

**Lajosmizse és Felsőljajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsa  
LMKOH/382-12/2024.**

**Lajosmizse és Felsőljajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális  
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa  
2024. december 9-én, 13.00 órakor Felsőljajos Faluházában megtartott  
rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv**

Az ülésen készült határozat száma és tárgya:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>43/2024.(XII.09.) TH.</b> | Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás<br>2024. évi költségvetésének módosítása  |
| <b>44/2024.(XII.09.) TH.</b> | Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás döntése<br>a törvényben előírtan felüli 3 fő pedagógiai<br>asszisztens alkalmazásáról |
| <b>45/2024.(XII.09.) TH.</b> | A Társulás 2025. évi belső ellenőrzési<br>tervének jóváhagyása   |

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2024. december 9-én 13.00 órakor, Felsőlajos Faluházában megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

<b>Jelen vannak:</b>	Juhász Gyula	Tanács Alelnök
	Kun János	Tanács Tag
	Acvai-Szabó Márta	Tanács Tag
	Fekete Zsolt	Tanács Elnök
	Basky András	Tanács Tag
	Bagó István	Tanács Tag
	Horváth Sándor	Tanács Tag
	Sebők Márta	Tanács Tag
	Makainé Antal Anikó	Tanács Tag

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

**Egyéb meghívottak:** Gulyás Attiláné pénzügyi referens  
Sipos Ágnes Meserét Óvoda főigazgató  
Szenekné Molnár Dóra  
Papp Zsófia

**Jegyzőkönyvvezető:** Magyar Hajnalka titkársági ügyintéző

**Fekete Zsolt elnök:** Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy kilenc fővel határozatképesek vagyunk, Galántai Gábor igazoltan van távol az ülésről. Napirenddel kapcsolatosan annyi változást szeretnék, hogy a 2-es napirendi pontot le szeretném venni, mert mi még Lajosmizsén átvizsgálást végzünk az intézményeknél, és addig nem aktuális a 2-es napirend, amíg a vizsgálattal nem végzünk. Aki elfogadja, hogy az 1-es és a 3-as napirendi pontot tárgyaljuk, illetve a 2-est levegyük, akkor azt kérem, hogy kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 5 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

	<b>Napirend</b>	<b>Előterjesztő</b>
1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.19.) társulási tanácsi határozat módosítása	Fekete Zsolt elnök
2.	Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás tulajdonát képező Volkswagen 7HC típusú gépjármű értékesítésre történő kijelölése	Fekete Zsolt elnök
3.	A Társulás 2025. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása	dr. Balogh László jegyző

## 1. napirendi pont:

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

#### Fekete Zsolt elnök:

*Elnök úr ismertette az előterjesztésben foglaltakat.*

Két határozatunk van, a második egy kérelem volt. Van-e valakinek kérdése az 1-es határozat tervezettel kapcsolatban?

**Basky András tanácsstag:** Hogy mitől adódik ez a többletbevétel? Tehát az, amit jobban finanszíroztak, vagy mi az, amiből ez adódott.

**Gulyás Annamária pénzügyi vezető:** Volt egy biztosítási eseményünk, és a biztosító kifizette.

**Basky András tanácsstag:** Az EGYSZI-nél gondoltam.

**Gulyás Annamária pénzügyi vezető:** NEAK bevételek. Túlteljesültek a pontszámok.

**Basky András tanácsstag:** De mik a teljesültek?

**Gulyás Attiláné pénzügyi referens:** Alá lett tervezve, mert ugye nem tudtuk tervezni azt, mikor elment az ügylet, elmentek a védőnők, nem tudtunk rendesen tervezni, és inkább egy picit aláterveztünk, mint a többiek. Na, és akkor ennek a többlete ez most.

**Fekete Zsolt elnök:** Van-e még kérdés, észrevétel? Aki elfogadja az egyes határozattervezetünket, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 5 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### 43/2024.(XII.09.) 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:
- 2.

a) A költségvetés bevételi főösszegét	1 137 770 326	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1 137 770 326	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 093 792 079	Ft-ban
ca) működési költségvetési bevételek összege	1 080 792 079	Ft-ban

cb) felhalmozási költségvetési bevételek összege	13 000 000	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 137 770 326	Ft-ban
da) működési költségvetési kiadások összege	1 099 839 534	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetési kiadások összege	37 930 792	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összegét	-43 978 247	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-19 047 455	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-24 930 792	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	43 978 247	Ft-ban
g) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ga) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	43 978 247	Ft-ban
ga1) működési célra	28 047 455	Ft-ban
ga2) felhalmozási célra	15 930 792	Ft-ban
gb) külső forrásból, felhalmozási célú hitelfelvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

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

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

5. A Társulás bevételei és kiadásai módosításának (emelés, csökkentés fő jogcímeik között) és a kiadási előirányzatok jogcímeik 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

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

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2024. december 09.

1. melléklet a 43/2024.(XII.09.) társulási tanácsi határozathoz

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

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 080 792 079</b>	<b>0</b>	<b>1 080 792 079</b>
1.1. Működési bevételek	36 277 319		<b>36 277 319</b>
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	1 044 514 760	0	1 044 514 760
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	962 360 460	0	962 360 460
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	82 154 300	0	82 154 300
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 093 792 079</b>	<b>0</b>	<b>1 093 792 079</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>43 978 247</b>	<b>0</b>	<b>43 978 247</b>
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		<b>0</b>
4.2.1. Működési célra	0		<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra	0		<b>0</b>
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	0	0	<b>0</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	<b>0</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>1 137 770 326</b>	<b>0</b>	<b>1 137 770 326</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 099 839 534</b>	<b>0</b>	<b>1 099 839 534</b>
1.1. Személyi juttatások	748 885 937	0	748 885 937
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 559 024	0	110 559 024
1.3. Dologi kiadások	240 364 573	0	240 364 573
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 pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	30 000	0	30 000
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>37 930 792</b>	<b>0</b>	<b>37 930 792</b>
2.1. Beruházások	37 930 792	0	37 930 792
2.2. Felújítások	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>1 137 770 326</b>	<b>0</b>	<b>1 137 770 326</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>1 137 770 326</b>	<b>0</b>	<b>1 137 770 326</b>
<i>Intézményfinanszírozás :</i>		961 851 819	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>112,00</b>		
<b>EGYSZI</b>	<b>29,00</b>		
<b>MESERÉT ÓVODA</b>	<b>83,00</b>		
Óvoda Lajosmizse	60		
Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8		
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	12		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## 2. melléklet a 43/2024.(XII.09.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2024. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>962 431 035</b>	<b>0</b>	<b>962 431 035</b>
1.1. Működési bevételek	70 575	0	70 575
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	962 360 460	0	962 360 460
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	962 360 460	0	962 360 460
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>962 431 035</b>	<b>0</b>	<b>962 431 035</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>160 759</b>	<b>0</b>	<b>160 759</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	160 759	0	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	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>962 591 794</b>	<b>0</b>	<b>962 591 794</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>739 975</b>	<b>0</b>	<b>739 975</b>
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	570 475	0	570 475
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 pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>739 975</b>	<b>0</b>	<b>739 975</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>961 851 819</b>	<b>0</b>	<b>961 851 819</b>
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	961 851 819	0	961 851 819
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>962 591 794</b>	<b>0</b>	<b>962 591 794</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>0,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

3.melléklet a 43/2024.(XII.09.) társulási tanácsi határozathoz  
EGYSZI 2024. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>105 493 354</b>	<b>0</b>	<b>105 493 354</b>
1.1. Működési bevételek	23 339 054		23 339 054
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	82 154 300		82 154 300
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	82 154 300		82 154 300
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>118 493 354</b>	<b>0</b>	<b>118 493 354</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>251 200 268</b>	<b>0</b>	<b>251 200 268</b>
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 szervei támogatás	233 830 720	0	233 830 720
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	56 935 154		56 935 154
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	176 895 566		176 895 566
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>369 693 622</b>	<b>0</b>	<b>369 693 622</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>345 010 770</b>	<b>0</b>	<b>345 010 770</b>
1.1. Személyi juttatások	183 545 685	0	183 545 685
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 046 299	0	26 046 299
1.3. Dologi kiadások	135 388 786	0	135 388 786
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
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	30 000	0	30 000
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>24 682 852</b>	<b>0</b>	<b>24 682 852</b>
2.1. Beruházások	24 682 852	0	24 682 852
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>369 693 622</b>	<b>0</b>	<b>369 693 622</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>29,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		



4.melléklet a 43/2024.(XII.09.) társulási tanácsi határozathoz  
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>12 867 690</b>	<b>0</b>	<b>12 867 690</b>
1.1. Működési bevételek	12 867 690		12 867 690
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>12 867 690</b>	<b>0</b>	<b>12 867 690</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>754 469 039</b>	<b>0</b>	<b>754 469 039</b>
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	728 021 099	0	728 021 099
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	686 842 222		686 842 222
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	41 178 877		41 178 877
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>767 336 729</b>	<b>0</b>	<b>767 336 729</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>754 088 789</b>	<b>0</b>	<b>754 088 789</b>
1.1. Személyi juttatások	565 190 252	0	565 190 252
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 493 225	0	84 493 225
1.3. Dologi kiadások	104 405 312	0	104 405 312
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 pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>13 247 940</b>	<b>0</b>	<b>13 247 940</b>
2.1. Beruházások	13 247 940	0	13 247 940
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>767 336 729</b>	<b>0</b>	<b>767 336 729</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>83,00</b>		
Lajosmizse Óvoda	60		
Felsőlajosi tagintézmény (Óvoda)	8		
Felsőlajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsőde	12		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Fekete Zsolt elnök:** A 2-es határozat-tervezethez a Meserét Óvoda és Bölcsőde főigazgató asszonya kérése fordult hozzánk, hogy hat fő pedagógiai asszisztense van, akit a normatívával el lehet számolni, és azon felül szeretne kérni engedélyt három fő pedagógiai asszisztens alkalmazására. 2024. december 1-től a jövő év végéig, azaz 2025. december 31-ig. Mi ennek a költségét megvizsgáltuk, ez körülbelül azt jelentené, hogy az önkormányzatnak ez 17 millió forintjába kerülne. Ez a bér nincs benne a normatívában.

Az engedélyünket szeretnék kérni, hogy a három fő pedagógiai asszisztens legalább még egy évig alkalmazkodásban lehessen.

**Sipos Ágnes főigazgató:** Felszólalhatok?

**Fekete Zsolt elnök:** Igen.

**Sipos Ágnes főigazgató:** Jelenleg hét pedagógushiányunk van, és hogyha a jogszabály szerinti 6 pedagógiai asszisztent alkalmazunk, akkor egyrészt csak 6 csoportba tudok pedagógiai asszisztent tenni segítőnek, a hetedikben egyedül marad az óvó néni. Illetve azért vannak jelenleg is olyan kollégák, akik tanulnak. Például itt Felsőlajoson Márti is tanul, illetve a mellette lévő pedagógiai asszisztens, ő is tanul, és általában péntekenként járnak iskolába. Ezt azért elég nehéz megszervezni, hogy itt két óvodapedagógus marad, és ha még azok közül is valaki beteg, akkor nagyon nehéz megoldani. Azt tudjuk, hogy pénteken bezárjuk az óvodát, vagy hazaküldjük délből a gyerekeket, de úgy gondolom, hogy azért a szülőket figyelembe véve nagy szükség van arra, hogy délután is az óvodában maradhassanak a gyerekek. Tehát ahogy átbeszéltük, én úgy gondolom, hogy ez lenne az a minimális, ami azért fenntartaná azt a működést, hogy ne legyenek olyan fennforgások, hogy nem tudjuk a gyerekeket ellátni. Azt tudni kell, hogy egy-egy csoportban 27-28 gyermek van, tehát nem nagyon megoldott, hogy összevonunk. Be lehet nyomni egy csoportba majdnem 60 gyereket, de úgy gondolom, hogy nem annyira egészséges.

Természetesen vannak dajka nénik is, de ők váltott műszakban vannak, tehát ott nagyon kevés az átfedési idő. A dajka néniké az ebédeltetés, a takarítás, tehát ezek az ő feladataik, és nem nagyon tudnak bemenni a csoportba segíteni. És ezért kérnénk ezt a három főt.

**Horváth Sándor tanácsstag:** Ez a három fő, akire most az engedélyt kérted, ők most jelenleg alkalmazásban vannak?

**Sipos Ágnes főigazgató:** Igen.

**Basky András tanácsstag:** Azt látom, hogy ha nem járulunk hozzá, akkor az óvoda bizonyos esetekben működésképtelenné fog állni. Mert nem lesz ember, aki bemenjen a csoportba. Tehát, hogyha valaki betegszik, valakinek olyan ügye van, amit el kell intézni. A hat pedagógiai asszisztens nem azért van, hogy délután ott legyen a csoportban, mint pedagógus, hanem, hogy mindenféle egyéb esetekben kiegészítse a csoportot. Azért az alpműködést ne veszélyeztessük. Én azt gondolom, hogy így kimondani, hogy a három főt nem támogatjuk, azt én nem merném.

**Sipos Ágnes főigazgató:** Van, amikor a dajka néni hiányzik, akkor a pedagógiai asszisztens dajkái feladatot fog ellátni. És azért azt is tudni kell, hogy ötven nap szabadság jár most mindenkinek, és a szabadságukat is ki kell tudni adni. Ott, ahol az óvó néni pedagógiai asszisztens párral dolgozik, ott, azért ha az óvó néni lebetegszik, akkor az is elég nagy probléma,

mert akkor tulajdonképpen arra a napra nincs a csoportban pedagógus. Ilyenkor van az, hogy ahol ketten vannak, kivesszük a délutánosokból, és átmegy a másik csoportba délelőttre. Tehát, ezzel azért sakkozni kell.

**Sebők Márta tanácsstag:** Köszönöm szépen a szót. És miért nem foglalkoztatunk óvó néniket, hiszen az óvó néni soron van bérkeret. A pedagógiai asszisztens soron nincs bérkeret, te magad mondtad, Ági, hogy kettő óvó néni elmegy nyugdíjba. Mi van azzal a két óvó nénivel?

**Sipos Ágnes főigazgató:** Ők maradnak. Őket már megkérdeztem, szeretnének továbbra is maradni.

**Sebők Márta tanácsstag:** Akkor szerintem továbbra is keresni kell óvó néniket, azért mert azon a soron van bérkeret.

**Sipos Ágnes főigazgató:** Igen, folyamatosan keresem az óvó néniket, meg itt a kollégák tudják, hogy állandóan tárgyalunk. Nem tudok olyan különleges dolgokat nekik adni, válogatnak. Az, hogy Kecskemétről kijön valaki, nagyon nehéz meggyőzni, tehát tényleg áruljuk magunkat már, hogy miért jöjjön ide. Kérdezik, hogy mi az, ami pluszt tud kapni, és az alapbéreket ugyanazt tudom adni, mint az ittenieknek. Nem tudom neki azt mondani, hogy 100 ezer forinttal több lesz a bére, mert akkor mindenkinek annyival meg kellene emelni. Határozott idejűek ezek a szerződések azért, mert GYES-en vannak a kollégák, akik a GYES után visszatérnek, tehát nem tudok határozatlan időt adni. Az nem vonzó, hogy ha azt mondom, hogy egy évre veszek fel valakit, vagy 6 hónapra.

**dr. Balogh László jegyző:** De bocsánat! Tehát hogyha elmegy 2 óvónő jövőre nyugdíjba, akkor tulajdonképpen simán felvehetsz két óvónőt határozatlan időre, hiszen hat kollégánő GYES-en van, és majd kiforrja magát?

**Sipos Ágnes főigazgató:** Igen, igen, de azok majd szeptemberben mennek nyugdíjba. Tehát akkor tudom, de addig nem tudom az ő helyüket biztosítani.

**dr. Balogh László jegyző:** Szerintem meg igen.

**Sipos Ágnes főigazgató:** Amíg ők nem mennek nyugdíjba, nem tudok határozatlan időre hirdetni. Csak meg tudom ígérni, hogy ha majd valaki nyugdíjba megy, akkor tudok neki határozatlan időt adni.

**dr. Balogh László jegyző:** A másik, hogy tájékoztunk, tehát a környező településeken nyugdíjas óvónókkal hidalják át a pedagógus hiányt. És itt a környező településeken nincs óvónőhiány sehol. Kollégánóm fölhevített itt négy-öt-hat települést, és nincsen óvónőhiány. Teljesen egyetérték Andrással, hogy az óvoda működőképességét biztosítani kell. Ez nyilván nem kérdés, viszont az önkormányzat működőképességét is biztosítani kell. Az óvodán túl még egyéb problémák is vannak. És most hogyha nem arról a sorról foglalkoztatjuk, az óvónői bérsorról, és ugye most lejött a törvénytervezet, hogy 21,2 százalékkal növelik megint az óvónői béreket, és az megint ugyanúgy csak óvónőkre lesz fordítható. Akkor most nem 50 millió marad az óvónői soron, hanem 60.

Mi most arra törekszünk, hogy pár milliókat próbálunk intézményeknél megspórolni. Ha most itt az önkormányzat egy évre bebetonoz három pedagógiai asszisztent, akkor mi hiába

görcsölünk a többi intézménynél, hogy pár millió forintot megtakarítsunk, hogyha az óvodánál megint beragad 50-60 millió forint. Tehát arra kéne törekedni, hogy bármi áron óvónőt szerezni, hiszen azon a soron rettenetes mennyiségű pénz lesz jövőre, még 21,2 százalékkal több. Teljesen egyetértünk abban, hogy az óvoda működőképességét biztosítani kell, de van szociális intézmény, művelődési ház, hivatal, egészségház, ahol szintén nagyon súlyos a helyzet, és a bevételi lába az önkormányzatnak - már most többször mondjuk, mert most is ezen dolgozunk - akár 100 millió forintokkal csökkenhet. Ebben a helyzetben nem nagyon engedhetjük meg azt a luxust, hogy mi külön fizetünk, önkormányzati pénzből mondjuk 17 millió forintért három pedagógiai asszisztentst. Illetve akkor majd valószínűleg a többi intézményt nem fogjuk tudni fenntartani vagy megtartani. Tehát itt abszolút nem arról van szó, hogy mi itt most az óvodának nem szeretnénk létszámot adni. Nem tudom, hogy például az utóbbi öt évben nyugdíjba ment kollégánok meg lettek-e már keresve, hogy nem jönnének-e vissza. Ugyanis jövőre a gyakornoki bér - ha jól emlékszem - 640 ezer forint körül alakul. Tehát nyilván az összes PEd1, PEd2 mester, az ennél magasabb sávba kerül. Azt gondolom, hogy ezek most már olyan korrekt bérek lesznek, hogy el tudom képzelni, hogy a nyugdíjas kollégák egy része is megmozdul ennyi pénzért. én biztos, hogy megkérdezném az utóbbi öt évben nyugdíjba ment kollégákat.

Az állami normatíva milyen lesz, pontosan nem tudjuk, hiszen nincs elfogadva a költségvetési törvény, de alapvetően sok jóra nem számolunk. Azt is tudjuk, hogy az adókat megemelik, a szolidaritási adót megemelik 50 millió forinttal várhatóan. Tehát ha ezek bekövetkeznek, akkor itt úgy röpködnek az ötven meg a százmillió forintok, hogy csak kapkodjuk a fejünket. Az, hogy pedagógiai asszisztens itt most bebetonozunk egy évre, és nem szerzünk helyette óvónőt, az azt gondolom, hogy egyfelől szakmailag is kifogásolható. Tudom, hogy a törvény lehetővé teszi, viszont az önkormányzatnak ez komoly terhet jelent. Még van az óvodában öt olyan munka törvénykönyves, akit szintén az önkormányzat finanszíroz. Tehát ez már összesen 38 millió forint.

**Sipos Ágnes főigazgató:** Egyébként a pedagógiai asszisztensek nincsenek bebetonozva, mert az állást folyamatosan hirdetjük, és a szerződében az van benne, hogy amint egy pedagógust tudok felvenni, akkor a munkaviszonyukat azonnal megszüntetem.

**Papp Zsófia intézményvezető helyettes:** Köszönöm, hogy szólhatok én is pár szót. Abszolút megértem itt az álláspontokat. Teljesen egyetértek vele. Ha hosszú távon gondolkodunk egyvalami merült fel bennem, illetve bennünk, hogy azokat a pedagógiai asszisztenseket, akik tanulnak, és a törvény alapján a 3. évtől pedagógusként tudnánk alkalmazni. Ezt ez évet kellene valahogy megoldani, hogy bent maradhassanak a rendszerben, mert 2026-ban három óvónő végez, kettő pedagógiai asszisztens, akik óvodai nevelőként végeznek, és megnéztem a törvényt, hogy őket óvodapedagógusként lehet alkalmazni. A kérés igazából az lenne, hogy legalább azokat a pedagógiai asszisztenseket, ha bent tarthatnák a rendszerben, hogy ők ne menjenek el. Ha ez az út nem járható, én úgy gondolom, hogy hosszú távú megoldásként jól jöhetne, hogy azok az emberek, akik már ott vannak, szívesen ott vannak, őket tartsuk meg. Lehet, hogy ők már azért letettek valamit az asztalra, olyan emberekről beszélünk, akikért azért szeretnék kiállni, mert azt érzem, hogy nélkülük csak dőcögve megy ez a szekér, Ők voltak azok, akikre tudtunk eddig támaszkodni. Amikor a munkarendet összerakjuk, akkor voltak olyan időszakok, amikor bizony én is voltam óvónő, dajka egy személyben, minden, és volt, amikor azt éreztük, hogy a pedagógiai asszisztensek segítettek ki bennünket. Nyilván ez az emberi oldala. A másik oldala az, amit mondtál, ezt is abszolút megértjük.

**dr. Balogh László jegyző:** A hivatal most 80 százalék alatti létszámmal működik az engedélyezett létszámhoz képest. 80 százalék alatti. Nem fog tartósan menni, tehát most keresek három-négy kollégát nyilván. De azt gondolom, hogy nem összehasonlítható, de mégis azt mondom, hogy higgyétek el, hogy nagyon komoly áldozatokat hozunk mi is.

**Papp Zsófia intézményvezető helyettes:** Abszolút el hisszük. Azt nem tudom, hogy lehet-e egy tárgyalási alap az, hogy lehetne-e 3, vagy 2, vagy 1 pedagógiai asszisztent megtartani.

**Sipos Ágnes főigazgató:** Vagy ha most azt mondjuk, hogy csak négy hónapig, vagy akkor ne egy évig, hanem júniusig, vagy májusig.

**Papp Zsófia intézményvezető helyettes:** Egy fő van, akit nagyon szeretnénk, ha maradna.

**Horváth Sándor tanácsstag:** Olyan döntést egyébként most van lehetőségünk hozni, hogy azt mondjuk, hogy a következő évi költségvetés elfogadásáig engedjük csak ezt neki, hogy a három főt alkalmazza továbbra, és akkor ez felülvizsgálatra kerül?

**Szenekné Molnár Dóra intézményvezető helyettes:** Most lehet, hogy kiegyeznénk azzal az egy fővel. Úgy számoltuk Zsófiával, hogy nézegettük, ha egy plusz emberünk még maradna, az nekünk nagyon jó lenne, mert akkor akár a helyettesítést, vagy bármi mást megoldanánk így.

**Fekete Zsolt elnök:** Ez az egy fő mikorra végezne az iskolával?

**Papp Zsófia intézményvezető helyettes:** 2026. szeptemberében.

**Sebők Márta tanácsstag:** Köszönöm szépen a szót. Mostanában végzett pedagógiai asszisztens az oviban, aki óvónővé vált ezáltal?

**Papp Zsófia intézményvezető helyettes:** Eddig még nem.

**Sebők Márta tanácsstag:** Akkor még nincs tapasztalat, hogy megmaradnak vagy sem.

**Papp Zsófia intézményvezető helyettes:** Mi úgy gondoljuk, hogy meg fognak maradni.

**Sipos Ágnes főigazgató:** Ők azért kezdték el, mert ők szeretik ezt csinálni.

**Fekete Zsolt elnök:** Ezt az egy főt úgy gondolom, hogy megtarthatnánk. Ági említette, hogy januártól jön egy óvónő, így már akkor ketten lesznek.

**Sebők Márta tanácsstag:** Én azt azért megkérdezném, hogy a környező településeken hogy csinálják.

**Sipos Ágnes főigazgató:** Én, most ahogy jöttem, a Táborfálvi polgármester asszonnal beszéltem. Táborfálván az óvodában 5 óvó néni van és 5 pedagógiai asszisztens. Mert nincsen óvó néniük.

**Sebők Márta tanácsstag:** Ági nem gondoltatok már arra, hogy miért nem álltok össze, mint szakmai szerveződés, és miért nem kérték törvény módosítást? Ez előfordul, hogy a területről

jelzik a szakemberek, hogy nem megfelelő a finanszírozás, és a finanszírozási sorok átjárhatók legyenek? Én ezt az én szakmámban megértem, a könyvvizsgáló kamarán keresztül sikerült adótörvény módosítást kezdeményezni. Miért nem fogtok össze? Ez egy igazi vezetői kihívás.

**Sipos Ágnes főigazgató:** A pedagógus életpálya modell törvényben benne van, viszont a költségvetési törvény nem engedi meg.

**Juhász Gyula alelnök:** Akkor azt fogalmaztuk meg, hogy egy fő, aki mindenképpen kellene. Ne értsétek félre, a mi esetünkben van két csoport az óvodában, itt Felsőlajoson átcsoportosítást nem lehet végrehajtani. A mi esetünkben ezzel az egy fővel meg van-e oldva, hogy Márti végzi a tagintézmény vezetői feladatokat, egyedül van a csoportban, pedagógiai asszisztens a párja. Ne értse félre senki, nem azt akarom mondani, hogy nekünk van pénzünk, és nem számít, csak, hogyha itt is valaki lebetegszik, itt sem lehet a két csoportot összevonni. Biztos vagyok benne, hogy ez így nem megoldott. Lajosmizsén van 16 csoport, ott még talán valamiféle mozgástér, de ott sem egyszerű a helyzet. Azzal egyetértünk, hogy kellene pedagógust szerezni. Én csak arra szeretném kérni a Társulási Tanács tagjait, hogy az óvoda, bölcsőde legyen a legfontosabb, hogy ezek működjenek. Mi is szeretnénk utat, meg sok mindent, arra, ha marad, akkor lesz út, meg járda, ha nem lesz, akkor nem lesz. Ha most a működőképesség határán vagyunk, akkor adunk át a Társulásnak, vagy a Hivatalnak, hogy valami módon ezt kezeljük.

**dr. Balogh László jegyző:** Bocsánat, én azt gondolom, hogy ennek matematikailag működőképesnek kell lennie. Van 31 óvónő, nyilván ebben benne van a vezető, a helyettes, a gyógypedagógus, és ahhoz jön a 6 fő, plusz még adunk akkor 1-et. Ez így 38, 18 csoportra szétbontva akkor mindenhova jut 2 ember. Én nem mondom, hogy ez sok.

**Fekete Zsolt elnök:** Jó, felolvasnám, mert akkor módosítunk a határozaton. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a törvényben meghatározotton felüli további 1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatásához 2025. június 30-ig hozzájárul. A második pont pedig a következő: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa felkéri a jegyzőt, hogy a 2025. évi költségvetés tervezésekor a határozat 1) pontjában foglalt létszámot tervezze be és így terjessze be a Képviselő-testület elé a 2025. évi költségvetés tervezetét. Van-e még kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki egyetért a határozat-tervezettel, az kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 5 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **44/2024.(XII.09.) TH.**

#### **Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás döntése a törvényben előírtan felüli 3 fő pedagógiai asszisztens alkalmazásáról**

#### **Határozat**

1) A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a törvényben meghatározotton felüli további 1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatásához 2025. június 30-ig hozzájárul.

2) A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa felkéri a jegyzőt, hogy a 2025. évi költségvetés tervezésekor a határozat 1) pontjában foglalt létszámot tervezze be és így terjessze be a Képviselő-testület elé a 2025. évi költségvetés tervezetét.

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2024. december 09.

### **3. napirendi pont:**

#### **A Társulás 2025. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása**

**Fekete Zsolt elnök:** Átadnám jegyző úrnak a szót.

**dr. Balogh László jegyző:** Köszönöm. Ahogy az szokott lenni decemberben hoztuk az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési tervét. Nagyjából a szokott módon terveztük, minden intézmény érintve van. Próbáltunk arra fókuszálni, hogy benne legyen minden olyan dolog, amely ránk vár az elkövetkezendő időszakban. 6 ellenőrzést javasoltunk, a 7. egy tartalék. Az első ellenőrzés a normatívák ellenőrzése, ez minden évben meg szokott történni minden intézménynél. A második a Roma Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése, a harmadik az óvoda és bölcsőde 2024. évi gazdálkodásának ellenőrzése, ezt követi negyedikként az EGYYSZI ugyanezen ellenőrzése. Az ötödik pedig a 2025. év első félévének hatékony és takarékos gazdálkodás ellenőrzése lesz. Ez minden intézményt fog érinteni. A hatodik pedig egy jogszabályon alapuló ellenőrzés, ez a közbeszerzéshez kapcsolódó ellenőrzés. Ez is minden évben visszatérő. A határozat-tervezetben elírás történt, ott hogy a táblázat 5. sorának „ellenőrzendő időszak” oszlopában a 2024. évet 2025. évre kell módosítani. Megkérem elnök urat, hogy így fogadtassa el a határozatot. Köszönöm szépen.

**Fekete Zsolt elnök:** Rendben, akkor aki a módosítással együtt elfogadja a határozatot, mely a 2025. évi belső ellenőrzésről szól, az kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 5 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **45/2024.(XII.09.) TH.**

#### **A Társulás 2025. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása**

### **Határozat**

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulás 2025. évi belső ellenőrzési tervét, amely jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi, azzal, hogy a táblázat „ellenőrzendő időszak” oszlopában a 2024. évet 2025. évre kell módosítani.

**Felelős:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, jegyző.

**Határidő:** 2024. december 9.

**Fekete Zsolt elnök:** Köszönöm szépen a részvételt, a mai ülést 13:59-kor lezárom.

K.mf.

Fekete Zsolt  
elnök

Sebők Márta  
Tanács Tag  
jkv.hit.