

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Társulási Tanácsának 2016. november 24-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 2016. november 24-i ülésére

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

**Ügyiratszám:** LMKÖH/308/14/2016.

#### **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 30/2016. (X.20.) határozattal már módosításra került.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. évi (szeptember hó) kompenzációjára 276.987 Ft** került átutalásra.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	277	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	218	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	59	

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) kormányrendelet módosításáról szóló 116/2016 (VI.6.) kormányrendeletben foglaltak szerint a **szociális dolgozókat visszamenőleges szociális kiegészítő pótlék** illeti meg, a szociális kiegészítő pótlékokat tartalmazó tábla módosítása miatt. A 2016. évre (11 hó és 2 fő) szociális dolgozó részére ez az összeg: **77.000 Ft**.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	77	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	77	

### EGYSZI előirányzat módosításai

3. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. évi (szeptember hó) kompenzációjára – 247.650 Ft** került átadásra az EGYSZI részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	248	
Személyi juttatás (EGYSZI)	195	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	53	

4. A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány támogatása a XVI. szakmai napok – Női egészségvédelem program - támogatása **150.000 Ft**.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú átvett pénzeszköz (EGYSZI)	150	
Személyi juttatás (EGYSZI)	150	

5. „NN a Gyermekegészségügyért” Alapítvány 2016 nyarán közzétett pályázati felhívása útján az EGYSZI által elnyert támogatás: **90.000 Ft**, melyet szűrő-audiométer beszerzésére kívánja fordítani.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú átvett pénzeszköz (EGYSZI)	90	
Beruházás (EGYSZI)	90	

6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) kormányrendelet módosításáról szóló 116/2016 (VI.6.) kormányrendeletben foglaltak szerint a **szociális dolgozókat visszamenőleges szociális kiegészítő pótlék** illeti meg, a szociális kiegészítő pótlékokat tartalmazó tábla módosítása miatt. A 2016. évre (11 hó és 2 fő) szociális dolgozó részére ez az összeg: **77.000 Ft**.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Költségvetési törvény szerinti támogatás (EGYSZI)	77	
Személyi juttatás (EGYSZI)	61	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	16	

7. Az EGYSZI költségvetésében a Beruházások sorra **164.000 Ft**, a Felújítás sorra **223.000 Ft átcsoportosításra** kerül a Dologi kiadások közül.

		E Ft-ban
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (EGYSZI)		386
Beruházások (EGYSZI)	163	
Felújítás (EGYSZI)	223	

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

8. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. évi (szeptember hó) kompenzációjára 29.337 Ft** került át a Meserét Óvoda részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

		E Ft-ban
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	29	
Személyi juttatás (Meserét)	23	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	6	

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

### Határozat-tervezet

.../2016. (...) 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 főösszegét	505 030	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	505 030	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	505 030	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	500 039	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	4 991	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	-9 848	e Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-4 991	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	9 848	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	4 991	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:** 2016. november 24.

Lajosmizse, 2016. november 18.

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			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>489 941</b>	<b>250</b>		<b>490 191</b>
1.1. Működési bevételek	14 800			<b>14 800</b>
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	475 141	250		<b>475 391</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	475 141			<b>475 141</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		250		<b>250</b>
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				
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				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>489 941</b>	<b>250</b>		<b>490 191</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 839</b>			<b>14 839</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	14 839			<b>14 839</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 839			<b>14 839</b>
4.1.1.1. Működési célra	9 848			<b>9 848</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	4 991			<b>4 919</b>
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				
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>504 780</b>	<b>250</b>		<b>505 030</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	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			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>499 999</b>	<b>40</b>		<b>500 039</b>
1.1. Személyi juttatások	309 822			<b>309 822</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 128			<b>86 128</b>
1.3. Dologi kiadások	104 049	40		<b>104 089</b>
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				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 991</b>			<b>4 991</b>
2.1. Beruházások	3 940			<b>3 940</b>
2.2. Felújítások	1 051			<b>1 051</b>
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				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>504 990</b>	<b>40</b>		<b>505 030</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>				
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>504 990</b>	<b>40</b>		<b>505 030</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	421 881			<b>421 881</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>106,50</b>
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



## 2. melléklet a .../2016. (...) társulási tanácsi határozathoz

**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				
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>421 881</b>			<b>421 881</b>
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	421 881			<b>421 881</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	421 881			<b>421 881</b>
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				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				
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				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>421 881</b>			<b>421 881</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>300</b>			<b>300</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	300			<b>300</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	300			<b>300</b>
4.1.1.1. Működési célra	300			<b>300</b>
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				
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>422 181</b>			<b>422 181</b>

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2016. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>300</b>			<b>300</b>
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	300			<b>300</b>
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				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>				
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				
<b>3. Tartalékok</b>				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>300</b>			<b>300</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>421 881</b>			<b>421 881</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	421 881			<b>421 881</b>
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	421 881			<b>421 881</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>422 181</b>			<b>422 181</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

## 3. melléklet a .../2016. (...) társulási tanácsi határozathoz

## EGYSZI 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>67 260</b>	<b>240</b>	<b>67 500</b>
1.1. Működési bevételek	14 000		<b>14 000</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	53 260	240	<b>53 500</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 260		<b>53 260</b>
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	53 260		<b>53 260</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		240	<b>240</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
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			
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>67 260</b>	<b>240</b>	<b>67 500</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>149 065</b>	<b>0</b>	<b>149 065</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 265	0	<b>9 265</b>
4.1.1. Működési célra	5 764		<b>5 764</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	3 501		<b>3 501</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	<b>139 800</b>	<b>0</b>	<b>139 800</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 005		<b>26 005</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	110 642		<b>110 642</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 153		<b>3 153</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 325</b>	<b>240</b>	<b>216 565</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>213 064</b>	<b>0</b>	<b>213 064</b>
1.1. Személyi juttatás	108 663		<b>108 663</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 151		<b>29 151</b>
1.3. Dologi kiadások	75 250		<b>75 250</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	<b>0</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 501</b>	<b>0</b>	<b>3 501</b>
2.1. Beruházások	2 450	0	<b>2 450</b>
2.2. Felújítások	1 051	0	<b>1 051</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>216 565</b>	<b>0</b>	<b>216 565</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2016. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>800</b>	<b>10</b>	<b>810</b>
1.1. Működési bevételek	800		<b>800</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	0	10	<b>10</b>
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	<b>10</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
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			
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>800</b>	<b>10</b>	<b>810</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>287 355</b>	<b>0</b>	<b>287 355</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 274	0	<b>5 274</b>
4.1.1. Működési célra	3 784		<b>3 784</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	1 490		<b>1 490</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	282 081	0	<b>282 081</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	239 225		<b>239 225</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	41 996		<b>41 996</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	860		<b>860</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>288 155</b>	<b>10</b>	<b>288 165</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>286 635</b>	<b>40</b>	<b>286 675</b>
1.1. Személyi juttatások	201 159		<b>201 159</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 977		<b>56 977</b>
1.3. Dologi kiadások	28 499	40	<b>28 539</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	<b>0</b>
1.5.1. Működési célú támogatás			<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 490</b>	<b>0</b>	<b>1 490</b>
2.1. Beruházások	1 490	0	<b>1 490</b>
2.2. Felújítások		0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>288 125</b>	<b>40</b>	<b>288 165</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>69,50</b>		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

