

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa
2018. május 28-án, 13.00 órakor Felsőlajos Faluházán
megtartott soros üléséről készült jegyzőkönyv**

Az ülésen készült határozat száma és tárgya:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| <u>13/2018.(V.28.) TH.</u> | Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi költségvetési maradványáról döntés |
| <u>14/2018.(V.28.) TH.</u> | Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi zárszámadásához tartozó nyilatkozatok |
| <u>15/2018.(V.28.) TH.</u> | Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról |
| <u>16/2018.(V.28.) TH.</u> | Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítása |
| <u>17/2018.(V.28.) TH.</u> | Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása |
| <u>18/2018.(V.28.) TH.</u> | Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Szakmai Programjának jóváhagyása |
| <u>19/2018.(V.28.) TH.</u> | Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Házirendjének jóváhagyása |
| <u>20/2018.(V.28.) TH.</u> | Döntés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 8. melléklete szolgáltatást igénybe vevők aláírása oszlopának vezetéséről |
| <u>21/2018.(V.28.) TH.</u> | Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye átfogó beszámolója a 2017. évi tevékenységéről |

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2018. május 28-án 13.02 órakor, Felsőlajos Község Faluházán megtartott soros üléséről.

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

Tanácskozási joggal meghívottak: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Egyéb meghívottak: Meleg Sándor EGYYSZI intézményvezető helyettes
Gulyás Attiláné pénzügyi referens
Kocsis Györgyné óvodavezető

Jegyzőkönyvvezető: Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző

Basky András elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai soros ülésünkön a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fő Tanács Tagból Lajosmizse részéről 4 fő, Felsőlajos részéről 5 fő van jelen, összesen 9 fő. Lajosmizse részéről Belusz László Tanács Tag bejelentéssel van 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 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadták el:

	Napirend	Előterjesztő
1.	Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról	Basky András elnök
2.	Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye alapító okiratának módosítása	Basky András elnök
3.	Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szakmai dokumentumainak jóváhagyása	Basky András elnök

4. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye átfogó beszámolója a 2017. évi tevékenységéről

Basky András
elnök

1. napirendi pont:

Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Basky András elnök

Basky András elnök: *Társulás Elnöke ismerteti a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés pontjait a Társulási Tanácsnak.* Kiosztós anyagot megkaptuk, mely a belső kontroll és a belső ellenőrzésről szól. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Az I. határozat-tervezetben az Lkt 2017. évi költségvetési maradványáról kell dönten. Aki elfogadja a az előterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

13/2018.(V.28.)TH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

2017. évi költségvetési maradványáról döntés

Határozat

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi költségvetési maradványát az alábbiak szerint fogadja el:

2017. év költségvetési maradványa

			Ft-ban	
	Megnevezés	LKT	EGYSZI	MESERÉT
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	437 697 923	123 748 167	1 083 715
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	259 913	213 950 709	308 490 122
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	437 438 010	-90 202 542	-307 406 407
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 893	150 000 700	310 635 148
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	437 452 793	0	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-437 397 900	150 000 700	310 635 148
7.	Alaptevékenység maradványa	40 110	59 798 158	3 228 741
8.	Összes maradvány	40 110	59 798 158	3 228 741
9.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	4 999 656	1 276 622
10.	Alaptevékenység szabad maradványa	40 110	54 798 502	1 952 119

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2018. május 30.

Basky András elnök: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. A II. határozat-tervezetben az Lkt 2017. évi zárszámadásához tartozó nyilatkozatokról kell dönten. Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

14/2018.(V.28.)TH.

**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2017. évi zárszámadásához tartozó nyilatkozatok**

Határozat

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.
2. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulásnál az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2017. évi bevételeit, kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza.

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek 2017.évi bevételei, kiadásai**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-5.2.1-15-BK1 a „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén”	0	0	48.446.000	48.446.000	48.446.000	0
2.	Mindösszesen	0	0	48.446.000	48.446.000	48.446.000	0

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2018. május 30.

Basky András elnök: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. A III. határozat-tervezetben az Lkt 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról kell dönten. Aki elfogadja az előterjesztés III. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

15/2018.(V.28.)TH.**Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról****Határozat****A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 2017. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:**

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) tárgyévi bevételek főösszegét	516 202 000	586 903 267	585 767 753	Ft-ban
aa) működési költségvetést	492 802 107	558 326 964	557 191 450	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0	5 338 355	5 338 355	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	516 202 000	586 903 267	522 700 744	Ft-ban
ba) működési költségvetést	510 970 000	572 382 912	511 762 957	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	5 232 000	14 520 355	10 937 787	Ft-ban
bc) tartalékok	0	0	0	Ft-ban
melyből: általános tartalék	0	0	0	Ft-ban
és céltartalék	0	0	0	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege				
ca) működési költségvetés egyenlege	-18 167 893	-18 005 948	-18 005 948	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-5 232 000	-5 232 000	-5 232 000	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési többlet/hiány összegét állapítja meg.	23 399 893	23 237 948	23 237 948	Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	23 399 893	23 237 948	23 237 948	Ft-ban
da) működési célra	18 167 893	18 005 948	18 005 948	Ft-ban
db) felhalmozási célra	5 232 000	5 232 000	5 232 000	Ft-ban
f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	Ft-ban
hagyja jóvá.				

2. Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerinti költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről szóló szabályzatok tartalmazzák

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2017. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	492 802 107	558 326 964	557 191 450	99,8%
1.1. Működési bevételek	13 000 000	14 660 982	14 661 005	100,0%
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1.2.1. Helyi adók	0	0	0	
1.2.2. Átengedett központi adók	0	0	0	
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	
1.3. Működési támogatások	0	0	0	
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	
1.4. Egyéb működési bevételek	479 802 107	543 665 982	542 530 445	99,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	479 802 107	543 665 982	542 530 445	99,8%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	5 338 355	5 338 355	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	5 338 355	5 338 355	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	492 802 107	563 665 319	562 529 805	99,8%
4. Finanszírozási bevételek	23 399 893	23 237 948	23 237 948	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	23 399 893	23 237 948	23 237 948	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 399 893	23 237 948	23 237 948	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	18 167 893	18 005 948	18 005 948	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 232 000	5 232 000	5 232 000	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	516 202 000	586 903 267	585 767 753	99,8%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2017. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	510 970 000	572 382 912	511 762 957	89,4%
1.1. Személyi juttatás	325 586 000	347 176 639	331 231 857	95,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 300 000	83 521 394	79 534 604	95,2%
1.3. Dologi kiadások	109 084 000	141 684 879	100 996 496	71,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	5 232 000	14 520 355	10 937 787	75,3%
2.1. Beruházások	5 232 000	14 520 355	10 937 787	75,3%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre.	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	0	0	0	
3.1. Általános tartalék	0	0	0	
3.2. Céltartalék	0	0	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	516 202 000	586 903 267	522 700 744	89,1%
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	516 202 000	586 903 267	522 700 744	89,1%
<i>Intézményfinanszírozás (irányító szervi támogatás)</i>	<i>425 493 000</i>	<i>438 472 397</i>	<i>437 452 793</i>	<i>99,8%</i>

Éves engedélyezett létszám	106,5	110,5	110,5	100,0%
EGYSZI	37,00	37,00	37,00	100,0%
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,50	73,50	73,50	100,0%
Óvoda Lajosmizse	56,50	60,50	60,50	100,0%
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00	7,00	7,00	100,0%
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6,00	6,00	6,00	100,0%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2017. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	425 738 107	436 489 149	435 469 568	99,8%
1.1. Működési bevételek	0	0	23	
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1.2.1. Helyi adók	0	0	0	
1.2.2. Atengedett központi adók	0	0	0	
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	
1.3. Működési támogatások	0	0	0	
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	
1.4. Egyéb működési bevételek	425 738 107	436 489 149	435 469 545	99,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	425 738 107	436 489 149	435 469 545	99,8%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	2 228 355	2 228 355	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 228 355	2 228 355	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 228 355	2 228 355	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	425 738 107	438 717 504	437 697 923	99,80%
4. Finanszírozási bevételek	54 893	54 893	54 893	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	54 893	54 893	54 893	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	54 893	54 893	54 893	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	54 893	54 893	54 893	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	425 793 000	438 772 397	437 752 816	99,8%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2017. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	300 000	300 000	259 913	86,6%
1.1. Személyi juttatás	0	0	0	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
1.3. Dologi kiadások	300 000	300 000	259 913	86,6%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1. Beruházások	0	0	0	
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	0	0	0	
3.1. Általános tartalék	0	0	0	
3.2. Céltartalék	0	0	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	300 000	300 000	259 913	86,6%
5. Finanszírozási kiadások	425 493 000	438 472 397	437 452 793	100,0%
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	425 493 000	438 472 397	437 452 793	100,0%
5.1.1. Irányítószervi támogatások folyósítása	425 493 000	438 472 397	437 452 793	100,0%
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	425 493 000	438 772 397	437 712 706	99,8%

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

EGYSZI 2017. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2017. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	66 064 000	120 754 100	120 638 167	99,9%
1.1. Működési bevételek	12 000 000	13 577 267	13 577 267	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	54 064 000	107 176 833	107 060 900	99,9%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	54 064 000	107 176 833	107 060 900	99,9%
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	53 564 000	61 340 833	61 224 900	99,8%
1.2.1.2.ebből: Működési támogatás önkormányzattól	500 000	500 000	500 000	100,0%
1.2.1.3.ebből: Működési támogatás EU-tól		45 336 000	45 336 000	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	3 110 000	3 110 000	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	3 110 000	3 110 000	100,0%
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	3 110 000	3 110 000	100,0%
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	66 064 000	123 864 100	123 748 167	99,9%
4. Finanszírozási bevételek	146 667 000	150 605 967	150 000 700	99,6%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	18 572 000	18 464 987	18 464 987	100,0%
4.1.1. Működési célra	16 167 000	16 059 987	16 059 987	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 405 000	2 405 000	2 405 000	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	128 095 000	132 140 980	131 535 713	99,5%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	23 931 650	23 758 650	23 758 650	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	104 163 350	106 391 705	105 481 958	99,1%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)		2 295 105	2 295 105	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	212 731 000	274 470 067	273 748 867	99,7%
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2017. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	210 326 000	265 726 712	208 734 761	91,5%
1.1. Személyi juttatás	108 247 000	122 615 686	109 101 744	89,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 679 000	29 438 173	25 451 383	86,5%
1.3. Dologi kiadások	77 400 000	113 672 853	74 181 634	65,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	2 405 000	8 743 355	5 215 948	59,7%
2.1. Beruházások	2 405 000	8 743 355	5 215 948	59,7%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	212 731 000	274 470 067	213 950 709	78,0%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37	37	37	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2017. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 000 000	1 083 715	1 083 715	100,0%
1.1. Működési bevételek	1 000 000	1 083 715	1 083 715	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek		0	0	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	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	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 000 000	1 083 715	1 083 715	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	302 171 000	311 049 485	310 635 148	99,9%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 773 000	4 718 068	4 718 068	100,0%
4.1.1. Működési célra	1 946 000	1 891 068	1 891 068	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 827 000	2 827 000	2 827 000	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	297 398 000	306 331 417	305 917 080	99,9%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	258 683 176	267 124 176	267 124 176	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	38 714 824	39 099 824	38 685 487	98,9%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	107 417	107 417	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	303 171 000	312 133 200	311 718 863	99,9,0%
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2017. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	300 344 000	306 356 200	302 768 283	98,8%
1.1. Személyi juttatás	217 339 000	224 560 953	222 130 113	98,9%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 621 000	54 083 221	54 083 221	100,0%
1.3. Dologi kiadások	31 384 000	27 712 026	26 554 949	95,8%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	2 827 000	5 777 000	5 721 839	99,0%
2.1. Beruházások	2 827 000	5 777 000	5 721 839	99,0%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	303 171 000	312 133 200	308 490 122	98,8%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	69,5	73,5	73,5	100,0%
Óvoda Lajosmizse	56,5	60,5	60,5	100,0%
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7	7	7	100,0%
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6	6	6	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Felelős: Társulás Tanács
Határidő: 2018. május 30.

2. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye alapító okiratának módosítása

Előadó: Basky András elnök

Basky András elnök: *Társulás Elnöke ismerteti az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztés pontjait a Társulási Tanácsnak.* A tanyagondnoki szolgálat bevezetése miatt az EGYYSZI alapító okiratát is szükséges átvezetni. Kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja az EGYYSZI alapító okiratának módosító határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

16/2018.(V.28.)TH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítása

Határozat

- 1) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye – a határozat 1. mellékletét képező – módosító okiratát jóváhagyja.
- 2) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa felhatalmazza a Társulási-tanács elnökét, hogy az alapító okiratot aláírja, az egységes szerkezetű okiratot elkészítse és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye.

Felelős: Társulási-tanács, Basky András elnök

Határidő: 2018. május 28.

Okirat száma: EGYSZI/11/2018.

Módosító okirat

A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsa által 2017. szeptember 22. napján kiadott, EGYSZI/10/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának 16/2018. (V.28.)TH. határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az Önkormányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi alapellátásnak és szakellátásnak a biztosítása. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4., 8., 8a. pontjában foglalt feladatok ellátása. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) c, d, e, pontjában foglalt feladatok ellátása. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-a szerinti tanyagondnoki szolgáltatás, 62. § - 64. §-a szerinti étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés keretében szociális, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a, 40. § (2) bekezdése szerinti gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása.”

2. Az alapító okirat 4.3. pontjának II. bekezdése a következő 4. alponttal egészül ki:

„4. Tanyagondnoki szolgáltatás”

3. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat a következő 16. ponttal egészül ki:

”

16	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
----	--------	--

”

4. Az alapító okirat 4.5. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

„A tanyagondnoki szolgáltatás tekintetében Lajosmizse Város Önkormányzata személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló rendeletében meghatározott ellátási körzet.”

Jelen módosító okiratot 2018. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Lajosmizse, 2018. május 28.

P.H.

Basky András
Társulási-tanács elnöke

3. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szakmai dokumentumainak jóváhagyása

Előadó: Basky András elnök

Basky András elnök: *Társulás Elnöke ismerteti az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény szakmai dokumentumainak jóváhagyásáról szóló előterjesztés pontjait a Társulási Tanácsnak.* A feladatok elvégzése érdekében az intézményi dokumentumokban is át kell vezetni a módosításokat. Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a szót.

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács tag: Az intézmény szakmai dokumentumainak a módosítása nem csak a tanyagondnoki szolgálat bevezetése miatt szükséges, hanem számos jogszabályi változás lépett érvénybe. Megkérem Meleg Sándort tájékoztasson minket a változásokról.

Meleg Sándor EGYSZI intézményvezető helyettes: A tanyagondnoki szolgáltatás mellett több kisebb változás is történt. Szolgáltatási egységenként is változik, a hatékonyabb munkavégzés miatt rugalmasabbá kell tenni és erre vonatkozik egy kiegészítő rendelkezés. A Család és Gyermekjóléti Szolgáltatásnál ügyfélfogadási rend módosult, összhangban lett a központi ügyfélfogadással annak érdekében, hogy ne ütközzenek a különféle funkciók. A szakmai rendeletben változott a munkakörök megnevezése és az SZMSZ-en keresztül a munkaköri leírásokat egységesen tudtuk kezelni. A módosítások nagyobb része a szakmai programot érinti. A szakmai programot elküldtük a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság Módszertani Osztályának és megállapították, hogy nagyon jól felépített anyagról van szó. Megjelenik benne a tanyagondnoki szolgálat. Módszertani és egyéb szakmai kiadványok alapján megnéztük azokat a szociális problémákat, amelyek a településen definiálhatóak. A család és gyermekjóléti szolgáltatásnál a jelzőrendszer működése részletezve lett a programban. A házirendnél a szakmai rendeletnél eltűnt az érdekképviseleti fórum működtetésének a kötelezettsége. Most a szakmai ellátásoknál van ilyen kötelezettség. A szakmai dokumentumok konkrét szakmai egységet képeznek, amelyek biztosítják azokat a szakmai feltételeket melyek a stabil és összehangolt működés érdekében szükségesek.

Basky András elnök: Van-e kérdés észrevétel az I. határozathoz? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja az I. határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal (Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott) az alábbi határozatot hozták:

17/2018.(V.28.)TH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Határozat

- 1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye – előterjesztés 1. melléklete szerinti – Szervezeti és Működési Szabályzatát 2018. augusztus 1. hatálybalépéssel jóváhagyja, egyúttal a hatályban lévő szervezeti és működési szabályzatát hatályon kívül helyezi.
- 2.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatban foglaltakról az intézményvezetőt tájékoztassa.

Felelős: Társulási-tanács

Határidő: 2018. május 28.

Basky András elnök: Van-e kérdés észrevétel a II. határozathoz? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a II. határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal (Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott) az alábbi határozatot hozták:

18/2018.(V.28.)TH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Szakmai Programjának jóváhagyása

Határozat

- 1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye - előterjesztés 2. melléklete szerinti - személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásainak Szakmai Programját 2018. augusztus 1. hatálybalépéssel jóváhagyja, egyúttal a hatályban lévő Szakmai Programját hatályon kívül helyezi.
- 2.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatban foglaltakról az intézményvezetőt tájékoztassa.

Felelős: Társulási-tanács

Határidő: 2018. május 28.

Basky András elnök: Van-e kérdés észrevétel a III. határozathoz? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a III. határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal (Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott) az alábbi határozatot hozták:

19/2018.(V.28.)TH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Házirendjének jóváhagyása

Határozat

- 1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye – előterjesztés 3. melléklete szerinti – Estike Idősek Klubja Házirendjét 2018. augusztus 1. hatálybalépéssel jóváhagyja, egyúttal a hatályban lévő Házirendjét hatályon kívül helyezi.
- 2.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatban foglaltakról az intézményvezetőt tájékoztassa.

Felelős: Társulási-tanács

Határidő: 2018. május 28.

Basky András elnök: Van-e kérdés észrevétel IV határozathoz? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a IV. határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal (Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott) az alábbi határozatot hozták:

20/2018.(V.28.)TH.

Döntés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 8. melléklete szolgáltatást igénybe vevők aláírása oszlopának vezetéséről

Határozat

- 1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 8. melléklete 9. oszlopának - szolgáltatást igénybe vevők aláírása – vezetése mellőzhető.
- 2.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatban foglaltakról az intézményvezetőt tájékoztassa.

Felelős: Társulási-tanács

Határidő: 2018. május 28.

4. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye átfogó beszámolója a 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Basky András elnök

Basky András elnök: *Társulás Elnöke ismerteti az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény beszámolóját a 2017. évről a Társulási Tanácsnak.* Van-e kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a beszámoló határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal (Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott) az alábbi határozatot hozták:

21/2018.(V.28.)TH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye átfogó beszámolója a 2017. évi tevékenységéről

Határozat

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye - előterjesztés melléklete szerinti - 2017. évi tevékenységéről szóló átfogó beszámolóját elfogadja.

Felelős: Társulási-tanács

Határidő: 2018. május 28.

Basky András elnök: Mivel más napirendi pont nincs az ülést 13.21 órakor bezárom.

K.mf.

Basky András sk.
elnök

Sebők Márta sk.
Tanács Tag
jkv.hit.