

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató
Társulás**

Társulási Tanácsának 2022. december 13-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.
(II.24.) társulási tanácsi határozat módosítása

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2022. december 13-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) társulási tanácsi határozat módosítása

Ügyiratszám: LMKOH/590-29/2022

Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 3/2022. (II.24.) költségvetési határozatával elfogadta a 2022. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

Társulás előirányzat módosításai:

1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. november hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.057.448 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként. A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI (1.457.980 Ft) és az IGSZ (1.559.918 Ft) eredeti költségvetésébe betervezésre került, a MESERÉT Óvodáéba (39.550 Ft) nem.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (MESERÉT)	+39.550	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	+39.550	

2. Az EGYSZI működésének további fenntartásához 15.000.000 Ft fenntartói működési célú támogatás szükséges.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	+15.000.000	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	+15.000.000	

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet

szabályai értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2022. októberi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (MESERÉT)		
<i>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	+2.000.000	
<i>(8.388.000 Ft- egy része korábban megelőlegezésre került, Mizsei utcai bölcsőde miatt)</i>		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	+2.000.000	

4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I.14) Korm.rendelet szerint az önkormányzatoknak és intézményeinek nyújtott támogatások a 2022. októberi felmérés mutatói szerint módosításra kerültek.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (MESERÉT)		
(Óvoda)	+742.333	
Működési c. támogatás áh-n belülről (Társulás-MESERÉT)	+742.333	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)		
<i>szociális étkeztetés</i>	+13.200	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)		
<i>időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	+171.000	
Működési c. támogatás áh-n belülről (Társulás- EGYSZI)	+184.200	
Intézményfinanszírozás (MESERÉT)		
<i>bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása</i>	+2.863.200	
Működési c. támogatás áh-n belülről (Társulás-MESERÉT)	+2.863.200	

EGYSZI előirányzat-módosításai:

5. Többletbevétel (NEAK) terhére előirányzatok megemlése szükséges.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési c.támogatások áh-n belülről (B16)	+250.000	
Dologi kiadások	+250.000	

6. Az EGYSZI működésének további fenntartásához 15.000.000 Ft fenntartói működési célú támogatás szükséges.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Irányító szervei támogatás (B816)	+15.000.000	
Dologi kiadások	+15.000.000	

7. kiegészítő támogatás a 2022. októberi felmérés mutatószámai alapján

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Irányító szervei támogatás (B816)	+184.200	
Dologi kiadások	+184.200	

Meserét Óvoda előirányzat-módosításai:

8. A beruházások és a dologi kiadások között átcsoportosítás szükséges.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások LM Ovi		-3.800.000
Dologi kiadások	+1.800.000	
Járulékok	+2.000.000	
Személyi kiadások FL Bölcsi		-3.000.000
Dologi kiadások	+2.200.000	
Beruházások	+800.000	
Személyi kiadások LM Bölcsi		-5.000.000

Dologi kiadások	+2.000.000	
Beruházások	+3.000.000	
Személyi kiadások FL Ovi		-200.000
Beruházások	+200.000	

9. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. november hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.057.448 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként. A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI (1.457.980 Ft) és az IGSZ (1.559.918 Ft) eredeti költségvetésébe betervezésre került, a MESERÉT Óvodáéba (39.550 Ft) nem.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (MESERÉT)	+39.550	
Személyi kiadások	+35.000	
Járulékok	+4.550	

10. 2022. októberi felmérés

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás LM Bölcsőde	+2.000.000	
Dologi kiadások	+2.000.000	

11. kiegészítő támogatás a 2022. októberi felmérés mutatószámai alapján

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Irányító szervi támogatás (B816) LM Óvoda	+742.333	
Dologi kiadások	+306.333	
Beruházások	+436.000	
Irányító szervi támogatás (B816) LM Bölcsőde	+2.863.200	
Beruházások	+2.863.200	

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezet kerül előterjesztésre a Társulási Tanács elé:

Lajosmizse, 2022. december 12.

Basky András sk.
Társulási Tanács elnöke

Határozat-tervezet

.../2022. (...) TH

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2022. évi költségvetés módosítását egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetésének módosítását – egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	864 169 327	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	864 169 327	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	833 145 787	Ft-ban
ca) működési költségvetési bevételek összege	833 145 787	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	864 169 327	Ft-ban
da) működési költségvetési kiadások összege	835 134 408	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetési kiadások összege	29 034 919	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összegét	-31 023 540	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-1 988 621	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-29 034 919	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	31 023 540	Ft-ban
g) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ga) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:		
	31 023 540	Ft-ban
ga1) működési célra	9 287 821	Ft-ban
ga2) felhalmozási célra	21 735 719	Ft-ban
gb) 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 szabályozta.
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 125.000 Ft/fő/év egyéb juttatásban és bruttó 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásban részesülhetnek, amennyiben a költségvetés erre fedezetet nyújt. A bankszámla-hozzájárulás összege az intézményi költségvetésekbe betervezésre került. A 2022. 1.félévre vonatkozó nettó 50.000 Ft/fő SZÉP kártya juttatásra az intézményeknél a fedezet biztosított. A 2022. 2.félévre vonatkozó nettó 75.000 Ft/fő SZÉP kártya juttatásra az intézményeknél a fedezet biztosított. Az intézményvezető csekély értékű juttatást adhat az elnök egyetértésével.
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 2022. évet követő három évre várható összegét a 2022. április 24-én jóváhagyott Előterjesztés 6. melléklete szerint állapítja meg.
9. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.

Felelős: Társulási Tanács
Határidő: 2022. december 13.

1. melléklet a/2022. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	833 145 787	0	833 145 787
1.1. Működési bevételek	18 187 017		18 187 017
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	814 858 770	0	814 858 770
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	669 608 770	0	669 608 770
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	145 250 000	0	145 250 000
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.)	833 145 787	0	833 145 787
4. Finanszírozási bevételek	31 023 540	0	31 023 540
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	31 023 540	0	31 023 540
4.1.1. Működési célra	9 287 821	0	9 287 821
4.1.2. Felhalmozási célra	21 735 719	0	21 735 719
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	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)	864 169 327	0	864 169 327
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	835 134 408	0	835 134 408
1.1. Személyi juttatások	569 396 169	0	569 396 169
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 961 967	0	83 961 967
1.3. Dologi kiadások	181 776 272	0	181 776 272
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	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	29 034 919	0	29 034 919
2.1. Beruházások	29 034 919	0	29 034 919
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	864 169 327	0	864 169 327
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	864 169 327	0	864 169 327
<i>Intézményfinanszírozás :</i>		669 208 770	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	120,00		
EGYSZI	37,00		
MESERÉT ÓVODA	83,00		
Lajosmizse Óvoda	60		
Felsőajajosi tagintézmény (Óvoda)	8		
Felsőajajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsőde	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

2. melléklet a .../2022. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2022. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	669 608 870	0	669 608 870
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	669 608 770	0	669 608 770
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül	669 608 770	0	669 608 770
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.)	669 608 870	0	669 608 870
4. Finanszírozási bevételek	167 136	0	167 136
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	167 136	0	167 136
4.1.1. Működési célra	167 136	0	167 136
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)	669 776 006	0	669 776 006
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	567 236	0	567 236
1.1. Személyi juttatások	0	0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3. Dologi kiadások	567 236	0	567 236
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	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás 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 belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	567 236	0	567 236
4. Finanszírozási kiadások	669 208 770	0	669 208 770
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	669 208 770	0	669 208 770
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	669 776 006	0	669 776 006

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

3. melléklet a/2022 (....) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2022. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	160 859 263	0	160 859 263
1.1. Működési bevételek	15 509 263		15 509 263
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	145 250 000		145 250 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	145 250 000		145 250 000
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
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.)	160 859 263	0	160 859 263
4. Finanszírozási bevételek	204 416 071	0	204 416 071
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	11 013 794	0	11 013 794
4.1.1. Működési célra	6 824 390	0	6 824 390
4.1.2. Felhalmozási célra	4 189 404	0	4 189 404
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	193 402 277	0	193 402 277
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	52 505 127		52 505 127
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	140 897 150		140 897 150
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	365 275 334	0	365 275 334

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	361 085 930	0	361 085 930
1.1. Személyi juttatások	207 639 826	0	207 639 826
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 281 985	0	28 281 985
1.3. Dologi kiadások	125 164 119	0	125 164 119
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	4 189 404	0	4 189 404
2.1. Beruházások	4 189 404	0	4 189 404
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	365 275 334	0	365 275 334

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

4. melléklet a/2022 (.....) társulási tanácsi határozathoz

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	2 677 654	0	2 677 654
1.1. Működési bevételek	2 677 654		2 677 654
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.)	2 677 654	0	2 677 654
4. Finanszírozási bevételek	495 649 103	0	495 649 103
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	19 842 610		19 842 610
4.1.1. Működési célra	2 296 295		2 296 295
4.1.2. Felhalmozási célra	17 546 315		17 546 315
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	475 806 493	0	475 806 493
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	469 690 114		469 690 114
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	6 116 379		6 116 379
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	498 326 757	0	498 326 757
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	473 481 242	0	473 481 242
1.1. Személyi juttatások	361 756 343	0	361 756 343
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 679 982	0	55 679 982
1.3. Dologi kiadások	56 044 917	0	56 044 917
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	24 845 515	0	24 845 515
2.1. Beruházások	24 845 515	0	24 845 515
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	498 326 757	0	498 326 757
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	83,00		
Lajosmizse Óvoda	60		
Felsőljajosi tagintézmény (Óvoda)	8		
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsőde	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		