4) – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

16/2014. (IV. 22.) TH.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde esélyegyenlőségi pályázatának benyújtása

Határozat

- 1.) Lajosmizse és Felsőlajosi Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (6050 Lajosmizse, Attila utca 6.) vonatkozásában az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. május 16 és 2015. február 28. közötti időszakra vonatkozó támogatásának igénybevételére
- 2.) Lajosmizse és Felsőlajosi Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a pályázat benyújtására, árajánlatok bekérésére a pályázat benyújtásához és megvalósításához szükséges valamennyi dokumentum aláírására.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2014. április 22.

Basky András elnök: Most az előterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, mely a Szent Lajos utcai óvodára vonatkozik. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsőlajosi

Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – Lajosmizse (4), Felsőlajos (4) – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

17/2014. (IV. 22.) TH.

**Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Szent Lajos utcai Tagintézménye esélyegyenlőségi pályázatának benyújtása**

Határozat

- 1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai Tagintézménye (6050 Lajosmizse, Szent Lajos utca 19.) vonatkozásában az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. május 16 és 2015. február 28. közötti időszakra vonatkozó támogatásának igénybevitelére
- 2.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a pályázat benyújtására, árajánlatok bekérésére a pályázat benyújtásához és megvalósításához szükséges valamennyi dokumentum aláírására.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2014. április 22.

3. Napirendi pont

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének átfogó beszámolója a 2013. évről

Basky András elnök: Irénke jelezte, hogy nem tud ma itt lenni, de a beszámolót elküldte nekünk, melyből látszik, hogy mennyi fontos dolog történt az Egészségházban az elmúlt időben. Megvannak az évről-évre visszatérő programok, például a gyermekvédelmi konferencia, idősek hete, Egészség hét. Ezek a programok nagyon színvonalasak voltak most is, mindenképpen tovább kell vinni. Lajosmizse lakosság száma jelenleg növekvő tendenciát mutat, Felsőlajosnál egy kis csökkenés mutatkozik. Jól látszik, hogy a különböző szolgáltatásokat hányan vették igénybe. Az Egészségház az óvodával együtt átkerült a Társuláshoz, de ebből nem nagyon vett észre senki semmit. Jelentős az adománygyűjtése az intézménynek, a gyermekétkeztetésben is aktívan közreműködik. A beszámolóból látszik, hogy például a labor vizsgálatok, reumatológiai vizsgálatok száma jelentősen emelkedett, addig például a nőgyógyászati szűrővizsgálatok száma csökkent. A beszámoló részét képezik a különböző egységek beszámolóit, például a védőnői beszámoló, ügyeleti, stb. A kimutatásban az intézményi finanszírozás is megtalálható. Azt gondolom, hogy egy nagyon alapos, mindenre kiterjedő beszámolót készített Irénke.

Sebők Márta ÖIB elnök, képviselő: Valóban nagyon komoly munka folyik az Egészségházban. Több kérdésem is lett volna, de egyre hátha tud válaszolni Anikó is. A védőnői szolgálatnál olvastam, hogy az óvodai szűrővizsgálat megszűnt az óvodában, és ezt a védőnők végzik a továbbiakban. Elviszik-e a szülők a gyermekeket ezekre a vizsgálatokra?

Kocsis Györgyné óvodavezető: Igen, elviszik, a státuszvizsgálatok alkalmával. Ez sokkal jobb így, hiszen a szülők közvetlenül az orvostól hallják, ha véletlen valami gond van. A védőnők járnak továbbra is ki az óvodába, de a doktor úr már nem.

Sebők Márta ÖIB elnök, képviselő: Köszönöm szépen.

Juhász Gyula alelnök: Minden évben találkozunk ezzel a beszámolóval, és én nagyon örülök neki, hogy a Felsőlajosi lakosok is igénybe tudják venni ezeket a szolgáltatásokat. Most már az is egyértelműen látszik, hogy jó döntést hoztunk akkor, amikor létrehoztuk a Társulást, hiszen 8 millió

forint plusz normatívát tudunk lehívni. Köszönöm szépen Irénkének a beszámolót, sok fontos információ található benne.

Basky András elnök: Köszönöm szépen. Javaslom, hogy a Társulási tanács köszönetét fejezze ki az intézmény dolgozóinak, és ezt a határozatba is foglaljuk bele. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem aki ezzel a módosítással elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – Lajosmizse (4), Felsőlajos (4) – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

18/2014. (IV. 22.) TH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének átfogó beszámolója a 2013. évről

Határozat

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének - az előterjesztés mellékletét képező - 2013. évről szóló átfogó beszámolóját elfogadja, egyúttal köszönetét fejezi ki az intézmény dolgozóinak.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2014. április 22.

Basky András elnök: Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez értünk, megkérdezem, hogy van-e még valakinek más egyéb kérdése, bejelentésváltozója, hozzászólása? Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét és munkáját, mai ülésünket ezennel berekesztem 15.45 órakor.

K.mf.

Basky András sk.
elnök

Sebők Márta sk.
Tanács Tag
jkv.hit.