

# MÓDOSÍTÓ

## ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató  
Társulás  
Társulási Tanácsának 2023. december 14-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.  
(II.16.) társulási tanácsi határozat módosítása

**Az előterjesztést készítette:**

Gulyás Annamária  
pénzügyi irodavezető

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László  
jegyző távollétében

Muhariné Mayer Piroska s.k.  
aljegyző

## Előterjesztés

### Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2023. december 14-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKOH/458-19./2023

#### Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2/2023. (II.16.) költségvetési határozatával elfogadta a 2023. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

#### Társulás előirányzat módosításai:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklet szabályai értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2023. májusi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	018010	+1.383.730	
Működési c. támogatás áh-n belülre (Társulás- MESERÉT)	018030	+1.388.730	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) <i>szociális étkeztetés</i>	018010	+81.190	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) <i>időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	018010		-423.940
Működési c. támogatás áh-n belülre (Társulás- EGYSZI)	018030		-342.750
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) <i>bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása</i>	018010	+1.600.630	

Működési c. támogatás áh-n belülre (Társulás- MESERÉT)	018030	+1.600.630	
--	--------	------------	--

- 2. Ez a pont ez eredeti költségvetési rendelet módosításból kikerült, mert további egyeztetésre van szükség a Magyar Államkincstárral.**

Ft-ban

**EGYSZI előirányzat módosításai:**

1. 2023.évi májusi felmérés alapján az időskorúak nappali intézményi ellátására és szociális étkeztetésre kapott támogatás.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások		-342.750
Központi, irányítószervi támogatás		-342.750

- 2. Ez a pont ez eredeti költségvetési rendelet módosításból kikerült, mert további egyeztetésre van szükség a Magyar Államkincstárral.**

**Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításai:**

1. 2023.évi májusi felmérés alapján települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, valamint egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi jellegű kiadások	+2.645.452	
Munkáltatót terhelő járulékok	+343.908	
Központi, irányítószervi támogatás	+2.989.360	

- 2. Ez a pont ez eredeti költségvetési rendelet módosításból kikerült, mert további egyeztetésre van szükség a Magyar Államkincstárral.**

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

Lajosmizse, 2023.december 14.

Basky András s.k.  
Társulási Tanács elnöke

## Határozat-tervezet

.../2023. (...) TH

### Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2023. 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 2023. évi költségvetésének módosítását – egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	1 015 958 801	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1 015 958 801	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	981 809 602	Ft-ban
ca) működési költségvetési bevételek összege	981.809 602	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 015 958 801	Ft-ban
da) működési költségvetési kiadások összege	1 008 348 891	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetési kiadások összege	7 609 910	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összegét	-34 149 199	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-26 539 289	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-7 609 910	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	34 149 199	Ft-ban
g) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ga) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	34 149 199	Ft-ban
ga1)működési célra	30 613 292	Ft-ban
ga2)felhalmozási célra	3 535 907	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 szabályozza.

4. 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.

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 2023. 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: 2023. december 14.

1. melléklet a ..../2023. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>981 809 602</b>	<b>0</b>	<b>981 809 602</b>
1.1. Működési bevételek	21 140 168		21 140 168
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	960 669 434	0	960 669 434
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	840 669 434	0	840 669 434
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	120 000 000	0	120 000 000
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>981 809 602</b>	<b>0</b>	<b>981 809 602</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>34 149 199</b>	<b>0</b>	<b>34 149 199</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	34 149 199	0	34 149 199
4.1.1. Működési célra	30 613 292	0	30 613 292
4.1.2. Felhalmozási célra	3 535 907	0	3 535 907
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>1 015 958 801</b>	<b>0</b>	<b>1 015 958 801</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 008 348 891</b>	<b>0</b>	<b>1 008 348 891</b>
1.1. Személyi juttatások	659 384 004	0	659 384 004
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 043 161	0	89 043 161
1.3. Dologi kiadások	259 891 726	0	259 891 726
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>7 609 910</b>	<b>0</b>	<b>7 609 910</b>
2.1. Beruházások	7 609 910	0	7 609 910
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>1 015 958 801</b>	<b>0</b>	<b>1 015 958 801</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>1 015 958 801</b>	<b>0</b>	<b>1 015 958 801</b>
<i>Intézményfinanszírozás :</i>		840 386 221	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>120,00</b>		
<b>EGYSZI</b>	<b>37,00</b>		
<b>MESERÉT ÓVODA</b>	<b>83,00</b>		
Óvoda Lajosmizse	60		
Felsőajajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8		
Felsőajajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	12		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## 2. melléklet a .../2023. (...) társulási tanácsi határozathoz

## Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2023. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>840 669 534</b>	<b>0</b>	<b>840 669 534</b>
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	840 669 434	0	840 669 434
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	840 669 434	0	840 669 434
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>840 669 534</b>	<b>0</b>	<b>840 669 534</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>293 969</b>	<b>0</b>	<b>293 969</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 969	0	293 969
4.1.1. Működési célra	293 969	0	293 969
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>840 963 503</b>	<b>0</b>	<b>840 963 503</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>577 282</b>	<b>0</b>	<b>577 282</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	407 782	0	407 782
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
<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>577 282</b>	<b>0</b>	<b>577 282</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>840 386 221</b>	<b>0</b>	<b>840 386 221</b>
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	840 386 221	0	840 386 221
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>840 963 503</b>	<b>0</b>	<b>840 963 503</b>

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

## 3.melléklet a ...../2023 (.....) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2023. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>138 059 068</b>	<b>0</b>	<b>138 059 068</b>
1.1. Működési bevételek	18 059 068		18 059 068
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	120 000 000		120 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	120 000 000		120 000 000
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
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>138 059 068</b>	<b>0</b>	<b>138 059 068</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>273 952 445</b>	<b>0</b>	<b>273 952 445</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	12 556 307	0	12 556 307
4.1.1. Működési célra	12 556 307	0	12 556 307
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
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	261 396 138	0	261 396 138
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	55 372 459		55 372 459
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	206 023 679		206 023 679
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>412 011 513</b>	<b>0</b>	<b>412 011 513</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>410 419 510</b>	<b>0</b>	<b>410 419 510</b>
1.1. Személyi juttatások	206 774 570	0	206 774 570
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 541 072	0	27 541 072
1.3. Dologi kiadások	176 073 868	0	176 073 868
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
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	30 000	0	30 000
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 592 003</b>	<b>0</b>	<b>1 592 003</b>
2.1. Beruházások	1 592 003	0	1 592 003
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>412 011 513</b>	<b>0</b>	<b>412 011 513</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## 4.melléklet a ...../2023 (.....) társulási tanácsi határozathoz

## Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2023. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>3 081 000</b>	<b>0</b>	<b>3 081 000</b>
1.1. Működési bevételek	3 081 000		3 081 000
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>3 081 000</b>	<b>0</b>	<b>3 081 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>600 289 006</b>	<b>0</b>	<b>600 289 006</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 298 923		21 298 923
4.1.1. Működési célra	17 763 016		17 763 016
4.1.2. Felhalmozási célra	3 535 907		3 535 907
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	578 990 083	0	578 990 083
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	500 583 940		500 583 940
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	78 406 143		78 406 143
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>603 370 006</b>	<b>0</b>	<b>603 370 006</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>597 352 099</b>	<b>0</b>	<b>597 352 099</b>
1.1. Személyi juttatások	452 459 434	0	452 459 434
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 482 589	0	61 482 589
1.3. Dologi kiadások	83 410 076	0	83 410 076
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>6 017 907</b>	<b>0</b>	<b>6 017 907</b>
2.1. Beruházások	6 017 907	0	6 017 907
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>603 370 006</b>	<b>0</b>	<b>603 370 006</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>