

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsának 2016. május 19-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. május 19-i ülésére

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

Ügyiratszám: LMKÖH/308/3/2016.

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.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A költségvetési szerveknél *foglalkoztatottak 2015. évi (december hó) kompenzációjára 460.502 Ft* került átutalásra.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	461	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	340	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	121	

2. A költségvetési szerveknél *foglalkoztatottak 2016. évi (január-február hó) kompenzációjára 1.077.226 Ft* került átutalásra.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 077	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	795	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	282	

3. A Meserét Óvoda és az EGYYSZI munkavállalóinak 2016. 01-06. hónapjára adható havi 5.000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalvány összegét (4.762.092 Ft járulékokkal együtt) az intézmények 2016. évi eredeti költségvetése nem tartalmazza. Ezt az összeget Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja 2016. évi költségvetés céltartalékának terhére, és működési célú támogatásként átadja a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére, mely intézményfinanszírozásként kerül folyósításra.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 762	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	1 567	
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 195	

EGYSZI előirányzat módosításai

4. A költségvetési szerveknél *foglalkoztatottak 2015. évi (december) kompenzációjára* – **339.725 Ft** került átadásra az EGYYSZI részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	340	
Személyi juttatás (EGYSZI)	268	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	72	

5. A költségvetési szerveknél *foglalkoztatottak 2016. évi (január-február hó) kompenzációjára* **795.355 Ft** került átadásra az EGYYSZI részére.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	795	
Személyi juttatás (EGYSZI)	626	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	169	

6. Az EGYSZI munkavállalóinak 2016. 01-06. hónapjára adható havi 5.000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalvány összege: 1.566.760 Ft (járulékokkal együtt)

3) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	1 567	
Személyi juttatás (EGYSZI)	1 138	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	397	
Dologi kiadások (EGYSZI)	32	

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításai

7. A költségvetési szerveknél *foglalkoztatottak 2015. évi (december hó) kompenzációjára 120.777 Ft* került át a Meserét Óvoda részére.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	121	
Személyi juttatás (Meserét)	95	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	26	

8. A költségvetési szerveknél *foglalkoztatottak 2016. évi (január-február hó) kompenzációjára 281.871 Ft* került átutalásra a Meserét Óvoda részére.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	282	
Személyi juttatás (Meserét)	222	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	60	

9. A Meserét Óvoda munkavállalóinak 2016. 01-06. hónapjára adható havi 5.000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalvány összege: 3.195.332 Ft (járulékokkal együtt)

3) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Meserét)	3 195	
Személyi juttatás (Meserét)	2 321	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)	812	
Dologi kiadások (Meserét)	62	

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 - amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. május 30-i ülésén jóváhagyja a Társulás részére nyújtandó működési célú támogatásokat- 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	489 230	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	489 230	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	489 230	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	486 654	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	2 576	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	-10 724	e Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-2 576	e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	13 300	e Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	13 300	e Ft-ban
da) működési célra	10 724	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	2 576	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. május 19.

Lajosmizse, 2016. május 10.

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	475 930			475 930
1.1. Működési bevételek	14 800			14 800
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	461 130			461 130
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	461 130			461 130
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.)	475 930			475 930
4. Finanszírozási bevételek	13 300			13 300
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	13 300			13 300
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 300			13 300
4.1.1.1. Működési célra	10 724			10 724
4.1.1.2. Felhalmozási célra	2 576			2 576
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.)	489 230			489 230

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	486 614	40		486 654
1.1. Személyi juttatások	298 723			298 723
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 680			82 680
1.3. Dologi kiadások	105 211	40		105 251
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	2 576			2 576
2.1. Beruházások	2 576			2 576
2.2. Felújítások				
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.)	489 190	40		489 230
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.)	489 190	40		489 230
<i>Intézményfinanszírozás</i>	410 432			410 432

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	410 432			410 432
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	410 432			410 432
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	410 432			410 432
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.)	410 432			410 432
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.)	410 732			410 732

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	410 432			410 432
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	410 432			410 432
5.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	410 432			410 432
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	410 732			410 732

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

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		
1. Működési bevételek	64 698	0	64 698
1.1. Működési bevételek	14 000		14 000
1.2. Egyéb működési bevételek	50 698	0	50 698
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	50 698		50 698
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	50 698		50 698
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
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.)	64 698	0	64 698
4. Finanszírozási bevételek	143 566	0	143 566
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 000	0	8 000
4.1.1. Működési célra	6 640		6 640
4.1.2. Felhalmozási célra	1 360		1 360
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	135 566	0	135 566
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 803		26 803
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	107 628		107 628
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 135		1 135
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 264	0	208 264
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	206 904	0	206 904
1.1. Személyi juttatás	102 536		102 536
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 396		27 396
1.3. Dologi kiadások	76 972		76 972
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	1 360	0	1 360
2.1. Beruházások	1 360	0	1 360
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	208 264	0	208 264
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	800	0	800
1.1. Működési bevételek	800		800
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
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			
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.)	800	0	800
4. Finanszírozási bevételek	279 866	0	279 866
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000	0	5 000
4.1.1. Működési célra	3 784		3 784
4.1.2. Felhalmozási célra	1 216		1 216
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	274 866	0	274 866
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	237 374		237 374
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	37 089		37 089
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	403		403
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	280 666	0	280 666
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	279 410	40	279 450
1.1. Személyi juttatások	196 187		196 187
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 284		55 284
1.3. Dologi kiadások	27 939	40	27 979
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	1 216	0	1 216
2.1. Beruházások	1 216	0	1 216
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.)	280 626	40	280 666
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	69,50		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

