

ELŐTERJESZTÉS

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

Társulási Tanácsának 2022. augusztus 18-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. augusztus 18-i rendkívüli ülésére

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

Ügyiratszám: LMKOH/590-19/2022

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. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet szabályai értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2022. májusi 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)	+7.967.000	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	+7.967.000	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. június hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.131.295 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként. A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYYSZI (1.434.535 Ft) és az IGSZ (1.657.210 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	

3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. július hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.070.243 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként. A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYYSZI (1.434.536 Ft) és az IGSZ (1.596.157 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	

EGYSZI előirányzat-módosításai:

4. A Lajosmizséért Közalapítványtól nyári táboroztatásra 100.000 Ft támogatást kapott az Egészségház.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	+100.000	
Dologi kiadások	+100.000	

Meserét Óvoda előirányzat módosításai:

5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet szabályai értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2022. májusi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.
Bölcsődei üzemeltetési támogatás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás	+2.655.667	
Központi, irányító szervi támogatás	+5.311.333	
Személyi kiadások	+1.907.670	
Járulékok	+247.997	
Dologi kiadások	+500.000	
Személyi kiadások	+3.815.340	
Járulékok	+495.993	

Dologi kiadások	+1.000.000	
-----------------	------------	--

6. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. június hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.131.295 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként. A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és az IGSZ eredeti költségvetésébe betervezésre került, a MESERÉT Óvodáéba nem.

Ft-ban

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

7. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. július hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.070.243 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként. A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és az IGSZ eredeti költségvetésébe betervezésre került, a MESERÉT Óvodáéba nem.

Ft-ban

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

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

Lajosmizse, 2022. augusztus 11.

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 – amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési rendeletében erre forrást biztosít:

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	832 584 356	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	832 584 356	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	801 560 816	Ft-ban
ca) működési költségvetési bevételek összege	801 560 816	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	832 584 356	Ft-ban
da) működési költségvetési kiadások összege	809 639 041	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetési kiadások összege	22 945 315	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összegét	-31 023 540	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-8 078 225	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-22 945 315	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	8 078 225	Ft-ban
ga2) felhalmozási célra	22 945 315	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 100.000 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.
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. augusztus 18.

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

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. 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		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	801 560 816	0	801 560 816
1.1. Működési bevételek	14 921 100		14 921 100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	786 539 716	0	786 539 716
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	646 539 716	0	646 539 716
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	140 000 000	0	140 000 000
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.)	801 560 816	0	801 560 816
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	8 078 225	0	8 078 225
4.1.2. Felhalmozási célra	22 945 315	0	22 945 315
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	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)	832 584 356	0	832 584 356
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	809 639 041	0	809 639 041
1.1. Személyi juttatások	584 256 169	0	584 256 169
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 443 766	0	80 443 766
1.3. Dologi kiadások	144 939 106	0	144 939 106
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	22 945 315	0	22 945 315
2.1. Beruházások	22 945 315	0	22 945 315
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.)	832 584 356	0	832 584 356
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	832 584 356	0	832 584 356
<i>Intézményfinanszírozás :</i>		646 139 716	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	120,00		
EGYSZI	37,00		
MESERÉT ÓVODA	83,00		
Lajosmizse Óvoda	60		
Felsőljajosi tagintézmény (Óvoda)	8		
Felsőljajosi 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.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	646 539 816	0	646 539 816
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	646 539 716	0	646 539 716
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	646 539 716	0	646 539 716
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.)	646 539 816	0	646 539 816
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 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)	646 706 952	0	646 706 952
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		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
	f e l a d a t		
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 ÁH-n belül	0	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 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	646 139 716	0	646 139 716
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	646 139 716	0	646 139 716
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	646 706 952	0	646 706 952

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

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

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	153 100 000	0	153 100 000
1.1. Működési bevételek	13 000 000		13 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	140 000 000		140 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	140 000 000		140 000 000
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.)	153 100 000	0	153 100 000
4. Finanszírozási bevételek	188 107 451	0	188 107 451
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	11 013 794	0	11 013 794
4.1.1. Működési célra	7 114 794	0	7 114 794
4.1.2. Felhalmozási célra	3 899 000	0	3 899 000
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	177 093 657	0	177 093 657
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	51 196 507		51 196 507
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	125 897 150		125 897 150
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	341 207 451	0	341 207 451
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	337 308 451	0	337 308 451
1.1. Személyi juttatások	210 639 826	0	210 639 826
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 781 985	0	26 781 985
1.3. Dologi kiadások	99 886 640	0	99 886 640
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	3 899 000	0	3 899 000
2.1. Beruházások	3 899 000	0	3 899 000
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.)	341 207 451	0	341 207 451
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.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 921 000	0	1 921 000
1.1. Működési bevételek	1 921 000		1 921 000
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
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.)	1 921 000	0	1 921 000
4. Finanszírozási bevételek	488 888 669	0	488 888 669
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	19 842 610		19 842 610
4.1.1. Működési célra	796 295		796 295
4.1.2. Felhalmozási célra	19 046 315		19 046 315
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	469 046 059	0	469 046 059
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	449 725 680		449 725 680
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	19 320 379		19 320 379
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	490 809 669	0	490 809 669
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	471 763 354	0	471 763 354
1.1. Személyi juttatások	373 616 343	0	373 616 343
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 661 781	0	53 661 781
1.3. Dologi kiadások	44 485 230	0	44 485 230
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	19 046 315	0	19 046 315
2.1. Beruházások	19 046 315	0	19 046 315
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.)	490 809 669	0	490 809 669
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	83,00		
Lajosmizse Óvoda	60		
Felsőajajosi tagintézmény (Óvoda)	8		
Felsőajajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsőde	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		