

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató
Társulás
Társulási Tanácsának 2025. január 23.-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.
(II.19.) 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 2024. január 23-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.19.) társulási tanácsi határozat módosítása

Ügyiratszám: LMKOH/1379-1/2025.

Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 5/2024. (II.19.) költségvetési határozatával elfogadta a 2024. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

Társulás előirányzat módosításai:

- 1. Év végi rendező tételek:** A megfontolt, takarékos gazdálkodás, valamint a közüzemi költségek bizonytalan alakulása miatt, **nem volt az intézményeknek szükségük annyi önkormányzati támogatásra**, mint az eredeti költségvetésben terveztük. **A fel nem használt támogatásoknak az előirányzatok közötti visszavezetése megtörtént.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Központi, irányítószervi támogatás	018030		-63.000.000
Működési c. támogatás áh-n belülre (Társulás-MESERÉT, EGYSZI)	018030		-63.000.000

- 2. Év végi rendező tételek:** Felsőlajos Község Önkormányzatától többlet támogatás érkezett az intézmény finanszírozására.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányítószervi támogatás	+3.000	
Működési c. támogatás áh-n belülre (Társulás- EGYSZI)	+3 000	

2. Év végi rendező tételek: B4 rovat rendezése, a kamat bevételek soron a teljesítés több volt, mint az előirányzat ezért az meg kellett emelni.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+22	
Dologi kiadások (K3)	+22	

2. Év végi rendező tételek: többlet támogatás érkezett az intézmény finanszírozására.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányítószervi támogatás	+2 522 387	
Működési c. támogatás áh-n belülre (Társulás- EGYYSZI)	+2.522.387	

EGYSZI előirányzat módosításai:

1. Év végi rendező tételek: **A megfontolt, takarékos gazdálkodás**, valamint a közüzemi költségek bizonytalan alakulása **miatt**, nem volt az intézményeknek szükségük annyi önkormányzati támogatásra, mint az eredeti költségvetésben terveztük. **A fel nem használt támogatásoknak az előirányzatok közötti visszavezetése megtörtént.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi jellegű kifizetések (K1)		-4 000.000
Munkaadói járulékok (K2)		-2 800 000
Dologi kiadások (K3)		-17.600.000
Beruházási kiadások (K6)		-3 600 000
Központi, irányítószervi támogatás		-28.000.000

2. Év végi rendező tételek: Felsőlajos Község Önkormányzatától **többlet támogatás érkezett az intézmény finanszírozására.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányítószervi támogatás	+3.000	
Dologi kiadások (K3)	+3 000	

3. Év végi rendező tételek: A működési bevételek soron év közben **több bevétel realizálódott**, mint amennyivel az eredeti költségvetésben terveztünk, **ezért meg kell emelni az előirányzatokat, ez jó részt a visszautalt előző évi közüzemi számlák rendezéséből adódik.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+15 099 004	
Dologi kiadások (K3)	+15 099 004	

4. Év végi rendező tételek: **Szociális ágazati pótlékra többlet támogatás érkezett**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi jellegű kifizetések (K1)	+2.232.201	
Munkaadói járulékok (K2)	+290.186	
Központi, irányítószervi támogatás	+2.522.387	

5. Év végi rendező tételek: **B65 rovat rendezése**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb műk. célú átvett pénzeszközök AH kívül (B65) Lajosmizséért Közalapítvány	+100.000	
Dologi kiadások (K3)	+100.000	

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításai:

1. Év végi rendező tételek: **Az év végén a pedagógusoknak csak a jogszabály által meghatározott mértékben lettek egyéb bér tételek kifizetve (cafeteria, bankszámla hozzájárulás, jutalom stb.). A fel nem használt támogatásokat vissza kell fizetni, ezért az előirányzatok között a visszavezetés megtörtént.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi jellegű kiadások (K1)		-23.315.515
Munkaadói járulék (K2)		-2.293.226
Dologi kiadások (K3)		-5 391 259

Beruházások(K6)		-4.000.000
Központi, irányítószervi támogatás		-35.000.000

2. Év végi rendező tételek: A működési bevételek soron év közben **több bevétel realizálódott**, mint amennyivel az eredeti költségvetésben terveztünk, **ezért meg kell emelni az előirányzatokat, ez jó részt a visszautalt előző évi közüzemi számlák rendezéséből adódik.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+1.805.829	
Dologi kiadások (K3)	+1.805.829	

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

Lajosmizse, 2025. január 23.

Fekete Zsolt s.k.
Társulási Tanács elnöke

Határozat-tervezet

.../2025. (...) TH

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2024. 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 2024. évi költségvetésének módosítását – egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	1 091.886 168	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1 091.886.168	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1.047 907.921	Ft-ban
ca) működési költségvetési bevételek összege	1.034.907.921	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési bevételek összege	13.000.000	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 091 886 168	Ft-ban
da) működési költségvetési kiadások összege	1.061.555.376	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetési kiadások összege	30.330.792	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összegét	-43.978.247	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-26 647 455	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-17.330.792	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	43.987.247	Ft-ban
g) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ga) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	43.978.247	Ft-ban
ga1)működési célra	28.047.455	Ft-ban
ga2)felhalmozási célra	15.930.792	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 jogcímeik között) és a kiadási előirányzatok jogcímeik 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 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 2024. 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: 2025. január 23.

1. melléklet a/2025. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 034 907 921	0	1 034 907 921
1.1. Működési bevételek	53 182 174		53 182 174
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	981 625 747	0	981 625 747
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	899 471 447	0	899 471 447
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	82 154 300	0	82 154 300
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100 000	0	100 000
2. Felhalmozási bevételek	13 000 000	0	13 000 000
2.1. Felhalmozási és töke 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	13 000 000	0	13 000 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 047 907 921	0	1 047 907 921
4. Finanszírozási bevételek	43 978 247	0	43 978 247
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	43 978 247	0	43 978 247
4.1.1. Működési célra	28 047 455	0	28 047 455
4.1.2. Felhalmozási célra	15 930 792	0	15 930 792
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)	1 091 886 168	0	1 091 886 168
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	1 061 555 376	0	1 061 555 376
1.1. Személyi juttatások	723 802 623	0	723 802 623
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 755 984	0	105 755 984
1.3. Dologi kiadások	231 966 769	0	231 966 769
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
2. Felhalmozási kiadások	30 330 792	0	30 330 792
2.1. Beruházások	30 330 792	0	30 330 792
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.)	1 091 886 168	0	1 091 886 168
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 091 886 168	0	1 091 886 168
	<i>Intézményfinanszírozás :</i>	898 962 806	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,00
EGYSZI	29,00
MESERÉT ÓVODA	83,00
Óvoda Lajosmizse	60
Felsőajajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8
Felsőajajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

2. melléklet a .../2025. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2024. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	899 542 044	0	899 542 044
1.1. Működési bevételek	70 597	0	70 597
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	899 471 447	0	899 471 447
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	899 471 447	0	899 471 447
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.)	899 542 044	0	899 542 044
4. Finanszírozási bevételek	160 759	0	160 759
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	160 759	0	160 759
4.1.1. Működési célra	160 759	0	160 759
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)	899 702 803	0	899 702 803
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	739 997	0	739 997
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	570 497	0	570 497
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.)	739 997	0	739 997
4. Finanszírozási kiadások	898 962 806	0	898 962 806
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	898 962 806	0	898 962 806
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	899 702 803	0	899 702 803

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

3.melléklet a/2025 (.....) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2024. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	120 692 358	0	120 692 358
1.1. Működési bevételek	38 438 058		38 438 058
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	82 154 300		82 154 300
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	82 154 300		82 154 300
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100 000	0	100 000
2. Felhalmozási bevételek	13 000 000	0	13 000 000
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	13 000 000		13 000 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	133 692 358	0	133 692 358
4. Finanszírozási bevételek	225 725 655	0	225 725 655
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 369 548	0	17 369 548
4.1.1. Működési célra	14 686 696	0	14 686 696
4.1.2. Felhalmozási célra	2 682 852	0	2 682 852
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	208 356 107	0	208 356 107
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	59 457 541		59 457 541
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	148 898 566		148 898 566
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	359 418 013	0	359 418 013
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	338 335 161	0	338 335 161
1.1. Személyi juttatások	181 777 886	0	181 777 886
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 536 485	0	23 536 485
1.3. Dologi kiadások	132 990 790	0	132 990 790
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
2. Felhalmozási kiadások	21 082 852	0	21 082 852
2.1. Beruházások	21 082 852	0	21 082 852
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.)	359 418 013	0	359 418 013
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4.melléklet a/2025 (.....) társulási tanácsi határozathoz

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	14 673 519	0	14 673 519
1.1. Működési bevételek	14 673 519		14 673 519
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.)	14 673 519	0	14 673 519
4. Finanszírozási bevételek	717 054 639	0	717 054 639
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	26 447 940		26 447 940
4.1.1. Működési célra	13 200 000		13 200 000
4.1.2. Felhalmozási célra	13 247 940		13 247 940
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	690 606 699	0	690 606 699
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	653 427 822		653 427 822
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	37 178 877		37 178 877
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	731 728 158	0	731 728 158
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	722 480 218	0	722 480 218
1.1. Személyi juttatások	541 874 737	0	541 874 737
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 199 999	0	82 199 999
1.3. Dologi kiadások	98 405 482	0	98 405 482
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	9 247 940	0	9 247 940
2.1. Beruházások	9 247 940	0	9 247 940
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.)	731 728 158	0	731 728 158

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