

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató
Társulás Társulási Tanácsának 2025. november 10-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.
(II.17.) 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 Köszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2025. november 10-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.17.) társulási tanácsi határozat módosítása

Ügyiratszám: LMKOH/2543-11/2025.

Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Köszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa az 4/2025. (II.17.) költségvetési határozatával elfogadta a 2025. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

Társulás előirányzat módosításai:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklet szabályai értelmében az Önkormányzat által megküldött 2025. **októberi felmérés alapján** a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. **A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása és támogatása is a feladatellátás függvényében.**

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás MESERÉT		-201 372
Működési c. támogatás áh-n belülről (Társulás-MESERÉT)		-201 372
Intézményfinanszírozás EGYSZI	+647 780	
Működési c. támogatás áh-n belülről (Társulás-EGYSZI)	+647 780	-

2. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetése a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező alkalmazottak és a bölcsődei dolgozók évvégi jutalma kifizetésére fedezetet nem biztosít, ezért az intézmény intézményfinanszírozást kap, **15.293.250.Ft összegben**, lakosság létszám arányosan **Lajosmizse Város Önkormányzata az általános tartaléka terhére 14.112.611 Ft, Felsőlajos Község Önkormányzata pedig 1.180.639 Ft fedezetet biztosít.**

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (K915) Meserét Óvoda	+15.293.250	
Működési célú támogatások ÁH belülről (B16) Meserét Óvoda	+15 293 250	

3. A Lajosmizse Város Önkormányzata Egységügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye költségvetése a dolgozók évvégi jutalma kifizetésére fedezetet nem biztosít, ezért az intézmény intézményfinanszírozást kap, **11 855 650Ft összegben**, lakosság létszám arányosan **Lajosmizse Város Önkormányzata az általános tartaléka terhére 10.940.394 Ft**, Felsőlajos Község Önkormányzata pedig **915.256 Ft fedezetet biztosít.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (K915) Meserét Óvoda	+11 855 650	
Működési célú támogatások ÁH belülről (B16) Meserét Óvoda	+11 855 650	

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításai:

1. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetése részére a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező alkalmazottak és a bölcsődei dolgozók évvégi jutalma kifizetésére a fedezetet biztosítása.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi irányítószervi támogatás	+15 293 250	
Személyi jellegű kiadások (K1)	+13 533 850	
Munkadót terhelő járulékok (K2)	+1 759 400	

2. A 2025. évi októberi felmérés alapján az intézménytől az óvodaműködtetési támogatásra kapott köznevelési feladatok sorból -1 384 972 Ft-ot visszavontak, a bölcsődei üzemeltetési feladatok ellátására pedig 1 183 600 Ft- többlet bértámogatást adtak. Az elvonást és a kapott támogatást összesítve az intézmény központi irányítószervi támogatásából **-201 372 Ft-ot vontak el.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatások		-178 205
Munkáltatót terhelő járulékok		-23 167
Központi, irányítószervi támogatás		-201.372

3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézmény közvetlenül kapott **500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást**, az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködésének erősítése céljából, a **Kulturális és Innovációs Minisztériumtól** az NKTK KKO-2025-0138 azonosítószámú pályázat keretében.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb műk. célú támogatások ÁH.-belül (B16)	+470 744	
Dologi kiadások (K3)	+470 744	
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH.-belül (B25)	+29 256	
Beruházási kiadások (K6)	+29 256	

EGYSZI előirányzat módosításai:

1. **A 2025. évi októberi felmérés alapján** a szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás sorról az intézménytől -194.820 Ft-ot vontak el, a személyi gondozás-társulás által történő feladatellátásra pedig 842 600 Ft többlet támogatást **kapott, ami összességében 647.780 Ft támogatást jelent.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	+647 780	
Központi, irányítószervi támogatás	+647 780	

2. **Lajosmizse Város Önkormányzata Egységügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye** költségvetése a dolgozók év végi jutalma kifizetésére fedezetet nem biztosít, ezért az intézmény intézményfinanszírozást kap **11 855 650 Ft összegben.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi irányítószervi támogatás	+11 855 650	
Személyi jellegű kiadások (K1)	+10 491 726	
Munkadót terhelő járulékok (K2)	+1 363 924	

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

Lajosmizse, 2025. november 04.

Fekete Zsolt s.k.
Társulási Tanács elnöke

Határozat-tervezet

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

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2025. évi költségvetésének módosítása

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közzolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2025. 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 2025. évi költségvetésének módosítását – egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	1 201 873 232	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1 201 873 232	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 174 523 189	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	1 174 493 933	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	29 256	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 201 873 232	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	1 193 874 367	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	7 969 609	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-27 350 043	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-19 380 434	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-7 969 609	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	27 350 043	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével:	27 350 043	Ft-ban
ea1) működési célra	16 380 434	Ft-ban
ea2) felhalmozási célra	10 969 609	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 jogcímei között) és a kiadási előirányzatok jogcímei közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát indokolt esetben két társulási ülés között a társulás elnöke ruházza át a Társulási Tanács. A két társulási tanács ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.
5. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 150.000 Ft/év egyéb juttatásban és bruttó 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásban részesülnek.
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 2025. 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. november 10.

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

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2025. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 174 023 189	470 744	1 174 493 933
1.1. Működési bevételek	35 540 739		35 540 739
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	1 138 377 450	470 744	1 138 848 194
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	1 057 515 950	470 744	1 057 986 694
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	80 861 500	0	80 861 500
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	105 000	0	105 000
2. Felhalmozási bevételek	0	29 256	29 256
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	29 256	29 256
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 174 023 189	500 000	1 174 523 189
4. Finanszírozási bevételek	27 350 043	0	27 350 043
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	27 350 043	0	27 350 043
4.1.1. Működési célra	16 380 434	0	16 380 434
4.1.2. Felhalmozási célra	10 969 609	0	10 969 609
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	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)	1 201 373 232	500 000	1 201 873 232
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	1 193 403 623	470 744	1 193 874 367
1.1. Személyi juttatások	851 918 497	0	851 918 497
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 444 513	0	125 444 513
1.3. Dologi kiadások	216 040 613	470 744	216 511 357
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 pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	7 969 609	29 256	7 998 865
2.1. Beruházások	7 969 609	29 256	7 998 865
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 201 373 232	500 000	1 201 873 232
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 201 373 232	500 000	1 201 873 232
Intézményfinanszírozás :			
	1 057 068 447		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	111,00		
EGYSZI	29,00		
MESERÉT ÓVODA	82,00		
Óvoda Lajosmizse	60		
Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	7		
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

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

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2025. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 057 516 050	0	1 057 516 050
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	1 057 515 950	0	1 057 515 950
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	1 057 515 950	0	1 057 515 950
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.)	1 057 516 050	0	1 057 516 050
4. Finanszírozási bevételek	221 897	0	221 897
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	221 897		221 897
4.1.1. Működési célra	221 897	0	221 897
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	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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	1 057 737 947	0	1 057 737 947
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	669 500	0	669 500
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	500 000	0	500 000
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 pénzeszköztadás 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 belülre	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	669 500	0	669 500
4. Finanszírozási kiadások	1 057 068 447	0	1 057 068 447
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 057 068 447	0	1 057 068 447
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 057 737 947	0	1 057 737 947
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

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

EGYSZI 2025. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	112 573 539		112 573 539
1.1. Működési bevételek	31 607 039		31 607 039
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	80 861 500		80 861 500
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	80 861 500		80 861 500
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	105 000		105 000
2. Felhalmozási bevételek			0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	112 573 539		112 573 539
4. Finanszírozási bevételek	228 101 274		228 101 274
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	18 438 499		18 438 499
4.1.1. Működési célra	13 588 284		13 588 284
4.1.2. Felhalmozási célra	4 850 215		4 850 215
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	209 662 775		209 662 775
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	80 406 170		80 406 170
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	129 256 605		129 256 605
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	340 674 813		340 674 813
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	335 824 598		335 824 598
1.1. Személyi juttatások	184 300 662		184 300 662
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 839 914		26 839 914
1.3. Dologi kiadások	124 684 022		124 684 022
1.5. Egyéb működési célú kiadások			0
1.5.1. Elvonások és befizetések			0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül			0
1.5.3. Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre			0
2. Felhalmozási kiadások	4 850 215		4 850 215
2.1. Beruházások	4 850 215		4 850 215
2.2. Felújítások			0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	340 674 813		340 674 813
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

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

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2025. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	3 933 600	470 744	4 404 344
1.1. Működési bevételek	3 933 600		3 933 600
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	0	470 744	470 744
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0	470 744	470 744
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	29 256	29 256
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	29 256	29 256
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	3 933 600	500 000	4 433 600
4. Finanszírozási bevételek	856 095 319	0	856 095 319
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 689 647		8 689 647
4.1.1. Működési célra	2 570 253		2 570 253
4.1.2. Felhalmozási célra	6 119 394		6 119 394
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	847 405 672	0	847 405 672
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	781 455 126		781 455 126
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	65 950 546		65 950 546
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	860 028 919	500 000	860 528 919
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	856 909 525	470 744	857 380 269
1.1. Személyi juttatások	667 467 835	0	667 467 835
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 585 099	0	98 585 099
1.3. Dologi kiadások	90 856 591	470 744	91 327 335
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 pénzeszköztadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	3 119 394	29 256	3 148 650
2.1. Beruházások	3 119 394	29 256	3 148 650
2.2. Felújítások		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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	860 028 919	500 000	860 528 919
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	82,00		
Lajosmizse Óvoda	60		
Felsőlajosi tagintézmény (Óvoda)	7		
Felsőlajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsőde	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		