Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa
LMKOH/285-10/2026.

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2026. október 19-én, 13.30 órakor Lajosmizse Városháza Földszinti Tárgyalótermében megtartott soros üléséről készült jegyzőkönyv

Az ülésen készült határozat száma és tárgya:

30/2026.(X.19.) TH.	**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2026. évi költségvetése**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2026. október 19-én 13.30 órakor Lajosmizse Városháza Földszinti Tárgyalótermében megtartott soros üléséről készült jegyzőkönyv.

Jelen vannak:

Fekete Zsolt	Tanács Elnök
Juhász Gyula	Tanács Alelnök
Horváth Sándor	Tanács Tag
Basky András	Tanács Tag
Bagó István	Tanács Tag
Lukács Józsefné	Tanács Tag
Galántai Gábor	Tanács Tag
Makainé Antal Anikó	Tanács Tag
Kun János	Tanács Tag

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

Egyéb meghívottak: Gulyás Annamária pénzügyi irodavezető
Papp Zsófia Meserét főigazgató
Szerző Zsuzsanna EGYSZI intézményvezető

Jegyzőkönyvvezető: Horvátné Almási Ildikó titkársági ügyintéző

Fekete Zsolt elnök: Szeretettel köszöntök mindenkit a mai Társulási Tanács ülésén. Megállapítom, hogy Lajosmizse részéről 5 fővel, Felsőlajos részéről 4 fővel határozatképesek vagyunk. Acsai-Szabó Márta Tanács Tag jelezte, hogy nem tud rész venni a mai ülésen. A meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Aki elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontot, kérem kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 5 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadta el:

	Nyílt napirend	**Előterjesztő**
1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.16.) társulási tanácsi határozat módosítása	Fekete Zsolt elnök

1. napirendi pont:
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2026. évi költségvetése

Elnök úr ismertette az előterjesztésben foglaltakat.

Fekete Zsolt elnök: Kérdés észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsoltban? Amennyiben nincs kérdés akkor, akik elfogadják a határozat-tervezetet, kérem, hogy kézfeltartással jelezzék! Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 5 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

30/2026.(X.19.) TH.
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

2026. évi költségvetése

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2026. 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 2026. évi költségvetésének módosítását – egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	1 278.488.682	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1 278.488.682	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 235 419.089	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	1 235.419.089	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 278.488.682	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	1 268.759.395	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	9 729 287	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-43 069 593	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-33 340 306	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-9 729 287	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	43 069 593	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	43 069 593	Ft-ban
ea1)működési célra	38 230 521	Ft-ban
ea2)felhalmozási célra	4 839 072	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/év egyéb juttatásban és bruttó 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásban részesülnek.

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 CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 8. § (1) és 45. § (1) bekezdése szerinti az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2026. 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: 2026. október 19.

1. melléklet a 30/2026. (X.19.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2026. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	**1 235 419 089**	**0**	**1 235 419 089**
1.1. Működési bevételek	39 804 740		**39 804 740**
1.2. Működési célű támogatások ÁH-n belül	1 195 544 349	0	1 195 544 349
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	1 111 844 349	0	1 111 844 349
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	83 700 000	0	83 700 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	70 000	0	70 000
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.)	**1 235 419 089**	**0**	**1 235 419 089**
4. Finanszírozási bevételek	**43 069 593**	**0**	**43 069 593**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	43 069 593	0	43 069 593
4.1.1. Működési célra	33 340 306	0	38 230 521
4.1.2. Felhalmozási célra	9 729 287	0	4 839 072
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 bevételéből	0	0	**0**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	**1 278 488 682**	**0**	**1 278 488 682**

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**1 268 759 395**	**0**	**1 268 759 395**
1.1. Személyi juttatások	929 397 592	0	929 397 592
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 542 109	0	135 542 109
1.3. Dologi kiadások	203 819 694	0	203 819 694
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
2. Felhalmozási kiadások	**9 729 287**	**0**	**9 729 287**
2.1. Beruházások	9 729 287	0	9 729 287
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.)	**1 278 488 682**	**0**	**1 278 488 682**
4. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	**1 278 488 682**	**0**	**1 278 488 682**
Intézményfinanszírozás :	1 111 206 227		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**110,00**
EGYSZI	**25,50**
MESERÉT ÓVODA	**84,50**
Óvoda Lajosmizse	61
Felsőlajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	7,5
Felsőlajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	4
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

2. melléklet a 30/2026. (X.19.) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2026. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	**1 111 844 477**	**0**	**1 111 844 477**
1.1. Működési bevételek	128	0	128
1.2. Működési célű támogatások ÁH-n belül	1 111 844 349	0	1 111 844 349
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	1 111 844 349	0	1 111 844 349
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.)	**1 111 844 477**	**0**	**1 111 844 477**
4. Finanszírozási bevételek	**370 278**	**0**	**370 278**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**370 278**		**370 278**
4.1.1. Működési célra	370 278	**0**	**370 278**
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	**0**
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	0	0	**0**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	**1 112 214 755**	**0**	**1 112 214 755**

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**1 008 528**	**0**	**1 008 528**
1.1. Személyi juttatások	450 000	0	450 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 500	0	58 500
1.3. Dologi kiadások	500 028	0	500 028
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**
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**1 008 528**	**0**	**1 008 528**
4. Finanszírozási kiadások	**1 111 206 227**	**0**	**1 111 206 227**
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 111 206 227	0	1 111 206 227
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	**1 112 214 755**	**0**	**1 112 214 755**

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

3.melléklet a 30/2026 (X.19.) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2026. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	**117 202 412**		**117 202 412**
1.1. Működési bevételek	33 432 412		33 432 412
1.2. Működési célű támogatások ÁH-n belül	83 700 000		83 700 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	83 700 000		83 700 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	70 000		**70 000**
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.)	**117 202 412**		**117 202 412**
4. Finanszírozási bevételek	**220 045 139**		**220 045 139**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 594 183		9 594 183
4.1.1. Működési célra	9 594 183		9 594 183
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			**0**
4.2.1. Működési célra			**0**
4.2.2. Felhalmozási célra			**0**
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	**210 450 956**		**210 450 956**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	97 935 666		97 935 666
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	112 515 290		112 515 290
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	**337 247 551**		**337 247 551**

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**332 357 336**		**332 357 336**
1.1. Személyi juttatások	193 328 204		193 328 204
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 517 359		26 517 359
1.3. Dologi kiadások	112 511 773		112 511 773
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 pénzeszközátadás ÁH-n kívülre			**0**
2. Felhalmozási kiadások	**4 890 215**		**4 890 215**
2.1. Beruházások	4 890 215		4 890 215
2.2. Felújítások			**0**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**337 247 551**		**337 247 551**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**25,50**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

4.melléklet a 30/2026 (X.19.) társulási tanácsi határozathoz

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2026. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	**6 372 200**	**0**	**6 372 200**
1.1. Működési bevételek	6 372 200		6 372 200
1.2. Működési célű 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.)	**6 372 200**	**0**	**6 372 200**
4. Finanszírozási bevételek	**933 860 403**	**0**	**933 860 403**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	33 105 132		33 105 132
4.1.1. Működési célra	28 266 060		28 266 060
4.1.2. Felhalmozási célra	4 839 072		4 839 072
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	**900 755 271**	**0**	**900 755 271**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	888 110 749		888 110 749
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	12 644 522		12 644 522
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	**940 232 603**	**0**	**940 232 603**

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**935 393 531**	**0**	**935 393 531**
1.1. Személyi juttatások	735 619 388	0	735 619 388
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 966 250	0	108 966 250
1.3. Dologi kiadások	90 807 893		90 807 893
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**
2. Felhalmozási kiadások	**4 839 072**	**0**	**4 839 072**
2.1. Beruházások	4 839 072	0	4 839 072
2.2. Felújítások		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.)	**940 232 603**	**0**	**940 232 603**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**84,50**
Lajosmizse Óvoda	61
Felsőlajosi tagintézmény (Óvoda)	7,5
Felsőlajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	4
Lajosmizsei Bölcsőde	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Fekete Zsolt elnök: Köszönöm szépen. Az ülést 13. óra 33 perckor bezárom.

K.mf.

Fekete Zsolt
elnök

Lukács Józsefné
Tanács Tag
jkv.hit.