

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsa
I/1336/1/2014.**

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa
2014. február 5-én, 13.00 órakor a Városháza dísztermében megtartott üléséről
készült jegyzőkönyv**

Az ülésen készült határozatok száma és tárgya:

1/2014. (II. 05.) TH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása

2/2014. (II. 05.) TH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetése

3/2014. (II. 05.) TH.

Óvodafejlesztéssel kapcsolatos pályázat előkészítésére irányvonalak meghatározása

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2014. február 5-én 13.00 órakor, a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

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

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

Egyéb meghívottak: Dömötör Klára pénzügyi irodavezető
Nagy Judit intézményi referens
Kocsis Györgyné óvodavezető
Bai Tímea csoportvezető
Horváth Sándor pályázati referens

Jegyzőkönyvvezető: Terenyi Helga

Basky András elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 8 fő Tanács Tagból Lajosmizse részéről 4 fő, Felsőlajos részéről 4 fő van jelen, összesen 8 fő. Czigány Lajos és Kollár László Tanács Tagok bejelentéssel vannak távol az üléstől.

A jegyzőkönyv hitelesítő Sebők Márta Tanács Tag, aki az alakuló ülés alkalmával megválasztásra került. A meghívót mindenki megkapta, plusz egy napirendi pontot javaslok felvenni, mégpedig a „Fejlesztési támogatás igénybevétele a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde központi épületének korszerűsítéséhez”. Megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, kérem aki a napirendi pontokat így 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.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (VI.28.) társulási tanácsi határozat módosítása	Basky András elnök
2.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetése	Basky András elnök
3.	Fejlesztési támogatás igénybevétele a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde központi épületének korszerűsítéséhez	Basky András elnök

1. Napirendi pont

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (VI.28.) társulási tanácsi határozat módosítása

Basky András elnök: Megszokott dolog, hogy a költségvetést rendszeresen módosítani kell, és most a zárszámadás előtt még az utolsó simításokat elvégezzük rajta. A módosítás tartalmazza a december havi bérkompenzációt, az óvodapedagógusok bértámogatását, az óvoda esélyegyenlőségi pályázat benyújtásának megelőzését. Az Egyszínél is tartalmazza a december havi bérkompenzációt, a saját működési többletbevételt, az OEP többletbevételt. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?

Kocsis Györgyné óvodavezető: Szeretném jelezni, hogy az esélyegyenlőségi pályázatunkat azóta befogadták, úgyhogy remélhetőleg hamarosan pénzt is kapunk belőle.

Basky András elnök: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a módosítást, 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:

1/2014. (II. 05.) TH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
2013. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	161 605	17	0	161 622
1.1. Működési bevételek		17		17
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
1.2.1. Helyi adók				0
1.2.2. Átengedett központi adók				0
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0
1.3. Működési támogatások	0	0	0	0
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				0
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				0
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0
1.4. Egyéb működési bevételek	161 605	0	0	161 605
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	161 605			161 605
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	0	87 480	0	87 480
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	87 480	0	87 480
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		87 480		87 480
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	161 605	87 480	0	249 102
4. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.1.1. Működési célra				0
4.1.1.2. Felhalmozási célra				0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 605	87 497	0	249 102

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t 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	0	17	0	17
1.1. Személyi juttatás				0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások		17		17
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás				0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2. Felhalmozási kiadások	0	87 480	0	87 480
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		87 480	0	87 480
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			0	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
3. Tartalékok	0	0	0	0
3.1. Általános tartalék				0
3.2. Céltartalék				0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	0	87 497	0	87 497
5. Finanszírozási kiadások	161 605	0	0	161 605
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	161 605			161 605
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	161 605	87 497	0	249 102

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

EGYSZI 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	35 425	0	35 425
1.1. Működési bevételek	7 929		7 929
1.2. Egyéb működési bevételek	27 496	0	27 496
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	27 351		27 351
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	27 351		27 351
1.2.2. Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	145		145
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	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	35 425	0	35 425
4. Finanszírozási bevételek	53 897	0	53 897
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
4.1.1. Működési célra			0
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Intézményfinanszírozás	53 897	0	53 897
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	16 938		16 938
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	34 245		34 245
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 714		2 714
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 322	0	89 322

EGYSZI 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	89 322	0	89 322
1.1. Személyi juttatás	40 664		40 664
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 663		8 663
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 995		39 995
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre			0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre			0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			0
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	89 322	0	89 322
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
1. Működési bevételek	699	0	699
1.1. Működési bevételek	699		699
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel			0
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			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	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	699	0	699
4. Finanszírozási bevételek	107 708	0	107 708
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
4.1.1. Működési célra			0
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3 Intézményfinanszírozás	107 708	0	107 708
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	94 712		94 712
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	10 481		10 481
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 515		2 515
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 407	0	108 407

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	108 117	0	108 117
1.1. Személyi juttatás	72 217		72 217
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 454		18 454
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 446		17 446
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre			0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
2. Felhalmozási kiadások	290		290
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			0
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	290	0	290
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			0
3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	108 407	0	108 407

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

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2014. február 05.

2. Napirendi pont

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetése

Basky András elnök: Ez egy kicsit nagyobb falat az előzőnél, hiszen itt a két intézmény 2014-es költségvetéséről van szó. Az előző évekhez hasonlóan elkészült a költségvetés tervezet. A mai napon három költségvetést tárgyalunk, és a három testületnek az egybehangzó véleménye kell ahhoz, hogy összeálljon a végleges. Elkülönítettük az óvodánál azt a pénzt, amelyet már tavaly is az energetikai korszerűsítésre szántunk. A pályázatban van tartalék, mely az alapja lehet a következőkben benyújtandó pályázat önerejének. A tervezésnél az volt az alap, hogy az intézmények működését a tavalytól egy kicsit jobban tudjuk támogatni. Az intézményvezetőkkel átbeszéltük az egészet, mindenki elfogadhatónak tartja ezt a költségvetést. A Társulás költségvetésének fő összege 330.925.000.- Ft-ban állapodik meg, melyből 158.542 millió Ft az Egyszi, és 232.080 millió Ft az óvoda költségvetése. Ez több, mint amit a társulás költségvetése tartalmaz, a többit az intézmények saját bevételeiből fogják előteremteni. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?

Sebők Márta Tanács Tag: Amikor a társulást létrehoztuk, többletfinanszírozást ígérték nekünk. Ez megjelenik valahol?

Basky András elnök: Igen, hiszen így többletnormatívát tudunk lehívni, közel 8 millió forint összegben.

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Például a szociális étkezésnél így, hogy társulásban látjuk el a feladatot, 110 %-ot, a hsg-nél 130 %-ot, a nappali ellátásnál 150 %-ot tudunk lehívni.

Basky András elnök: Igen, és a bölcsődénél is kapunk többletnormatívát.

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: A PTK is megtárgyalta az anyagot. Ha visszanezünk a tavalyi évre, láthatjuk, hogy 1.678.000.-e Ft volt a fő összeg, most 1.404.323.-e Ft, a különbség körülbelül annyi, amit a Társulásnak átadtunk. Tehát hasonló a finanszírozási rend. A társulási költségvetés kalkulál az újonnan indult óvodai csoportokkal is. A létszámokról csak annyit, hogy az óvoda létszáma már tartalmazza a megemelkedett csoportok miatt a dolgozókat, hiszen eddig 55 fő volt, most 65 fő lett. Az Egyszi létszáma változatlan. Örvendetes, hogy tavaly év végén megvalósult az óvodapedagógusok bérrendezése. A jelenlegi számok nem tették lehetővé, hogy az Erzsébet utalványt betervezzük, de remélhetőleg úgy, mint tavaly év végén is, az idén is megvalósul. Mindkét intézmény két felé szolgáltat, Lajosmizse és Felsőlajos felé is, közel 13.000 embert szolgálva ki.

Basky András elnök: Köszönöm szépen. Juhász Gyula.

Juhász Gyula alelnök: Örülök neki, hogy Márti is felvetette, hogy kapunk-e többletfinanszírozást, hiszen annak idején nagy dilemma volt, hogy kell-e egyáltalán a társulás. Most látszik, hogy jól döntöttünk. Én köszönöm Felsőlajos nevében az óvoda és az egészségház áldozatos munkáját. Mi is adtunk be pályázatot a BM-es pályázaton, kamerarendszerre, és ha ez véletlen elutasításra kerül, akkor én kérném a Tanácsot, hogy a Felsőlajosi óvodát is támogassák akár egy kazáncserére ott is. Köszönöm szépen.

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: A BM-es pályázatoknál ki a pályázó? A társulás vagy az önkormányzat?

Basky András elnök: Erre ma délután 3 órakor kapunk választ. Nyilván amikor nézzük a pályázatokat, úgy tesszük ezt, hogy Felsőlajos se maradjon ki.

dr. Balogh László jegyző: Ha az az álláspont születik, hogy az önkormányzat pályázhat, akkor Felsőlajosnak is lesz lehetősége benyújtani a pályázatot.

Juhász Gyula alelnök: Ez az a pályázat, ami 100 %-os támogatottságú?

Basky András elnök: Ez már elmúlt, 80 %-os a támogatottság jelenleg. 20 %-ot hozzá kell tenni. A 36 millió forintnak a 80 %-át fogjuk tudni megigényelni. Ennyi változás történt benne. A hátrányosan érintett településeknél ez 90 %. Azt azért látjuk már, hogy anyagi érdekeltsége is van a társulásnak, és most úgy tűnik, hogy hosszútávon fogják a társulásokat támogatni.

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Reménykedjünk benne, hogy mind a két település be tudja adni a pályázatot, és a társulás is.

Basky András elnök: Azt az információt kaptuk tegnap, hogy ennek a 10 milliárd forintnak hamarosan döntenek a sorsáról, melyet az adósággal nem rendelkező települések között osztanak szét. Állítólag Soltvadkert például 259 millió forintot fog kapni. Első körben a 2000 fő feletti települések kapnak majd, lakosságszám arányosan. Ezért is fontos, hogy felállítsuk a prioritási listát, mert akkor látjuk, hogy mi az amit első körben szeretnénk megvalósítani.

Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata?

Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a költségvetési határozatot, 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:

2/2014. (II. 05.) TH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

2014. évi költségvetése

HATÁROZAT

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi bevételei

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	323 575	0	0	323 575
1.1. Működési bevételek				0
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
1.2.1. Helyi adók				0
1.2.2. Átengedett központi adók				0
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0
1.3. Működési támogatások	0	0	0	0
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				0
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				0
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0
1.4. Egyéb működési bevételek	323 575	0	0	323 575
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	323 575			323 575
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	323 575	0	0	323 575
4. Finanszírozási bevételek	7 350	0	0	7 350
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	7 350	0	0	7 350
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 350	0	0	7 350
4.1.1.1. Működési célra				0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	7 350			7 350
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	330 925	0	0	330 925

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	
1. Működési kiadások	0	0	0	0
1.1. Személyi juttatások				0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
1.3. Dologi kiadások				0
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadás				0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
2. Felhalmozási kiadások	7 350	0	0	7 350
2.1. Beruházások	7 350		0	7 350
2.2. Felújítások			0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	0	0	0	0
3.1. Általános tartalék				0
3.2. Céltartalék				0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	7 350	0	0	7 350
5. Finanszírozási kiadások	323 575	0	0	323 575
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	323 575			323 575
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	330 925	0	0	330 925

EGYSZI 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		Összesen
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
1. Működési bevételek	57 747	0	57 747
1.1. Működési bevételek	11 000		11 000
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	0	46 747
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	46 747		46 747
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747		46 747
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			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	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	57 747	0	57 747
4. Finanszírozási bevételek	100 795	0	100 795
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	0	3 000
4.1.1. Működési célra	3 000		3 000
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	97 795	0	97 795
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	22 925		22 925
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	74 870		74 870
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 542	0	158 542

EGYSZI 2014. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	158 542	0	158 542
1.1. Személyi juttatás	79 588		79 588
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 683		20 683
1.3. Dologi kiadások	58 271		58 271
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			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 támogatásértékű kiadások			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	158 542	0	158 542
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	800	0	800
1.1. Működési bevételek	800		800
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel			0
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			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	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	800	0	800
4. Finanszírozási bevételek	231 280	0	231 280
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 500	0	5 500
4.1.1. Működési célra	5 500		5 500
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	225 780	0	225 780
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	207 954		207 954
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	17 826		17 826
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	232 080	0	232 080

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	232 040	40	232 080
1.1. Személyi juttatások	161 159		161 159
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 184		43 184
1.3. Dologi kiadások	27 697	40	27 737
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások			0
1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházások	0	0	0
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	232 040	40	232 080

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	64,75
Óvoda Lajosmizse	52
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2014. február 05.

3. Napirendi pont

Fejlesztési támogatás igénybevétele a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde központi épületének korszerűsítéséhez

Basky András elnök: Nagyjából már át is beszéltük az imént azt a témát is. Tehát 80 %-os támogatottsággal lehet pályázni. Ha a tavalyi 36 millió forintot vesszük alapul, akkor 30 millió forint hívható le. Nagyon fontos lenne egy nyílászáró csere, szigetelés, fűtőkorszerűsítés, ezt mindenki tudja. 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:

3/2014. (II. 05.) TH.

Óvodafejlesztéssel kapcsolatos pályázat előkészítésére irányvonalak meghatározása

Határozat

1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybe vételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet által nyújtott kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása elnevezésű célterület keretében nyújtható támogatás elnyerésére a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, Attila u. 6.) épületének fejlesztésére.

2.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet mellékletében foglalt pályázati adatlap aláírására, benyújtására, elektronikus rögzítésére, a pályázathoz szükséges dokumentumok beszerzésére.

3.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a pályázathoz szükséges önerőt a Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló határozat Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi kiadásai táblázat 2.1. Beruházások sora terhére biztosítja.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2014. február 5.

Basky András elnök : Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érteztünk, megkérdezem, hogy van-e még valakinek más egyéb kérdése, bejelentésváltozója, hozzászólása? Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét és munkáját, mai ülésünket ezennel berekesztem 13.45 órakor.

K.mf.

Basky András sk.
elnök

Sebők Márta sk.
Társulási Tanács Tag
jkv.hit.