

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Köszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsa
LMKOH/1204-3/2025.**

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális
Köszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa
2025. február 17-én, 13.00 órakor Felsőlajos Faluházában megtartott soros
üléséről készült jegyzőkönyv**

Az ülésen készült határozat száma és tárgya:

3/2025.(II.17.) TH.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása
4/2025.(II.17.) TH.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2025. évi költségvetése
5/2025.(II.17.) TH.	Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Köszolgáltató Társulás 2025. évi közbeszerzési terve

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2025. február 17-én 13.00 órakor, Felsőlajos Faluházában megtartott soros üléséről készült jegyzőkönyv

Jelen vannak:

Fekete Zsolt	Tanács Elnök
Juhász Gyula	Tanács Alelnök
Galántai Gábor	Tanács Tag
Basky András	Tanács Tag
Bagó István	Tanács Tag
Sebők Márta	Tanács Tag
Makainé Antal Anikó	Tanács Tag
Kun János	Tanács Tag
Horváth Sándor	Tanács Tag
Acsai-Szabó Márta	Tanács Tag

Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Egyéb meghívottak:

Gulyás Attiláné pénzügyi referens
Szerző Zsuzsanna Dóra EGYSZI intézményvezető
Sipos Ágnes Meserét Főigazgató
Gulyás Annamária pénzügyi irodavezető

Jegyzőkönyvvezető:

Magyar Hajnalka titkársági ügyintéző

Fekete Zsolt elnök: Üdvözlök mindenkit a mai Társulási Tanács ülésén. Megállapítom, hogy tíz fővel határozatképesek vagyunk. A meghívón három napirendi pont szerepel, aki elfogadja, az kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 5 igen szavazattal, Felsőlajos részéről is 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadták el:

Napirend		Előterjesztő
1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.19.) társulási tanácsi határozat módosítása	Fekete Zsolt elnök
2.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2025. évi költségvetése	Fekete Zsolt elnök
3.	Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 2025. évi közbeszerzési terve	Fekete Zsolt elnök

1. napirendi pont:

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.19.) társulási tanácsi határozat módosítása

Fekete Zsolt elnök: Itt csak egy 1 forintos eltérés volt az óvoda tekintetében, ezt kellett a kollégáknak módosítani. Kérdése, vagy észrevétele van-e valakinek ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, az kérem, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 5 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

3/2025.(II.17.) TH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2024. évi költségvetés módosítását egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el – amennyiben Felsőlajos Község Önkormányzatának és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési rendeletében erre forrást biztosít:

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetésének módosítását – egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	1 088 224 412	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1 088 224 412	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 044 246 165	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	1 031 246 165	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	13 000 000	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 088 224 412	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	1 057 893 620	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	30 330 792	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-43 978 247	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-26 647 455	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-17 330 792	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	43 978 247	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	43 978 247	Ft-ban
ea1)működési célra	28 047 455	Ft-ban
ea2)felhalmozási célra	15 930 792	Ft-ban
eb)külső forrásból, felhalmozási célú hitelfelvételével	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.

3. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a 14/2020.(VI.26.) Társulási határozatában szabályozza.
4. A Társulás bevételei és kiadásai módosításának (emelés, csökkentés fő jogcímek között) és a kiadási előirányzatok jogcímek közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát indokolt esetben két társulási ülés között a társulás elnökére ruházza át a Társulási Tanács. A két társulási tanácsi ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.
5. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 150.000 Ft/fő/év egyéb juttatásban és bruttó 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásban részesülnek, melyre a költségvetés fedezetet nyújt. A bankszámla-hozzájárulás összege az intézményi költségvetésekbe betervezésre került.
6. A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg.
7. A Társulásnál és intézményeinél foglalkoztatottak ruházati, munkaruha, védőruha juttatásáról az intézmények külön szabályzatban kötelesek gondoskodni. A juttatás összegét az intézmények költségvetése tartalmazza, melyről az intézményvezetők saját hatáskörben döntenek.
8. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 8. § (1) és 45. § (1) bekezdése szerinti az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 6. melléklete szerint állapítja meg.
9. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2025. február 17.

1. melléklet a 3/2025.(II.17.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 031 246 165	0	1 031 246 165
1.1. Működési bevételek	49 165 318		49 165 318
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	981 980 847	0	981 980 847
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	899 471 547	0	899 471 547
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	82 509 300	0	82 509 300
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100 000	0	100 000
2. Felhalmozási bevételek	13 000 000	0	13 000 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 000 000	0	13 000 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 044 246 165	0	1 044 246 165
4. Finanszírozási bevételek	43 978 247	0	43 978 247
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	43 978 247	0	43 978 247
4.1.1. Működési célra	28 047 455	0	28 047 455
4.1.2. Felhalmozási célra	15 930 792	0	15 930 792
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	1 088 224 412	0	1 088 224 412
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	1 057 893 620	0	1 057 893 620
1.1. Személyi juttatások	723 802 622	0	723 802 622
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 755 985	0	105 755 985
1.3. Dologi kiadások	228 305 013	0	228 305 013
1.5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	0	30 000
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközzátadás ÁH-n kívülre	30 000	0	30 000
2. Felhalmozási kiadások	30 330 792	0	30 330 792
2.1. Beruházások	30 330 792	0	30 330 792
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 088 224 412	0	1 088 224 412
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 088 224 412	0	1 088 224 412
<i>Intézményfinanszírozás :</i>			
	898 962 806		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,00		
EGYSZI	29,00		
MESERÉT ÓVODA	83,00		
Óvoda Lajosmizse	60		
Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8		
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

2. melléklet a 3/2025.(II.17.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2024. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	899 542 144	0	899 542 144
1.1. Működési bevételek	70 597	0	70 597
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	899 471 547	0	899 471 547
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	899 471 547	0	899 471 547
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	899 542 144	0	899 542 144
4. Finanszírozási bevételek	160 759	0	160 759
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	160 759		160 759
4.1.1. Működési célra	160 759	0	160 759
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra		0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás		0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből		0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	899 702 903	0	899 702 903

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	740 097	0	740 097
1.1. Személyi juttatások	150 000	0	150 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500	0	19 500
1.3. Dologi kiadások	570 597	0	570 597
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás AH-n belül		0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszköztátadás AH-n kívülre	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 célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	740 097	0	740 097
4. Finanszírozási kiadások	898 962 806	0	898 962 806
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	898 962 806	0	898 962 806
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	899 702 903	0	899 702 903

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

3.melléklet a 3/2025.(II.17.) társulási tanácsi határozathoz
EGYSZI 2024. évi adatai

Bevételek	Ft-ban		
	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	120 642 159	0	120 642 159
1.1. Működési bevételek	38 032 859		38 032 859
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	82 509 300		82 509 300
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	82 509 300		82 509 300
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100 000	0	100 000
2. Felhalmozási bevételek	13 000 000	0	13 000 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 000 000		13 000 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	133 642 159	0	133 642 159
4. Finanszírozási bevételek	225 725 655	0	225 725 655
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 369 548	0	17 369 548
4.1.1. Működési célra	14 686 696	0	14 686 696
4.1.2. Felhalmozási célra	2 682 852	0	2 682 852
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	208 356 107	0	208 356 107
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	59 457 541		59 457 541
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	148 898 566		148 898 566
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	359 367 814	0	359 367 814
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	338 284 962	0	338 284 962
1.1. Személyi juttatások	181 777 886	0	181 777 886
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 536 485	0	23 536 485
1.3. Dologi kiadások	132 940 591	0	132 940 591
1.5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	0	30 000
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás AH-n belül		0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszköztátadás AH-n kívülre	30 000	0	30 000
2. Felhalmozási kiadások	21 082 852	0	21 082 852
2.1. Beruházások	21 082 852	0	21 082 852
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	359 367 814	0	359 367 814
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4.melléklet a 3/2025.(II.17.) társulási tanácsi határozathoz

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi adatai

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	11 061 862	0	11 061 862
1.1. Működési bevételek	11 061 862		11 061 862
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	0		0
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0		0
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	11 061 862	0	11 061 862
4. Finanszírozási bevételek	717 054 639	0	717 054 639
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	26 447 940		26 447 940
4.1.1. Működési célra	13 200 000		13 200 000
4.1.2. Felhalmozási célra	13 247 940		13 247 940
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	690 606 699	0	690 606 699
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	653 427 822		653 427 822
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	37 178 877		37 178 877
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	728 116 501	0	728 116 501
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	718 868 561	0	718 868 561
1.1. Személyi juttatások	541 874 736	0	541 874 736
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 200 000	0	82 200 000
1.3. Dologi kiadások	94 793 825	0	94 793 825
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	9 247 940	0	9 247 940
2.1. Beruházások	9 247 940	0	9 247 940
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	728 116 501	0	728 116 501
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	83,00		
Lajosmizse Óvoda	60		
Felsőlajosi tagintézmény (Óvoda)	8		
Felsőlajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsőde	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

2. napirendi pont:

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2025. évi költségvetése

Fekete Zsolt elnök: Ma délelőtt intézményvezetői értekezletet tartottunk, az intézmények a költségvetésüket elfogadták.

A továbbiakban Elnök Úr ismertette az előterjesztésben foglaltakat.

Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Jegyző úr szeretne szólni pár szót.

dr. Balogh László jegyző: Köszönöm szépen a szót. Délelőtt az intézményvezetőkkel tartott megbeszélésen az intézményvezetők támogatták a költségvetés elfogadását. Ismét el szeretném mondani, hogy mindenkinek világos legyen, és utána ne az legyen, hogy bárki bármit nem ért. A finanszírozási rendszer ugyan olyan, mint a tavalyi. Ez azt jelenti, hogy az óvodának adott normatívák, az óvodánál használhatók fel, a bölcsődének adott normatívák pedig kizárólagosan a bölcsődénél használhatók fel. Fel nem használás esetén pedig vissza kell fizetni. A 6. oldalon a Meserét táblájánál a bértámogatás egy összegben szerepel, ami 561 271 300 forint, ugye ez több tételből jön össze. Részben az óvónőknek adható forrás, ez 394 718 300 forint. Itt még van három kisebb jogcím, ami szintén csak az óvónőkre számolható el. Ez a PEd2-eseknek és a mestereknek a támogatása, illetve a diabétesz támogatás. Ez 12 166 000 forint, a mestereknek 22 687 000 forint, a diabéteszre 1 129 700 forintot ad normatívában az állam. Ugyanígy a bölcsődénél a 119 018 000 forint megoszlik a felsőfokúak és a középfokúak között. 61 782 000 forint a felsőfokúak kerete, és a középfokú kisgyermeknevelőknek pedig 57 236 400 forint jut. Mindezt azért mondom el, mert intézményvezető asszony még nem tudta feltölteni a létszámot pedagógusokkal, nyilván ez egy előirányzat bőséget fog eredményezni. 38,9 fő az akit alkalmazhatna intézményvezető asszony, és nyilván jelenleg a 33-34 ember bére mellett nagyjából 50 millió forint bent fog ragadni. Ez látszólag előirányzatot fog képezni, viszont ez nem szabad előirányzat, ezt majd vissza kell fizetni, ha nem tudjuk felhasználni. Ugyanez van a bölcsődénél is, 6 felsőfokú és 7,8 középfokú kisgyermeknevelőt alkalmazhat az intézmény. Mostanában tudomásom szerint egy felsőfokú kisgyermeknevelő szülési szabadságra megy, és főigazgató asszonynak megint csak középfokú végzettségű munkavállalóval sikerült őt pótolni. Itt is nagyon oda kell majd figyelni, a felsőfokú dolgozó után sok pénz megmarad majd. El kívánom még azt is mondani, hogy 5 és fél fő MT-s kollega van az óvodában, 3 fő karbantartó, 1 titkár, 1 takarító, és egy PED asszisztens fél évre, akit megszavaztunk. Az ő bérüket az önkormányzat a költségvetésben biztosítja, így ez a járulékokkal együtt 29 342 424 forint. Itt van még a szociális ágazati pótlék, ami a bölcsődei üzemeltetéshez szükséges. Ez a bér része tulajdonképpen, intézményvezető asszony idén is nehéz helyzetben van, mert őt borzasztóan kötik ezek a számok. Ezek egymás között nem átjárhatóak, amennyiben megmarad, akkor vissza kell fizetni. Van még egy dolog a béremelésben, amit meg kell említenek, míg az óvodai béremelést az állam tulajdonképpen megfinanszírozta, addig a bölcsődei felsőfokú kollégák béremelését nem finanszírozta meg. Ezt a bölcsődei üzemeltetési támogatásból vonta el, ami tavaly 22 millió forint volt, idén ez 2 millió forint lett. Ezt is intézményvezető asszonnyal egyeztetve több mint 8 millió forinttal megnöveltük, annak érdekében, hogy a bölcsődék üzemeltetése biztonságban legyen. Az állam egyébként nem finanszírozta meg az óvodai NOKS-os kollégákat sem, ők az önkormányzat által 8 %-os béremelésben részesültek, úgy, ahogy a Lajosmizsei Önkormányzat intézményeinél mindenki más is. A költségvetés lehetővé tette, – előzetesen egyeztettünk az intézményekkel több soron, a képviselő testületekkel is – azt a felhatalmazást kaptuk, hogy beépíthetjük minden dolgozó esetén a nettó 150 000 forintos év közbeni juttatást, cafetériát, illetőleg a 12 000 forintos bankkártya hozzájárulást. Akinek kérdése van, az most vagy bármikor a jövőben tegye fel. Tavalyi évre tekintettel ezeket fontosnak tartottam elmondani. Köszönöm szépen.

Fekete Zsolt elnök: Valakinek esetleg kérdése lenne-e? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozattervezetet, az kérem, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 5 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

4/2025.(II.17.) TH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

2025. évi költségvetése

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT

10. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	1 158 981 484 Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1 158 981 484 Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 131 631 441 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	1 131 631 441 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 158 981 484 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	1 148 011 875 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	10 969 609 Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-27 350 043 Ft-ban
ca) működési egyenleg	-16 380 434 Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-10 969 609 Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	27 350 043 Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:	
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel:	27 350 043 Ft-ban
ea1)működési célra	16 380 434 Ft-ban
ea2)felhalmozási célra	10 969 609 Ft-ban
eb)külső forrásból, felhalmozási célú hitelfelvételével	0 Ft-ban
hagyja jóvá.	

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

12. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a 14/2020.(VI.26.) Társulási határozatában szabályozza.

13. A Társulás bevételei és kiadásai módosításának (emelés, csökkentés fő jogcímek között) és a kiadási előirányzatok jogcímek közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát indokolt esetben két

társulási ülés között a társulás elnökére ruházza át a Társulási Tanács. A két társulási tanácsi ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.

14. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 150.000 Ft/év egyéb juttatásban és bruttó 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásban részesülnek.

15. A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg.

16. A Társulásnál és intézményeinél foglalkoztatottak ruházati, munkaruha, védőruha juttatásáról az intézmények külön szabályzatban kötelesek gondoskodni. A juttatás összegét az intézmények költségvetése tartalmazza, melyről az intézményvezetők saját hatáskörben döntenek.

17. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 8. § (1) és 45. § (1) bekezdése szerinti az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2025. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 6. melléklete szerint állapítja meg.

18. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2025. február 17.

1. melléklet a 4/2025.(II.17.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2025. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 131 631 441	0	1 131 631 441
1.1. Működési bevételek	34 291 739		34 291 739
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	1 097 239 702	0	1 097 239 702
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	1 017 239 702	0	1 017 239 702
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	80 000 000	0	80 000 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100 000	0	100 000
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. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 131 631 441	0	1 131 631 441
4. Finanszírozási bevételek	27 350 043	0	27 350 043
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	27 350 043	0	27 350 043
4.1.1. Működési célra	16 380 434	0	16 380 434
4.1.2. Felhalmozási célra	10 969 609	0	10 969 609
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	1 158 981 484	0	1 158 981 484
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	1 148 011 875	0	1 148 011 875
1.1. Személyi juttatások	820 784 940	0	820 784 940
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 397 152	0	121 397 152
1.3. Dologi kiadások	205 829 783	0	205 829 783
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	10 969 609	0	10 969 609
2.1. Beruházások	10 969 609	0	10 969 609
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 158 981 484	0	1 158 981 484
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 158 981 484	0	1 158 981 484
Intézményfinanszírozás :			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	111,00		
EGYSZI	29,00		
MESERÉT ÓVODA	82,00		
Ovoda Lajosmizse	60		
Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	7		
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

2. melléklet a 4/2025.(II.17.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2025. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 017 239 802	0	1 017 239 802
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	1 017 239 702	0	1 017 239 702
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	1 017 239 702	0	1 017 239 702
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 017 239 802	0	1 017 239 802
4. Finanszírozási bevételek	221 897	0	221 897
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	221 897	0	221 897
4.1.1. Működési célra	221 897	0	221 897
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	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. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	1 017 461 699	0	1 017 461 699

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	669 500	0	669 500
1.1. Személyi juttatások	150 000	0	150 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500	0	19 500
1.3. Dologi kiadások	500 000	0	500 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszköztartás ÁH-n kívülre	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 célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	669 500	0	669 500
4. Finanszírozási kiadások	1 016 792 199	0	1 016 792 199
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 016 792 199	0	1 016 792 199
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 017 461 699	0	1 017 461 699

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

3.melléklet a 4/2025.(II.17.) társulási tanácsi határozathoz
EGYSZI 2025. évi adatai

Bevételek	Ft-ban		
	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	110 458 039		110 458 039
1.1. Működési bevételek	30 358 039		30 358 039
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	80 000 000		80 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	80 000 000		80 000 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100 000		100 000
2. Felhalmozási bevételek			0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	110 458 039		110 458 039
4. Finanszírozási bevételek	215 042 294		215 042 294
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	18 438 499		18 438 499
4.1.1. Működési célra	13 588 284		13 588 284
4.1.2. Felhalmozási célra	4 850 215		4 850 215
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	196 603 795		196 603 795
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	79 202 840		79 202 840
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	117 400 955		117 400 955
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	325 500 333		325 500 333
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	320 650 118		320 650 118
1.1. Személyi juttatások	173 808 936		173 808 936
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 475 990		25 475 990
1.3. Dologi kiadások	121 365 192		121 365 192
1.5. Egyéb működési célú kiadások			0
1.5.1. Elvonások és befizetések			0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül			0
1.5.3. Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre			0
2. Felhalmozási kiadások	4 850 215		4 850 215
2.1. Beruházások	4 850 215		4 850 215
2.2. Felújítások			0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	325 500 333		325 500 333
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4.melléklet a 4/2025.(II.17.) társulási tanácsi határozathoz
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2025. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	3 933 600	0	3 933 600
1.1. Működési bevételek	3 933 600		3 933 600
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	0		0
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0		0
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	3 933 600	0	3 933 600
4. Finanszírozási bevételek	828 878 051	0	828 878 051
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 689 647		8 689 647
4.1.1. Működési célra	2 570 253		2 570 253
4.1.2. Felhalmozási célra	6 119 394		6 119 394
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	820 188 404	0	820 188 404
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	776 485 134		776 485 134
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	43 703 270		43 703 270
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	832 811 651	0	832 811 651
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	826 692 257	0	826 692 257
1.1. Személyi juttatások	646 826 004	0	646 826 004
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 901 662	0	95 901 662
1.3. Dologi kiadások	83 964 591		83 964 591
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	6 119 394	0	6 119 394
2.1. Beruházások	6 119 394	0	6 119 394
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	832 811 651	0	832 811 651
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	82,00		
Lajosmizse Óvoda	60		
Felsőlajosi tagintézmény (Óvoda)	7		
Felsőlajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsőde	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

3. napirendi pont:

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Köszolgáltató Társulás 2025. évi közbeszerzési terve

Fekete Zsolt elnök: Az előterjesztésben is láthatjuk, hogy nincs betervezve pályázat, ezért nincs közbeszerzési tervünk erre az évre. Kérdés ezzel kapcsolatban van-e esetleg?

Basky András Tanács Tag: Én csak azt szeretném kérdezni, hogy az intézményeknek is kell közbeszerzési tervet készíteni?

dr. Balogh László jegyző: Igen, ezeket csinálják a kollégák, és március 31-ig fel is töltik.

Basky András Tanács Tag: Tárgyalnunk is kell ezeket?

dr. Balogh László jegyző: Nem. Az az intézményvezetők hatásköre.

Fekete Zsolt elnök: Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, az kérem, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 5 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

5/2025.(II.17.) TH.

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Köszolgáltató Társulás
2025. évi közbeszerzési terve**

Határozat

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Köszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint elfogadja Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Köszolgáltató Társulás 2025. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2025. február 17, valamint 2025. március 31.

5/2025.(II.17.) TH. határozat melléklete
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Köszolgáltató Társulás
2025. évi közbeszerzési terve

Ajánlatkérő neve: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális
Köszolgáltató Társulás

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárástípus	Az eljárás tervezett megindítása
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-

Fekete Zsolt elnök: A mai ülést 13:21-kor lezárom, köszönöm szépen mindenkinek a részvételt.


Fekete Zsolt
elnök




Sebők Márta
Tanács Tag
jkv.hit.

