

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Köszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsa
LMKOH/351-2/2019.**

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális
Köszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa
2019. február 13-án, 14.00 órakor Felsőlajos Faluházán
megtartott soros üléséről készült jegyzőkönyv**

Az ülésen készült határozat száma és tárgya:

3/2019. (I.29.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2019. február 13-án 14.05 órakor, Felsőlajos Faluházán megtartott soros üléséről.

Jelen vannak:	Basky András	elnök
	Juhász Gyula	elnök helyettes
	Kun János	Tanács Tag
	Makainé Antal Anikó	Tanács Tag
	Czigány Lajos	Tanács Tag
	Majoros István	Tanács Tag
	Sebők Márta	Tanács Tag
	Józsáné dr. Kiss Irén	Tanács Tag

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

Egyéb meghívottak: Fekete Zsolt
S. Kovács Brigitta pénzügyi ügyintéző
Kocsis Györgyné óvodavezető
Szarkáné Jurászik Zita óvodavezető
Hajdú Zoltánné bölcsőde vezető

Jegyzőkönyvvezető: Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző

Basky András elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai soros ülésünkön a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 9 fő Tanács Tagból Lajosmizse részéről 3 fő, Felsőlajos részéről 5 fő van jelen, összesen 8 fő. Belusz László Tanács Tag igazoltan van távol az ülésről. A meghívóban egy napirendi pont szerepel. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja így a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadták el:

Napirend

Előterjesztő

1. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetése

Basky András
elnök

1. napirendi pont:

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetése

Előadó: Basky András elnök

Basky András elnök: *Társulás Elnöke ismerteti a Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztés pontjait a Társulási Tanácsnak.*

A költségvetés összeállítása során megtörtént az egyeztetés a Társulási Tanács intézményeivel. A Társulásban két intézmény van, az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde. E két intézmény és a Társulás költségvetését tartalmazza az előterjesztés. Az intézményeknél pénzmaradványok keletkeztek. A bevételek megkönnyítik az idei évi költségvetés tervezését. Az önkormányzati bevételek 90

millióval teljesültek túl. A tavalyi évről megmaradt forrásokat igyekszünk az idei évben jól hasznosítani. A költségvetés tervezésénél az egyik szempont alapján minden szükséges dolog kerüljön bele a költségvetésbe. A minimálbér emelkedéséből adódó változások a költségvetésbe átvezetésre kerültek. Minden évben betervezésre került az intézményi dolgozók részére 100.000 Ft jutalom. Az idei évi költségvetésbe egyelőre nem tudtuk betervezni, de a lajoszimzei költségvetés tartalmazza az évközi jutalmazást az intézmények számára. Az egyensúly felállítása miatt az ideális költségvetés felállítása miatt 4%-os csökkentésre volt még szükség. Az intézmények a 4%-os csökkentéssel is működő képesek, hiszen minden év maradvánnyal zárul. Felmerülő probléma esetén igyekszünk helytállni.

Polgármester ismerteti a 2019. évi költségvetés tervezet mellékleteit.

Az EGYYSZI költségvetésénél az orvosok ügyeleti díját infláció mértékével növeljük, nőgyógyászati szakrendelésen két szakorvossal történt szerződéskötés, amely magasabb kiadást igényel. A Tanyagondnoki Szolgálatnál használt gépkocsit cserélni szükséges. Használt gépkocsi is megoldást jelenthet. Pályázatot kell benyújtani és a többletforrást biztosítani kell majd. Az óvodánál egy fő státusz kértek, hogy minden csoportban a délutáni foglalkozási is megoldott legyen. Kezdetben nem volt rá igény. Az idei költségvetés ezt nem tartalmazza. Évközben, ha a források megengedik, akkor visszatérünk erre. Kértem az óvodavezetőjét, hogy erre egy év múlva térjünk vissza.

Kocsis Györgyné óvodavezető: Felsőlajos óvodánál az új épület résznek még nem ismerjük a víz, villany és gáz fogyasztását, így egy körülbelüli kalkulációval számoltunk. Használat közben dől el a tényleges energia költségei. Ha Felsőlajoson is igényelnék a bölcsődei ellátást, akkor az új kormányzati programba be lehet kapcsolódni. Felsőlajoson is szeretnék helyben bölcsődei ellátást.

Juhász Gyula elnök-helyettes: Az új óvodai épületrész energia fogyasztása most kerül majd elszámolásra. Amikor ismerté válik az összeg és nem fedezi a tervezetet, akkor Felsőlajos hozzáteszi a Társulásnak. A bölcsőde vonatkozásában megjelent ez a program. A Képviselő-testület döntött erről, hogy szeretné megvalósítani. A 2,5 éves gyermekek átkerülhetnek a bölcsődébe. Lajoszimzén a bölcsőde maximális létszámmal működik. Egy csoport 14 férőhelyes. Remélhetőleg támogatást fogunk kapni.

Basky András elnök: Bölcsőde igénybe vétel tekintetében országos és megyei szinten felmérés történik. Lajoszimzei is benyújtja az előzetes információ adatot. Három csoportos vagy családi bölcsőde kialakítását meg kell fontolni. 2020-2021. évben kell megvalósítani a beruházást. Ha a projekt nyerne és megépülne, ezáltal az óvodai csoport létszámok csökkennének. Könnyebb átjárhatóság lenne az óvoda és a bölcsőde között. Ezt a lehetőséget Lajoszimzének is át kell gondolnia.

Kocsis Györgyné óvodavezető: Igény biztos lesz rá. Rengeteg a Lajoszimzére költöző család. 29 gyermek van egy csoportban.

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Tapasztalható, hogy Lajoszimze kedvelt lakóhely lett. Az EGYYSZI szervezeti formáját tekintve sokféle előzménye volt. Anno a Kossuth Lajos utcában volt az Idősek Klubja önállóan szakfeladati szinten működött és a központi orvosi rendelő és a családsegítő szolgálat a régi Városháza folyosóján. A szervezeti összevonást követően 1997-ben kibővült a Gyermekegészségügyi Szolgálattal, 2000-ben központilag önálló lett az orvosi rendelő, 2001-ben a négy terület egy intézménybe összevonta a fenntartó. Most a fenntartó a Társulás. Az intézményi működés két oldalról is biztosított Lajoszimze és Felsőlajos oldaláról. Az intézményi feladatok ellátásához stabil működést kell biztosítani. Az idei költségvetés is ezeken az alapokon nyugszik. Ha év közben lesz forrás, akkor a 100.000 Ft juttatás a dolgozók megkaphatják. Kevés a jó szakember. A dologi kiadásoknál a 4%-os elvonás hiányozni fog a költségvetésből. Reméljük, hogy évközben visszakapjuk. Vannak olyan ígérek, hogy a zárszámadáskor látszódnia fog a

pénzmaradvány. Hasznos lenne, ha felújításokhoz, beruházásokhoz megkaphatnánk azokat az összegeket. A nagy beruházásokhoz szükséges a pénzösszeg biztosítása. Az intézményeknél a kisebb nagyobb felhalmozási kiadások nélkülözhetetlen a működéshez. Két témát is kiemelt Polgármester Úr. A 17 éves tanyagondnoki szolgálatnál működő autó eddig jól működött, de már több olajat eszik, mint benzint. Megszolgált már a magáét. a Gépjármű piacon 200-300.000 Ft adnának érte. Az Egészség ház energetikai pályázat során tapasztaljuk a kazán csere, fűtés csere hatásait. Csökkent a gázszolgáltatásnak a díja. A Roma 1 pályázat 39 millió Ft megtalálható a költségvetésbe 2017. december 1-én kezdtük el a megvalósítását. A célcsoport iskolavégzettségét felmérve, szeretnénk elindítani 7-8 általános osztályok elvégzését. Az általános iskola megszerzését céloztuk meg, 20-20 fő lenne osztályonként. Bárkit fogadunk a programba, akinek megvan a 6. vagy a 7. osztálya. Szeretnénk népszerűsíteni a programot, hogy minél nagyobb biztonsággal megtudjuk valósítani. A helyi hírlapban is megtalálható lesz majd a szóróanyaga. Februárban elkezdődik majd a program. Köszönjük szépen a pénzügy munkáját és a két önkormányzat támogatását.

Basky András elnök: A pénzmaradvány jelentős része a költségvetésbe már vissza van forgatva. Fekete Zsoltnak átadom a szót.

Fekete Zsolt: A tanyagondnoki szolgálatnál autót szeretnétek vásárolni. Érdemes lenne, ha a tanyagondnok a saját autóját üzemeltetné és kilométerben elszámolna vele.

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Igen, ez is egy megoldás lehet.

Basky András elnök: Van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

3/2019.(II.13.)TH.**Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás****2019. évi költségvetése****HATÁROZAT**

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	613 530 161	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	613 530 161	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	558 916 923	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	558 916 923	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	613 530 161	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	608 662 261	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	4 867 900	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-54 613 238	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-49 745 338	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-4 867 900	Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
da) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány	54 613 238	Ft-ban
db) 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 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 tanács ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2019. február 13.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	558 916 923	0	558 916 923
1.1. Működési bevételek	13 620 000		13 620 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	545 296 923	0	545 296 923
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	482 296 923	0	482 296 923
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	63 000 000	0	63 000 000
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.)	558 916 923	0	558 916 923
4. Finanszírozási bevételek	15 580 000	39 033 238	54 613 238
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 580 000	39 033 238	54 613 238
4.1.1. Működési célra	10 712 100	39 033 238	49 745 338
4.1.2. Felhalmozási célra	4 867 900	0	4 867 900
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)	574 496 923	39 033 238	613 530 161
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	569 629 023	39 033 238	608 662 261
1.1. Személyi juttatások	382 165 361	19 467 000	401 632 361
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 117 482	2 324 135	80 441 617
1.3. Dologi kiadások	109 346 180	17 242 103	126 588 283
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	4 867 900	0	4 867 900
2.1. Beruházások	4 867 900	0	4 867 900
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.)	574 496 923	39 033 238	613 530 161
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	574 496 923	39 033 238	613 530 161
	<i>Intézményfinanszírozás :</i>		481 693 802
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

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2019. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	482 296 923	0	482 296 923
1.1. Működési bevételek	0	0	0
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	482 296 923	0	482 296 923
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	482 296 923	0	482 296 923
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.)	482 296 923	0	482 296 923
4. Finanszírozási bevételek	80 000	0	80 000
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	80 000		80 000
4.1.1. Működési célra	80 000	0	80 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	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)	482 376 923	0	482 376 923
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	683 121	0	683 121
1.1. Személyi juttatások		0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
1.3. Dologi kiadások	683 121	0	683 121
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 belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	683 121	0	683 121
4. Finanszírozási kiadások	481 693 802	0	481 693 802
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	481 693 802	0	481 693 802
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	482 376 923	0	482 376 923

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

EGYSZI 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	75 000 000	0	75 000 000
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	63 000 000		63 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	63 000 000		63 000 000
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.)	75 000 000	0	75 000 000
4. Finanszírozási bevételek	160 551 425	39 033 238	199 584 663
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 500 000	39 033 238	46 533 238
4.1.1. Működési célra	4 750 500	39 033 238	43 783 738
4.1.2. Felhalmozási célra	2 749 500	0	2 749 500
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	153 051 425	0	153 051 425
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	32 521 385		32 521 385
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	120 530 040		120 530 040
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	235 551 425	39 033 238	274 584 663
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	232 801 925	39 033 238	271 835 163
1.1. Személyi juttatások	128 407 039	19 467 000	147 874 039
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 583 193	2 324 135	26 907 328
1.3. Dologi kiadások	79 811 693	17 242 103	97 053 796
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	2 749 500	0	2 749 500
2.1. Beruházások	2 749 500	0	2 749 500
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.)	235 551 425	39 033 238	274 584 663
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4. melléklet a 3/2019. (II.13.) társulási tanácsi határozathoz
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 620 000	0	1 620 000
1.1. Működési bevételek	1 620 000		1 620 000
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.)	1 620 000	0	1 620 000
4. Finanszírozási bevételek	336 642 377	0	336 642 377
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000		8 000 000
4.1.1. Működési célra	5 881 600		5 881 600
4.1.2. Felhalmozási célra	2 118 400		2 118 400
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	328 642 377	0	328 642 377
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	298 551 889		298 551 889
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	30 090 488		30 090 488
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	338 262 377	0	338 262 377

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	336 143 977	0	336 143 977
1.1. Személyi juttatások	253 758 322	0	253 758 322
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 534 289	0	53 534 289
1.3. Dologi kiadások	28 851 366	0	28 851 366
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	2 118 400	0	2 118 400
2.1. Beruházások	2 118 400	0	2 118 400
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.)	338 262 377	0	338 262 377

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,50
Óvoda Lajosmizse	59,5
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Basky András elnök: Mivel más nyílt napirendi pont nincs a mai ülést 14.33 órakor bezárom.

K.mf.

Basky András sk.
elnök

Sebők Márta sk.
Tanács Tag
jkv.hit.