

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa**

KIVONAT

a Társulási Tanács 2019. május 09-i soros ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

10/2019.(V.09.)TH.

**Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Határozat

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 2018. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) tárgyévi bevételek főösszegét	613 540 652	640 565 769	640 570 575	Ft-ban
aa) működési költségvetést	552 495 094	569 509 912	569 514 718	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0	7 988 848	7 988 848	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	613 540 652	640 565 769	587 235 296	Ft-ban
ba) működési költségvetést	605 234 696	616 671 625	563 644 105	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	8 305 956	23 894 144	23 591 191	Ft-ban
bc) tartalékok	0	0	0	Ft-ban
melyből: általános tartalék	0	0	0	Ft-ban
és céltartalék	0	0	0	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege				
ca) működési költségvetés egyenlege	-52 739 602	-47 161 713	5 870 613	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-8 305 956	-15 905 296	-15 602 343	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési többlet/hiány összegét állapítja meg.	61 045 558	63 067 009	-9 731 730	Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát				
ea) működési célra	61 045 558	63 067 009	63 067 009	Ft-ban
	52 739 602	47 161 713	0	Ft-ban

eb) felhalmozási célra 8 305 956 15 905 296 15 602 343 Ft-ban

A 2018. évi költségvetési működési többlet és a 2018. évi kiadások teljesítéséhez fel nem használt 2017. évi maradvány képezi a Társulás összevont 2018. évi maradványát, mely 53. 335. 279 Ft.

f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 Ft-ban
hagyja jóvá.

2. 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 tanácsi ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.
3. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulásnak és az általa irányított intézményeknek 2018. évben nem volt közvetett támogatása.
4. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás adósságállománnyal nem rendelkezik.

Felelős: Társulás Tanács
Határidő: 2019. május 9.

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2018. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	552 495 094	569 509 912	569 514 718	100,0%
1.1. Működési bevételek	13 741 100	13 523 348	13 528 154	100,0%
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1.2.1. Helyi adók	0	0	0	
1.2.2. Atengedett központi adók	0	0	0	
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	
1.3. Működési támogatások	0	0	0	
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	
1.4. Egyéb működési bevételek	538 753 994	555 986 564	555 986 564	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	538 753 994	555 986 564	555 986 564	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	7 988 848	7 988 848	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	7 988 848	7 988 848	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	552 495 094	577 498 760	577 503 566	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	61 045 558	63 067 009	63 067 009	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	61 045 558	63 067 009	63 067 009	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	61 045 558	63 067 009	63 067 009	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	52 739 602	52 739 602	47 464 666	90,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	8 305 956	10 327 407	15 602 343	151,1%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	613 540 652	640 565 769	640 570 575	100,0%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2018. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	605 234 696	616 671 625	563 644 105	91,4%
1.1. Személyi juttatás	386 718 934	397 633 116	379 406 720	95,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 278 899	82 865 015	78 787 637	95,1%
1.3. Dologi kiadások	138 231 415	136 168 046	105 444 300	77,4%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448	5 448	5 448	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré	5 448	5 448	5 448	
1.5.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	8 305 956	23 894 144	23 591 191	98,7%
2.1. Beruházások	8 305 956	23 894 144	23 591 191	98,7%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré.	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	0	0	0	
3.1. Általános tartalék	0	0	0	
3.2. Céltartalék	0	0	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	613 540 652	640 565 769	587 235 296	91,7%
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	613 540 652	640 565 769	587 235 296	91,7%
<i>Intézményfinanszírozás (irányító szervi támogatás)</i>	<i>478 362 720</i>	<i>492 697 206</i>	<i>492 697 206</i>	<i>100,0%</i>

Éves engedélyezett létszám	110,5	110,5	110,5	100,0%
EGYSZI	37,00	37,00	37,00	100,0%
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	73,50	73,50	73,50	100,0%
Óvoda Lajosmizse	59,50	59,50	59,50	100,0%
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8,00	8,00	8,00	100,0%
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6,00	6,00	6,00	100,0%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2018. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	478 753 994	486 516 740	486 516 740	100,0%
1.1. Működési bevételek	0	329	329	100,0%
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1.2.1. Helyi adók	0	0	0	
1.2.2. Átengedett központi adók	0	0	0	
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	
1.3. Működési támogatások	0	0	0	
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	
1.4. Egyéb működési bevételek	478 753 994	486 516 411	486 516 411	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	478 753 994	486 516 411	486 516 411	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	6 572 069	6 572 069	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	6 572 069	6 572 069	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 572 069	6 572 069	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	478 753 994	493 088 809	493 088 809	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	40 110	40 110	40 110	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	40 110	40 110	40 110	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	40 110	40 110	40 110	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	40 110	40 110	40 110	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	478 974 104	493 128 919	493 128 919	100,0%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2018. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	431 384	431 713	342 635	79,4%
1.1. Személyi juttatás	35 112	35 112	35 112	100,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 162	6 162	6 162	100,0%
1.3. Dologi kiadások	390 110	390 439	301 361	77,2%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	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 kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	0	0	0	
3.1. Általános tartalék	0	0	0	
3.2. Céltartalék	0	0	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	431 384	431 713	342 635	79,4%
5. Finanszírozási kiadások	478 362 720	492 697 206	492 697 206	100,0%
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	478 362 720	492 697 206	492 697 206	100,0%
5.1.1. Irányítószervi támogatások folyósítása	478 362 720	492 697 206	492 697 206	100,0%
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	478 794 104	493 128 919	493 039 841	99,9%

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

EGYSZI 2018. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2018. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	72 500 000	81 487 222	81 492 028	100,0%
1.1. Működési bevételek	12 500 000	12 017 069	12 021 875	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	60 000 000	69 470 153	69 470 153	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	60 000 000	69 470 153	69 470 153	100,0%
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	60 000 000	66 161 300	66 161 300	100,0%
1.2.1.2. ebből: Működési támogatás önkormányzattól	0	0	0	
1.2.1.3. ebből: Működési támogatás EU-tól	0	3 308 853	3 308 853	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	1 416 779	1 416 779	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	1 416 779	1 416 779	100,0%
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	1 416 779	1 416 779	100,0%
2.2.1.1. ebből: EU-s támogatás	0	1 416 779	1 416 779	100,0%
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	72 500 000	82 904 001	82 908 807	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	203 367 581	215 909 777	215 909 777	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	58 005 448	59 798 158	59 798 158	100,0%
4.1.1. Működési célra	52 036 832	52 036 832	52 036 832	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	5 968 616	7 761 326	7 761 326	100,0%
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. Önkormányzati támogatás	145 362 133	156 111 619	156 111 619	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	46 838 131	49 012 030	49 012 030	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	98 524 002	105 676 651	105 676 651	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)		1 422 938	1 422 938	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	275 867 581	298 813 778	298 818 584	100,0%
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2018. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	269 898 965	278 347 715	232 039 116	83,4%
1.1. Személyi juttatás	135 172 074	143 086 256	127 537 703	89,1%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 872 443	28 673 559	25 306 618	88,3%
1.3. Dologi kiadások	106 849 000	106 582 452	79 189 347	74,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési kiadások	5 448	5 448	5 448	100,0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 448	5 448	5 448	100,0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	5 968 616	20 466 063	20 331 904	99,3%
2.1. Beruházások	5 968 616	20 466 063	20 331 904	99,3%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási 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.)	275 867 581	298 813 778	252 371 020	84,5%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37	37	37	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2018. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 241 100	1 505 950	1 505 950	100,0%
1.1. Működési bevételek	1 241 100	1 505 950	1 505 950	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek		0	0	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	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. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 241 100	1 505 950	1 505 950	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	336 000 587	339 814 328	339 814 328	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	3 228 741	3 228 741	100,0%
4.1.1. Működési célra	662 660	662 660	662 660	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 337 340	2 566 081	2 566 081	100,0%
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. Önkormányzati támogatás	333 000 587	336 585 587	336 585 587	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	285 221 974	285 221 974	285 221 974	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	47 778 613	51 363 613	51 363 613	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	0	0	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	337 241 687	341 320 278	341 320 278	100,0%
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2018. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	334 904 347	337 892 197	331 262 354	98,0%
1.1. Személyi juttatás	251 511 748	254 511 748	251 833 905	98,9%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 400 294	54 185 294	53 474 857	98,7%
1.3. Dologi kiadások	30 992 305	29 195 155	25 953 592	88,9%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	2 337 340	3 428 081	3 259 287	95,1%
2.1. Beruházások	2 337 340	3 428 081	3 259 287	95,1%
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.)	337 241 687	341 320 278	334 521 641	98,0%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,5	73,5	73,5	100,0%
Óvoda Lajosmizse	59,5	59,5	59,5	100,0%
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8	8	8	100,0%
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6	6	6	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Kihagyva a kihagyandókat!

Basky András sk.
elnök

Kmf.

Jegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2019. május 09.

Kisjuhászné Almási Anita
titkársági ügyintéző