

**1. számú előterjesztés**  
**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató**  
**Társulás elnöke részére**

**2021. április 1.**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021.  
(II.25.) társulás elnöki határozat módosítása

**Az előterjesztést készítette:**

Farkasné Óze Angéla  
pénzügyi vezető

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László sk.  
jegyző

## 1. számú előterjesztés

### Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás elnöke részére

2021. április 1.

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.25.) társulás elnöki határozat módosítása

**Ügyiratszám:** LMKOH/730-8/2021

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.

*„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”*

**A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, így ezt az analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja meg.**

**A Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács tagjaival egyeztethet a döntésének meghozatala előtt.**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Elnöke a Társulási Tanács döntési hatáskörébe tartozó ügyben elfogadta a 11/2021. (II.25.) határozatával a 2021. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

#### **Társulás előirányzat módosítása:**

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Lajosmizse Város Polgármestere a 37/2021. (III.25.) számú határozatában döntött az ügyeleti díjak mértékéről. Eszerint az önkormányzat biztosítja az ehhez szükséges többletfinanszírozást.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás ÁH-n belül (B16)	+1.312.346	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI) (K915)	+1.312.346	

## **EGYSZI előirányzat módosítása:**

### 2. ügyeleti díjak többlettámogatása NEAK-tól

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás ÁH-n belül (B16 NEAK)	+4.249.000	
Dologi kiadások (K3)	+4.249.000	

### 3. ügyeleti díjak finanszírozása intézményfinanszírozásként Társuláson keresztül Lajosmizsétől

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+1.312.346	
Dologi kiadások (K3)	+1.312.346	

### 4. Az EGYSZI-nél a **TOP-5.2.1-15-BK1** „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” projekt keretében a támogatási szerződés módosításra került, ez érintette a költségvetést, ezért a kiadások közötti átcsoportosításra van szükség.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	+475.000	
Járadékok	+64.462	
Dologi kiadások		-539.462

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

Lajosmizse, 2021. március 31.

## A Társulási Tanács elnökének döntéshozatala:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, , így ezt az analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja meg.

A Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács tagjaival egyeztethet a döntésének meghozatala előtt.

Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

### Határozat-tervezet

#### .../2021. (...) Társulási Elnök Határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács elnökeként – a Társulási Tanács döntési hatáskörébe tartozó ügyben – a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása tárgykörben – az alábbi határozatot hozom:

## HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa elnökeként a Társulás 2021. évi költségvetésének módosítását – egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadom el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	683 950 495	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	683 950 495	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	634 030 927	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	634 030 927	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	683 950 495	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	679 821 482	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	4 129 013	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-49 919 568	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-45 790 555	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-4 129 013	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	49 919 568	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	49 919 568	Ft-ban
ea1) működési célra	45 790 555	Ft-ban
ea2) felhalmozási célra	4 129 013	Ft-ban
eb) 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 100.000 Ft/év egyéb juttatásban és bruttó 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásban részesülhetnek,

amennyiben a költségvetés erre 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 2021. 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.

Lajosmizse, 2021. április 1. .... óra

Basky András  
elnök

1. melléklet a ..../2021. (...) társulás elnöki határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2021. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>634 030 927</b>	<b>0</b>	<b>634 030 927</b>
1.1. Működési bevételek	13 978 856		<b>13 978 856</b>
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	620 052 071	0	620 052 071
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	517 803 071	0	517 803 071
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	102 249 000	0	102 249 000
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>634 030 927</b>	<b>0</b>	<b>634 030 927</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>44 818 326</b>	<b>5 101 242</b>	<b>49 919 568</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	44 818 326	5 101 242	49 919 568
4.1.1. Működési célra	40 689 313	5 101 242	45 790 555
4.1.2. Felhalmozási célra	4 129 013	0	4 129 013
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 szervei 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>678 849 253</b>	<b>5 101 242</b>	<b>683 950 495</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>674 720 240</b>	<b>5 101 242</b>	<b>679 821 482</b>
1.1. Személyi juttatások	469 683 595	3 297 500	472 981 095
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 145 994	470 797	75 616 791
1.3. Dologi kiadások	129 890 651	1 332 945	131 223 596
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>4 129 013</b>	<b>0</b>	<b>4 129 013</b>
2.1. Beruházások	4 129 013	0	4 129 013
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>678 849 253</b>	<b>5 101 242</b>	<b>683 950 495</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>678 849 253</b>	<b>5 101 242</b>	<b>683 950 495</b>
<i>Intézményfinanszírozás :</i>		517 403 071	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>111,50</b>		
<b>EGYSZI</b>	<b>37,00</b>		
<b>MESERÉT ÓVODA</b>	<b>74,50</b>		
Lajosmizse	<b>60,50</b>		
Felsőlajosi Tagintézmény	<b>8,00</b>		
Bölcsödei Tagintézmény	<b>6,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## 2. melléklet a ..../2021. (...) társulás elnöki határozathoz

## Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2021. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		Összesen
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>517 803 171</b>	<b>0</b>	<b>517 803 171</b>
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	517 803 071	0	517 803 071
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	517 803 071	0	517 803 071
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>517 803 171</b>	<b>0</b>	<b>517 803 171</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>72 022</b>	<b>0</b>	<b>72 022</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	72 022	0	72 022
4.1.1. Működési célra	72 022	0	72 022
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>517 875 193</b>	<b>0</b>	<b>517 875 193</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		Összesen
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>472 122</b>	<b>0</b>	<b>472 122</b>
1.1. Személyi juttatások	0	0	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3. Dologi kiadások	472 122	0	472 122
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>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>472 122</b>	<b>0</b>	<b>472 122</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>517 403 071</b>	<b>0</b>	<b>517 403 071</b>
4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	517 403 071	0	517 403 071
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>517 875 193</b>	<b>0</b>	<b>517 875 193</b>

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



## 3.melléklet a ...../2021 (....) társulás elnöki határozathoz

## EGYSZI 2021. évi adatai

Bevételek	Ft-ban		
	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>114 808 000</b>	<b>0</b>	<b>114 808 000</b>
1.1. Működési bevételek	12 559 000		12 559 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	102 249 000		102 249 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	102 249 000		102 249 000
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>114 808 000</b>	<b>0</b>	<b>114 808 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>179 533 458</b>	<b>5 101 242</b>	<b>184 634 700</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 140 718	5 101 242	26 241 960
4.1.1. Működési célra	19 240 718	5 101 242	24 341 960
4.1.2. Felhalmozási célra	1 900 000	0	1 900 000
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	158 392 740	0	158 392 740
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	49 571 243		49 571 243
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	108 821 497		108 821 497
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>294 341 458</b>	<b>5 101 242</b>	<b>299 442 700</b>
Kiadások	Ft-ban		
	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>292 441 458</b>	<b>5 101 242</b>	<b>297 542 700</b>
1.1. Személyi juttatások	174 656 776	3 297 500	177 954 276
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 941 328	470 797	26 412 125
1.3. Dologi kiadások	91 843 354	1 332 945	93 176 299
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>
2.1. Beruházások	1 900 000	0	1 900 000
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>294 341 458</b>	<b>5 101 242</b>	<b>299 442 700</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

## 4.melléklet a ...../2021 (....) társulás elnöki határozathoz

## Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2021. évi adatai

Bevételek	Ft-ban		
	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 419 756</b>	<b>0</b>	<b>1 419 756</b>
1.1. Működési bevételek	1 419 756		1 419 756
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 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>1 419 756</b>	<b>0</b>	<b>1 419 756</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>382 615 917</b>	<b>0</b>	<b>382 615 917</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 605 586		23 605 586
4.1.1. Működési célra	21 376 573		21 376 573
4.1.2. Felhalmozási célra	2 229 013		2 229 013
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	359 010 331	0	359 010 331
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	348 850 530		348 850 530
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	10 159 801		10 159 801
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>384 035 673</b>	<b>0</b>	<b>384 035 673</b>
Kiadások	Ft-ban		
	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>381 806 660</b>	<b>0</b>	<b>381 806 660</b>
1.1. Személyi juttatások	295 026 819	0	295 026 819
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 204 666	0	49 204 666
1.3. Dologi kiadások	37 575 175	0	37 575 175
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>2 229 013</b>	<b>0</b>	<b>2 229 013</b>
2.1. Beruházások	2 229 013	0	2 229 013
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>384 035 673</b>	<b>0</b>	<b>384 035 673</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>74,50</b>		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		