Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa
LMKOH/285-8/2026.

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2026. augusztus 13-án, 8.23 órakor Lajosmizse Városháza Földszinti Tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Az ülésen készült határozat száma és tárgya:

25/2026.(VIII.13.) TH.	**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2026. évi költségvetése**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2026. augusztus 13-án 8.23 órakor Lajosmizse Városháza Földszinti Tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv.

Jelen vannak:

Fekete Zsolt	Tanács Elnök
Juhász Gyula	Tanács Alelnök
Acsai-Szabó Márta	Tanács Tag
Basky András	Tanács Tag
Lukács Józsefné	Tanács Tag
Galántai Gábor	Tanács Tag
Makainé Antal Anikó	Tanács Tag

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

Egyéb meghívottak: Gulyás Annamária pénzügyi irodavezető
Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens
Sipos Ágnes Meserét főigazgató
Szenekné Molnár Dóra Meserét főig. helyettes
Gunn Norbert
Lehoczky Ágnes

Jegyzőkönyvvezető: Magyar Hajnalka titkársági ügyintéző
Almási Ildikó titkársági ügyintéző

Fekete Zsolt elnök: Szeretettel köszöntök mindenkit a mai Társulási Tanács ülésén. Megállapítom, hogy Lajosmizse részéről 3 fővel, Felsőlajos részéről 4 fővel határozatképesek vagyunk. Bagó István, Horváth Sándor és Kun János Tanács Tagok jelezték, hogy nem tudnak 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 3 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: A Társulási ülést megelőzően tartotta Felsőlajos Község Önkormányzata a Képviselő-testületi ülését, ott a képviselők elfogadták ezt a napirendi pontot. Van-e kérdés, ezzel kapcsolatban?

Basky András Tanács Tag: Elvonásra kerül a Bölcsőde üzemeltetéstől 1.600.000 Ft. és hogyan fogjátok tudni működtetni a bölcsődét? Megfogjátok tudni oldani? Tudom, hogy elég szűkös a keret.

Sipos Ágnes Meserét főigazgató: Én azt gondolom, hogy eddig is működőképes volt. Gulyás Annamária nem tudom, hogy te, hogy látod. Még lesz az őszi felmérés ott még lehet korrekció, hogy kapunk is vissza. Gyermeklétszám arányosan működik.

dr. Balogh László jegyző: Én azt gondolom, hogy ebből gond lehet ősszel. Azt tudni kell, hogy a bölcsőde működési támogatása azt sokkal szűkebbre van szabva, mint az óvodáé. Úgyhogy ezt ősszel, októberben már látni fogjuk, hogy hogy alakulnak a számok. Ott azért kalkulálni, kell, hogy néhányszáz ezer forintot vagy millió forintot be kell tudni rakni.

Basky András Tanács Tag: Vagy, ha nagyon ügyesek lesznek akkor nem.

dr. Balogh László jegyző: Nem fognak tudni nagyon ügyesek lenni.

Basky András Tanács Tag: Meg bejöttek a klímák üzemeltetési költségei.

dr. Balogh László jegyző: Igen. Már eleve amikor a költségvetés készült, ha emlékeztek saját forrást tettünk hozzá. De akkor éppen kevés volt a saját forrásunk is, keveset tettünk akkor is hozzá. Nem biztos, hogy elbírja ezt az 1.600.000 Forintos csökkenést, ez közel 10%-a a működési költségeknek.

Juhász Gyula polgármester: Részben megkaptam a tájékoztatást, jegyző úrtól. Oda kell figyelnünk az előző évhez képest már láttuk, hogy a finanszírozás jóval kevesebb. Amire még oda kell figyelnünk az a létszám. Mivel a bölcsődénél nem csoport, hanem inkább létszám finanszírozás van, oda kell figyelnünk, hogy maximális létszámmal tudjon működni a bölcsőde.

Sipos Ágnes Meserét főigazgató: Ez azt vonja maga után, hogy csak a 2 éven felülieket kell felvenni a bölcsődébe, mert ha már 2 éven aluli a létszám visszacsökken illetve, ha sajátos nevelési igényű a gyermek.

Juhász Gyula polgármester: Igen, köszönöm. Általában mindig túljelentkezés van és a 2 éven felülieket szoktuk valamilyen szinten preferálni. A családnak a bevételük is csökken. Valaki már 8 hónapos gyermeket is hoz, de ugye ott van CSED. 2 év után csökken jelentősen a finanszírozásuk. Főigazgató asszony is elmondta oda kell figyelnünk, hogy a bölcsődéknél minél inkább a legmagasabb létszámmal üzemeljenek. Gyermekek vannak, azzal nincsen probléma. Csak azt tudjuk, hogy a 2 év alattiak csökkentik a csoportlétszámaikat. Köszönöm szépen!

Fekete Zsolt elnök: Köszönöm szépen! Amennyiben nincs több kérdés akkor, akik elfogadják a határozat-tervezetet, kérem, hogy kézfeltartással jelezzék! Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

25/2026.(VIII.13.) 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	1 265 353 829	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1 265 353 829	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 222 284 236	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	1 222 284 236	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 265 353 829	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	1 255 624 542	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.		

1. Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerinti költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről szóló szabályzatok tartalmazzák.

2. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a 14/2020.(VI.26.) Társulási határozatában szabályozza.

3. 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.

4. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 150.000 Ft/év egyéb juttatásban és bruttó 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásban részesülnek.

5. 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.

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.

7. 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.

8. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2026. augusztus 13.

1. melléklet a 25/2026. (VIII.13.) 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	**1 222 284 236**	**0**	**1 222 284 236**
1.1. Működési bevételek	39 804 712		**39 804 712**
1.2. Működési célű támogatások ÁH-n belül	1 182 409 524	0	1 182 409 524
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	1 098 709 524	0	1 098 709 524
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.)	**1 222 284 236**	**0**	**1 222 284 236**
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)	**1 265 353 829**	**0**	**1 265 353 829**

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**1 255 624 542**	**0**	**1 255 624 542**
1.1. Személyi juttatások	919 883 496	0	919 883 496
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 305 276	0	134 305 276
1.3. Dologi kiadások	201 435 770	0	201 435 770
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.)	**1 265 353 829**	**0**	**1 265 353 829**
4. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	**1 265 353 829**	**0**	**1 265 353 829**
Intézményfinanszírozás :	1 098 071 402		

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

2. melléklet a 25/2026. (VIII.13.) 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	**1 098 709 624**	**0**	**1 098 709 624**
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célű támogatások ÁH-n belül	1 098 709 524	0	1 098 709 524
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	1 098 709 524	0	1 098 709 524
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.)	**1 098 709 624**	**0**	**1 098 709 624**
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)	**1 099 079 902**	**0**	**1 099 079 902**

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**1 008 500**	**0**	**1 008 500**
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	500 000	0	500 000
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.)	**1 008 500**	**0**	**1 008 500**
4. Finanszírozási kiadások	**1 098 071 402**	**0**	**1 098 071 402**
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 098 071 402	0	1 098 071 402
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	**1 099 079 902**	**0**	**1 099 079 902**

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

3.melléklet a 25/2026 (VIII.13.) 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 25/2026 (VIII.13.) 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 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.)	**6 372 200**	**0**	**6 372 200**
4. Finanszírozási bevételek	**920 725 578**	**0**	**920 725 578**
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	**887 620 446**	**0**	**887 620 446**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	872 407 321		872 407 321
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	15 213 125		15 213 125
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	**927 097 778**	**0**	**927 097 778**

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**922 258 706**	**0**	**922 258 706**
1.1. Személyi juttatások	726 105 292	0	726 105 292
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 729 417	0	107 729 417
1.3. Dologi kiadások	88 423 997		88 423 997
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.)	**927 097 778**	**0**	**927 097 778**

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 8 óra 29 perckor bezárom.

K.m.f.

Fekete Zsolt
elnök

Lukács Józsefné
Tanács Tag
jkv.hit.