

1. számú előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató
Társulás elnöke részére

2020. november 19.

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.
(II.24.) társulás elnöki határozat módosítása

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

1. számú előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
elnöke részére

2020. november 19.

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.24.) társulás elnöki határozat módosítása

Ügyiratszám: LMKOH/1876-26/2020

Tisztelt Társulási Tanács Elnöke!

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4-től.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Möt. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, így ezt az analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja meg.

A Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács tagjaival egyeztethet a döntésének meghozatala előtt.

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 3/2020. (II.24.) határozatával elfogadta a 2020. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

EGYSZI előirányzat módosítása:

1. A Kormány a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI.12.) Korm.rendeletben döntött az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról. A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő bérfejlesztési rendszerében az EGYSZI a megadott határidőig elszámolt a támogatással. A visszafizetett támogatás összege: 113.753 Ft.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás ÁH-n belül (NEAK, B16)		-113.753 Ft
Járulékok (K2)		-26.253 Ft
Dologi kiadások (K336)		-87.500 Ft

2. Az EGYSZI működési célú támogatást kap egyes feladatai ellátásához a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az elkülönített fizetési számlájára. A módosított előirányzata **81.450.000 Ft**. A többletbevétel **11.000.000 Ft**.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (NEAK)	+11.000.000 Ft	
Dologi kiadások	+9.000.000 Ft	
Beruházások	+2.000.000 Ft	

3. Az EGYSZI-nél a **TOP-5.2.1-15-BK1** „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” projekt keretében a támogatási szerződés módosításra került, ez érintette a költségvetést, ezért a kiadások közötti átcsoportosításra van szükség.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	+925.000 Ft	
Járulékok	+39.714 Ft	
Dologi kiadások		-1.688.009 Ft
Beruházások	+723.295 Ft	

Meserét Óvoda előirányzat módosítása:

4. A Meserét Óvoda Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott „Kincses Kultúróvoda” címen elnyert pályázati támogatást.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatások (B16)	+1.300.000	
Dologi kiadások	+1.300.000	

5. A Személyi juttatásokból, járulékokból és dologi kiadásokból szükséges előirányzatok átcsoportosítása a beruházások közé.

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások		-200.000
Járulékok		-66.000
Dologi kiadások		-254.000
Beruházások	+520.000	

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

Lajosmizse, 2020. november 18.

A Társulási Tanács elnökének döntéshozatala:

A Kormány az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4-től.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, , így ezt az analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja meg.

A Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács tagjaival egyeztethet a döntésének meghozatala előtt.

Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Határozat-tervezet

.../2020. (...) Társulási Elnök Határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendeletre, Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács elnökeként – a Társulási Tanács döntési hatáskörébe tartozó ügyben – a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetésének módosítása tárgyában – az alábbi határozatot hozom:

HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa elnökeként a Társulás 2020. évi költségvetésének módosítását – egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadom el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	729 233 352	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	729 233 352	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	667 147 435	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	667 147 435	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	729 233 352	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	707 269 154	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	21 964 198	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-62 085 917	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-40 121 719	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-21 964 198	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	62 085 917	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	62 085 917	Ft-ban
ea1) működési célra	41 621 719	Ft-ban
ea2) felhalmozási célra	20 464 198	Ft-ban
eb) külső forrásból, felhalmozási célú hitelfelvételével	0	Ft-ban
hagyom 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 Társulás bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok 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.
4. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 150.000 Ft/év egyéb juttatásban részesülhetnek.
5. A munkáltató jutalmat, jutalékot 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.

6. 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.

Lajosmizse, 2020. november 19. óra

Basky András
elnök

1. melléklet a/2020. (...) társulás elnöki határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	667 147 435	0	667 147 435
1.1. Működési bevételek	13 704 256		13 704 256
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	653 443 179	0	653 443 179
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	561 106 932	0	561 106 932
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	92 336 247	0	92 336 247
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.)	667 147 435	0	667 147 435
4. Finanszírozási bevételek	37 367 346	24 718 571	62 085 917
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	37 367 346	24 718 571	62 085 917
4.1.1. Működési célra	18 795 454	22 826 265	41 621 719
4.1.2. Felhalmozási célra	18 571 892	1 892 306	20 464 198
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 bevételéből	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	704 514 781	24 718 571	729 233 352
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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	684 442 889	22 826 265	707 269 154
1.1. Személyi juttatások	470 384 174	10 155 000	480 539 174
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 395 204	1 504 234	84 899 438
1.3. Dologi kiadások	130 163 511	11 167 031	141 330 542
1.5. Egyéb működési célú kiadások	500 000	0	500 000
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	500 000	0	500 000
2. Felhalmozási kiadások	20 071 892	1 892 306	21 964 198
2.1. Beruházások	20 071 892	1 892 306	21 964 198
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.)	704 514 781	24 718 571	729 233 352
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	704 514 781	24 718 571	729 233 352
<i>Intézményfinanszírozás :</i>	559 706 932		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110,50		
EGYSZI	37,00		
MESERÉT ÓVODA	73,50		
Lajosmizse	59,50		
Felsőlajosi Tagintézmény	8,00		
Bölcsödei Tagintézmény	6,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

2. melléklet a/2020. (...) társulás elnöki határozathoz

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2020. év

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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	559 886 932	0	559 886 932
1.1. Működési bevételek	80 000	0	80 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	559 806 932	0	559 806 932
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	559 806 932	0	559 806 932
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.)	559 886 932	0	559 886 932
4. Finanszírozási bevételek	259 718	0	259 718
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	259 718	0	259 718
4.1.1. Működési célra	259 718	0	259 718
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	560 146 650	0	560 146 650
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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	439 718	0	439 718
1.1. Személyi juttatások		0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
1.3. Dologi kiadások	439 718	0	439 718
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.)	439 718	0	439 718
4. Finanszírozási kiadások	559 706 932	0	559 706 932
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	559 706 932	0	559 706 932
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	560 146 650	0	560 146 650
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

3.melléklet a/2020 (....) társulás elnöki határozathoz

EGYSZI 2020. 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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	104 336 247	0	104 336 247
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	92 336 247		92 336 247
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	92 336 247		92 336 247
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
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.)	104 336 247	0	104 336 247
4. Finanszírozási bevételek	214 075 273	24 718 571	238 793 844
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	30 372 696	24 718 571	55 091 267
4.1.1. Működési célra	14 826 442	22 826 265	37 652 707
4.1.2. Felhalmozási célra	15 546 254	1 892 306	17 438 560
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	183 702 577	0	183 702 577
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	48 189 234		48 189 234
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	135 513 343		135 513 343
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	318 411 520	24 718 571	343 130 091
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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	301 365 266	22 826 265	324 191 531
1.1. Személyi juttatások	174 681 427	10 155 000	184 836 427
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 104 892	1 504 234	30 609 126
1.3. Dologi kiadások	97 078 947	11 167 031	108 245 978
1.5. Egyéb működési célú kiadások	500 000	0	500 000
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	500 000	0	500 000
2. Felhalmozási kiadások	17 046 254	1 892 306	18 938 560
2.1. Beruházások	17 046 254	1 892 306	18 938 560
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.)	318 411 520	24 718 571	343 130 091
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4.melléklet a/2020 (....) társulás elnöki határozathoz

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. 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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	2 924 256	0	2 924 256
1.1. Működési bevételek	1 624 256		1 624 256
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	1 300 000		1 300 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	1 300 000		1 300 000
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.)	2 924 256	0	2 924 256
4. Finanszírozási bevételek	382 739 287	0	382 739 287
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 734 932		6 734 932
4.1.1. Működési célra	3 709 294		3 709 294
4.1.2. Felhalmozási célra	3 025 638		3 025 638
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	376 004 355	0	376 004 355
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	334 681 555		334 681 555
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	41 322 800		41 322 800
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	385 663 543	0	385 663 543
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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	382 637 905	0	382 637 905
1.1. Személyi juttatások	295 702 747	0	295 702 747
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 290 312	0	54 290 312
1.3. Dologi kiadások	32 644 846	0	32 644 846
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	3 025 638	0	3 025 638
2.1. Beruházások	3 025 638	0	3 025 638
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.)	385 663 543	0	385 663 543
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,50		
Óvoda Lajosmizse	59,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		