

## ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató  
Társulás  
Társulási Tanácsának 2023. november 20-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.  
(II.16.) társulási tanácsi határozat módosítása

**Az előterjesztést készítette:**

Gulyás Annamária  
pénzügyi irodavezető

**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 2023. november 20-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) társulási tanácsi határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKOH/458-16./2023

#### **Tisztelt Társulási Tanács!**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2/2023. (II.16.) költségvetési határozatával elfogadta a 2023. évi költségvetést. A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges.

Valamennyi intézménynél biztosított a II. félévi Cafeteria, melyre tekintettel módosítani kell a költségvetési határozat 5. pontját, továbbá a következő pontokban leírt átvezetéseket is meg kell tenni.

#### **Társulás előirányzat módosításai:**

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye esetében a költségvetés az alkalmazottak **SZÉP kártya 2. féléves juttatására** (nettó75.000 Ft/fő) nem tartalmaz fedezetet, a fedezet biztosítása, működési pénzeszköz átadásával biztosítható. Lajosmizse Város Önkormányzatát érintő intézményfinanszírozási összeg erre a célra 2.783.396 Ft, Felsőlajos Község Önkormányzatát érintő pedig 216.604 Ft, összesen 3.000.000 Ft.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	+3.000 000	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	+3.000.000	

#### **EGYSZI előirányzat módosításai:**

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye esetében a költségvetés az alkalmazottak **SZÉP kártya 2. féléves juttatására** (nettó75.000 Ft/fő) nem tartalmaz fedezetet, a fedezet biztosítása, működési pénzeszköz átadásával biztosítható. Lajosmizse Város Önkormányzatát érintő intézményfinanszírozási összeg erre a célra 2.783.396 Ft, Felsőlajos Község Önkormányzatát érintő pedig 216.604 Ft, összesen 3.000.000 Ft. A szükséges fedezete az önkormányzatok biztosítják.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás	+3.000.000	
Személyi kiadások	+1.500.000	
Járulékok	+1.500.000	

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

1. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda vezetője azzal a kérelemmel fordult a Társulási Tanács elé, hogy a költségvetés Dologi kiadások soráról a Beruházások sorára 2.732.000 Ft előirányzat átcsoportosítást engedélyezzenek. Az átcsoportosítás a következő beszerzések miatt vált szükségessé. Az épület és a épületben tartózkodók biztonsága érdekében egy kamararendszer kiépítése indokolt, mely 1.800.000 Ft, valamint vásárolni szeretnének 1db laptopot, 1 db lombszívót, 3 db forgószéket, szőnyeget és pendrive-ot összesen 932.000 Ft értékben.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	+2.732.000	
Dologi kiadások(K3)		-2.732.000

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

Lajosmizse, 2023.november 13.

Basky András s.k.  
Társulási Tanács elnöke

## Határozat-tervezet

.../2023. (...) TH

### Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2023. 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 2023. évi költségvetésének módosítását – egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	1 013 312 191	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1 013 312 191	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	979 162 992	Ft-ban
ca) működési költségvetési bevételek összege	979 162 992	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 013 312 191	Ft-ban
da) működési költségvetési kiadások összege	1 005 702 281	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetési kiadások összege	7 609 910	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összegét	-34 149 199	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-26 539 289	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-7 609 910	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	34 149 199	Ft-ban
g) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ga) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	34 149 199	Ft-ban
ga1)működési célra	30 613 292	Ft-ban
ga2)felhalmozási célra	3 535 907	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 szabályozza.

4. A Társulás bevételei és kiadásai módosításának (emelés, csökkentés fő jogcímekek között) és a kiadási előirányzatok jogcímekek közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát indokolt esetben két társulási ülés között a társulás elnökére ruházta 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 150.000 Ft/fő/év egyéb juttatásban és bruttó 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásban részesülnek, melyre a költségvetés fedezetet nyújt. A bankszámla-hozzájárulás összege az intézményi költségvetésekbe betervezésre került.

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 2023. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 6. melléklete szerint állapítja meg.

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

Felelős: Társulási Tanács  
Határidő: 2023. november 13.

## 1. melléklet a .../2023. (...) társulási tanácsi határozathoz

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>979 162 992</b>	<b>0</b>	<b>979 162 992</b>
1.1. Működési bevételek	21 140 168		<b>21 140 168</b>
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	958 022 824	0	958 022 824
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	838 022 824	0	838 022 824
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	120 000 000	0	120 000 000
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>979 162 992</b>	<b>0</b>	<b>979 162 992</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>34 149 199</b>	<b>0</b>	<b>34 149 199</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	34 149 199	0	34 149 199
4.1.1. Működési célra	30 613 292	0	30 613 292
4.1.2. Felhalmozási célra	3 535 907	0	3 535 907
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		<b>0</b>
4.2.1. Működési célra	0		<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra	0		<b>0</b>
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>1 013 312 191</b>	<b>0</b>	<b>1 013 312 191</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 005 702 281</b>	<b>0</b>	<b>1 005 702 281</b>
1.1. Személyi juttatások	656 738 552	0	656 738 552
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 699 253	0	88 699 253
1.3. Dologi kiadások	260 234 476	0	260 234 476
1.5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	0	30 000
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	30 000	0	30 000
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 609 910</b>	<b>0</b>	<b>7 609 910</b>
2.1. Beruházások	7 609 910	0	7 609 910
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>1 013 312 191</b>	<b>0</b>	<b>1 013 312 191</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>1 013 312 191</b>	<b>0</b>	<b>1 013 312 191</b>
<i>Intézményfinanszírozás :</i>		837 739 611	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>120,00</b>		
<b>EGYSZI</b>	<b>37,00</b>		
<b>MESERÉT ÓVODA</b>	<b>83,00</b>		
Óvoda Lajosmizse	60		
Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8		
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	12		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## 2. melléklet a ..../2023. (...) társulási tanácsi határozathoz

## Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2023. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>838 022 924</b>	<b>0</b>	<b>838 022 924</b>
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	838 022 824	0	838 022 824
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	838 022 824	0	838 022 824
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>838 022 924</b>	<b>0</b>	<b>838 022 924</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>293 969</b>	<b>0</b>	<b>293 969</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 969	0	293 969
4.1.1. Működési célra	293 969	0	293 969
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 szervi támogatás	0	0	0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>838 316 893</b>	<b>0</b>	<b>838 316 893</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>577 282</b>	<b>0</b>	<b>577 282</b>
1.1. Személyi juttatások	150 000	0	150 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500	0	19 500
1.3. Dologi kiadások	407 782	0	407 782
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás AH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>577 282</b>	<b>0</b>	<b>577 282</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>837 739 611</b>	<b>0</b>	<b>837 739 611</b>
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	837 739 611	0	837 739 611
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>838 316 893</b>	<b>0</b>	<b>838 316 893</b>

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

## 3.melléklet a ...../2023 (.....) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2023. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>138 059 068</b>	<b>0</b>	<b>138 059 068</b>
1.1. Működési bevételek	18 059 068		18 059 068
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	120 000 000		120 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	120 000 000		120 000 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>138 059 068</b>	<b>0</b>	<b>138 059 068</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>274 295 195</b>	<b>0</b>	<b>274 295 195</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	12 556 307	0	12 556 307
4.1.1. Működési célra	12 556 307	0	12 556 307
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
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	261 738 888	0	261 738 888
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	55 715 209		55 715 209
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	206 023 679		206 023 679
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>412 354 263</b>	<b>0</b>	<b>412 354 263</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>410 762 260</b>	<b>0</b>	<b>410 762 260</b>
1.1. Személyi juttatások	206 774 570	0	206 774 570
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 541 072	0	27 541 072
1.3. Dologi kiadások	176 416 618	0	176 416 618
1.5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	0	30 000
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül			0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	30 000	0	30 000
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 592 003</b>	<b>0</b>	<b>1 592 003</b>
2.1. Beruházások	1 592 003	0	1 592 003
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>412 354 263</b>	<b>0</b>	<b>412 354 263</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		



## 4.melléklet a ...../2023 (.....) társulási tanácsi határozathoz

## Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2023. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>3 081 000</b>	<b>0</b>	<b>3 081 000</b>
1.1. Működési bevételek	3 081 000		3 081 000
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és töke 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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>3 081 000</b>	<b>0</b>	<b>3 081 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>597 299 646</b>	<b>0</b>	<b>597 299 646</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 298 923		21 298 923
4.1.1. Működési célra	17 763 016		17 763 016
4.1.2. Felhalmozási célra	3 535 907		3 535 907
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	576 000 723	0	576 000 723
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	497 594 580		497 594 580
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	78 406 143		78 406 143
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>600 380 646</b>	<b>0</b>	<b>600 380 646</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>594 362 739</b>	<b>0</b>	<b>594 362 739</b>
1.1. Személyi juttatások	449 813 982	0	449 813 982
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 138 681	0	61 138 681
1.3. Dologi kiadások	83 410 076	0	83 410 076
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 017 907</b>	<b>0</b>	<b>6 017 907</b>
2.1. Beruházások	6 017 907	0	6 017 907
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>600 380 646</b>	<b>0</b>	<b>600 380 646</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>83,00</b>
Lajosmizse Óvoda	60
Felsőlajosi tagintézmény (Óvoda)	8
Felsőlajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3
Lajosmizsei Bölcsőde	12
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>