

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsának 2017. február 16-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.18.)
társulási tanácsi határozat módosítása

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Attiláné
pénzügyi referens

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2017. február 16-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.18.) társulási tanácsi határozat módosítása

Ügyiratszám: LMKÖH/337/1/2017.

Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 4/2016. (II. 18.) határozatával elfogadta a 2016. évi költségvetést, mely korábban a 33/2016. (XI.24.) határozattal már módosításra került.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. évi (október-november hó) kompenzációjára 542.163 Ft** került átutalásra.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	542	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	483	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	59	

2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-329/2016 iktatószámú jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. évi kompenzációjára kiutalt előleg miatti levonásba helyezett az összeg (EGYSZI és Meserét) 237.502 Ft.**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		237
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)		175
Intézményfinanszírozás (Meserét)		62

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2016. októberi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait az **előterjesztés 2.melléklete** szerint módosította. A felmérés adatai alapján változik az

intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.(-121.792 Ft lemondás-EGYSZI)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		122
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)		122

EGYSZI előirányzat módosításai

4. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. évi (október-november hó) kompenzációjára – 483.489 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	483	
Személyi juttatás (EGYSZI)	380	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	103	

5. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-329/2016 iktatószámú jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. évi kompenzációjára kiutalt előleg miatti levonásba helyezett az összeg – 175.214 Ft.**

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)		175
Személyi juttatás (EGYSZI)		138
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)		37

6. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2016. októberi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait az **előterjesztés 2.melléklete** szerint módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.(-121.792 Ft lemondás-EGYSZI).

3) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Költségvetési törvény szerinti támogatás (EGYSZI)		122
Dologi kiadások (EGYSZI)		122

7. Működési bevételek realizált összege 2016. december 31-ig **Szolgáltatások ellenértéke (B402) -2.496.921 Ft, Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) +129.374 Ft, Ellátási díjak (B405) +134.384 Ft, Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) +504.126 Ft, Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) -890 Ft, Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) +607 Ft, Egyéb működési bevételek (B411) +2.175.794 Ft, mindösszesen: +446.474 Ft.**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (EGYSZI)	446	
Dologi kiadások (EGYSZI)	446	

8. Az egészségügyi szolgáltatások **Egészségbiztosítási Alapból** történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) kormányrendeletet alapján járó, 2015. december 31-ig realizálódott **4.832.700 Ft többletbevétel.**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
OEP bevétel (EGYSZI)	4.833	
Dologi kiadás (EGYSZI)	4.833	

9. Év végi rendező tétel - jogszabályi előírásoknak megfelelően - **átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházásokra 118.000 Ft**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások (EGYSZI)	118	
Dologi kiadások (EGYSZI)		118

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításai

10. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. évi (október-november hó) kompenzációjára 58.674 Ft** került át a Meserét Óvoda részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	59	
Személyi juttatás (Meserét)	46	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	13	

11. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-329/2016 iktatószámú jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. évi kompenzációjára kiutalt előleg miatti levonásba helyezett az összeg -62.288 Ft.**

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)		62
Személyi juttatás (Meserét)		49
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)		13

12. Működési bevételek realizált összege 2016. december 31-ig **Szolgáltatások ellenértéke (B402) -126.061 Ft, Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) -15.784 Ft, Ellátási díjak (B405) -71.700 Ft, Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) +5.531 Ft, Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) -4.475 Ft, Egyéb működési bevételek (B411) +13 Ft, mindösszesen: -212.476 Ft.**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (Meserét)		212
Dologi kiadások (Meserét)		212

13. Év végi rendező tétel - jogszabályi előírásoknak megfelelően - **átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházásokra 1.868.500 Ft**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások (Meserét)	1.869	
Dologi kiadások (Meserét)		1.869

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Társulási Tanács elé:

Határozat-tervezet

.../2017. (...) TH

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

a) tárgyévi költségvetési bevételek összességét	510 280	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	510 280	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összességét	510 280	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	503 302	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	6 978	e Ft-ban
bc) tartalékok	0	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	0	e Ft-ban
és céltartalék	0	e Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-7 861	e Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-6 978	e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	14 839	e Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	14 839	e Ft-ban
da) működési célra	7 861	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	6 978	e Ft-ban
f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	e 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.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2017. február 16.

Lajosmizse, 2017. február 7.

Basky András s.k.
társulási tanács elnöke

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	495 191	250		495 441
1.1. Működési bevételek	15 034			15 034
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.3.3. Kiegészítő támogatás				
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	480 157	250		480 407
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	480 157			480 157
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		250		250
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek				
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások				
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	495 191	250		495 441
4. Finanszírozási bevételek	14 839			14 839
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	14 839			14 839
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 839			14 839
4.1.1.1. Működési célra	7 861			7 861
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 978			6 978
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	510 030	250		510 280

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	503 262	40		503 302
1.1. Személyi juttatások	310 061			310 061
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 194			86 194
1.3. Dologi kiadások	107 007	40		107 047
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések				
2. Felhalmozási kiadások	6 978			6 978
2.1. Beruházások	5 927			5 927
2.2. Felújítások	1 051			1 051
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
3. Tartalékok				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	510 240	40		510 280
5. Finanszírozási kiadások				
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	510 240	40		510 280
<i>Intézményfinanszírozás</i>	422 064			422 064

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	106,50
EGYSZI	37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,50
Óvoda Lajosmizse	56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye	6,00

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	422 064			422 064
1.1. Működési bevételek				
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Átengedett központi adók				
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.3.3. Kiegészítő támogatás				
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	422 064			422 064
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	422 064			422 064
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek				
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások				
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	422 064			422 064
4. Finanszírozási bevételek	300			300
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	300			300
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	300			300
4.1.1.1. Működési célra	300			300
4.1.1.2. Felhalmozási célra				
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	422 364			422 364

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	300			300
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	300			300
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések				
2. Felhalmozási kiadások				
2.1. Beruházási kiadások				
2.2. Felújítási kiadások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
3. Tartalékok				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	300			300
5. Finanszírozási kiadások	422 064			422 064
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	422 064			422 064
5.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	422 064			422 064
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	422 364			422 364

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

EGYSZI 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	72 539	240	72 779
1.1. Működési bevételek	14 446		14 446
1.2. Egyéb működési bevételek	58 093	240	58 333
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	58 093		58 093
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	58 093		58 093
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		240	240
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	72 539	240	72 779
4. Finanszírozási bevételek	149 251	0	149 251
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 265	0	9 265
4.1.1. Működési célra	5 646		5 646
4.1.2. Felhalmozási célra	3 619		3 619
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	139 986	0	139 986
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	25 883		25 883
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	110 642		110 642
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 461		3 461
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 790	240	222 030
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	218 411	0	218 441
1.1. Személyi juttatás	108 905		108 905
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 217		29 217
1.3. Dologi kiadások	80 289		80 289
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
1.5.1.1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	3 619	0	3 619
2.1. Beruházások	2 568	0	2 568
2.2. Felújítások	1 051	0	1 051
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	222 030	0	222 030
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	588	10	598
1.1. Működési bevételek	588		588
1.2. Egyéb működési bevételek	0	10	10
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		10	10
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	588	10	598
4. Finanszírozási bevételek	287 352	0	287 352
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 274	0	5 274
4.1.1. Működési célra	1 915		1 915
4.1.2. Felhalmozási célra	3 359		3 359
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	282 078	0	282 078
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	239 225		239 225
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	41 996		41 996
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	857		857
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 940	10	287 950
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	284 551	40	284 591
1.1. Személyi juttatások	201 156		201 156
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 977		56 977
1.3. Dologi kiadások	26 418	40	26 458
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	3 359	0	3 359
2.1. Beruházások	3 359	0	3 359
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	287 910	40	287 950
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	69,50		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		