

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató
Társulás
Társulási Tanácsának 2026. április 27-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026.
(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 Közzolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2026. április 27-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.16.) társulási tanácsi határozat módosítása

Ügyiratszám: LMKOH/951-2/2026.

Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közzolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 4/2026. (II.16.) költségvetési határozatával elfogadta a 2026. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

Társulás előirányzat módosításai:

1. A Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkár BM/8546-1/2026. iktatószámú levele tartalmának megfelelően, a 2025. évi **tanárbéremeléshez nyújtott kiegészítő költségvetési támogatásról** szóló 1066/2026.(III.5.) Kormányhatározat alapján, aki 2026. március 1-jén teljes munkaidőben van foglalkoztatva, annak **egyszeri 152.400 Ft jár**, csökkentett munkaidő esetén ennek az időarányos része. A kifizetések fedezetéül a Magyar Államkincstártól **7.576.800 Ft átutalás érkezett. A tényleges kifizetések összege pedig 8 034. 528 Ft volt** a személyi jellegű kifizetésekkel és a munkáltató járulékokkal együtt. A két összeg közötti 457.728 Ft **különbözetet a két önkormányzatnak kell fedeznie saját forrásból**, a következő megbontásban: **Lajosmizse Város Önkormányzata 422.025 Ft**, Felsőlajos Község Önkormányzata pedig 35.703 Ft értékben.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (K915) Meserét Óvoda	+8 034 528	
Működési célú támogatások ÁH belülről (B16) Meserét Óvoda	+8.034 528	

2. Az **otthontámogatásról** szóló 361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet szerint az igényelt **támogatási összegek fedezetét átutalta** a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatnak és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek a következők szerint: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közzolgáltató Társuláson keresztül, a **Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 24.640.009 Ft**, Lajosmizse Város Önkormányzata **Egészségügyi, Gyermejkölési és Szociális Intézménye 1.280.000 Ft támogatást kapott, összesen 25.920.009 Ft-ot.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (K915) Meserét Óvoda	+24.640.009	
Intézményfinanszírozás (K915) EGYSZI	+1.280.000	
Működési célú támogatások ÁH belülről (B16) Meserét Óvoda	+25 920 009	

3. 2026.01.01.-től a szociális ágazatban dolgozók egységesen 15% béremelést kaptak. A költségvetés tervezése során voltak olyan bérelemek, melyekre a fenti béremelés nem lett betervezve (nyelvpótlék, vezetői pótlék). Erre vonatkozóan a kért állásfoglalás megérkezett, mely kimondja, hogy ezekre a **bérelemekre is vonatkozik a béremelés, így a két fenntartó önkormányzat a szükséges fedezetet 316.965 Ft-ot** az általános tartalék terhére biztosítja, Lajosmizse Város Önkormányzata 292.242 Ft, Felsőlajos Község Önkormányzata 24.723 Ft. összegben.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (K915) EGYSZI	+316 965	
Működési célú támogatások ÁH belülről (B16)	+316 965	

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításai:

1. A 2025. évi **tanárbéremeléshez nyújtott kiegészítő költségvetési támogatásról** szóló 1066/2026.(III.5.) Kormányhatározat alapján, a kifizetések fedezetének biztosítása **8 034. 528 Ft** a személyi jellegű kifizetésekkel és a munkáltató járulékokkal együtt.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi irányító szervi támogatás (B816)	+8 034.528	
Személyi juttatások (K1)	+7 110 202	
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	+924 326	

2. Az **otthontámogatásról** szóló 361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet szerint az igényelt **támogatási összegek fedezetét átutalta** a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatnak és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek a következők szerint. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társuláson keresztül, a **Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 24.640.009 Ft támogatást kapott.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi irányító szervei támogatás (B816)	+24 640 009	
Személyi juttatások (K1)	+21 805 318	
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	+2 834 691	

EGYSZI előirányzat módosításai:

1. 2026.01.01.-től a szociális ágazatban dolgozók egységesen 15% béremelést kaptak. A költségvetés tervezése során voltak olyan bérelemek, melyekre a fenti béremelés nem lett betervezve (nyelvpótlék, vezetői pótlék). Erre vonatkozóan **a két fenntartó önkormányzat a szükséges fedezetet 316.965 Ft-ot biztosítja.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi irányító szervei támogatás (B816)	+316 965	
Személyi juttatások (K1)	+280 500	
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	+36 465	

2. Az **otthontámogatásról** szóló 361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet szerint az igényelt **támogatási összegek fedezetét átutalta** a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatnak és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek a következők szerint. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társuláson keresztül, az **Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 1.280.000 Ft támogatást kapott.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi irányító szervei támogatás (B816)	+1.280 000	
Személyi juttatások (K1)	+1 132 743	
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	+147 257	

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

Lajosmizse, 2026. április 27.

Fekete Zsolt s.k.
Társulási Tanács elnöke

Határozat-tervezet

.../2026. (...) TH

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

2026. évi költségvetése

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Köszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2026. 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 2026. évi költségvetésének módosítását – egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadja el:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	1 254 492 342	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1 254 492 342	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 211 422 749	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	1 211 422 749	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 254 492 342	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	1 244 763 055	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	9 729 287	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-43 069 593	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-33 340 306	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-9 729 287	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	43 069 593	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:		
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételel:	43 069 593	Ft-ban
ea1) működési célra	38 230 521	Ft-ban
ea2) felhalmozási célra	4 839 072	Ft-ban
eb) külső forrásból, felhalmozási célú hitelfelvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

1. Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerinti költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről szóló szabályzatok tartalmazzák.
2. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a 14/2020.(VI.26.) Társulási határozatában szabályozza.

3. A Társulás bevételei és kiadásai módosításának (emelés, csökkentés fő jogcímek között) és a kiadási előirányzatok jogcímek 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.
4. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 150.000 Ft/év egyéb juttatásban és bruttó 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásban részesülnek.
5. 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.
6. 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.
7. 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 2026. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 6. melléklete szerint állapítja meg.
8. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2026. április 27.

1. melléklet a/2026. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2026. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 211 422 749	0	1 211 422 749
1.1. Működési bevételek	37 528 712		37 528 712
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	1 173 894 037	0	1 173 894 037
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	1 090 194 037	0	1 090 194 037
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	83 700 000	0	83 700 000
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.)	1 211 422 749	0	1 211 422 749
4. Finanszírozási bevételek	43 069 593	0	43 069 593
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	43 069 593	0	43 069 593
4.1.1. Működési célra	33 340 306	0	38 230 521
4.1.2. Felhalmozási célra	9 729 287	0	4 839 072
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)	1 254 492 342	0	1 254 492 342
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	1 244 763 055	0	1 244 763 055
1.1. Személyi juttatások	910 996 237	0	910 996 237
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 149 932	0	133 149 932
1.3. Dologi kiadások	200 616 886	0	200 616 886
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	9 729 287	0	9 729 287
2.1. Beruházások	9 729 287	0	9 729 287
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.)	1 254 492 342	0	1 254 492 342
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 254 492 342	0	1 254 492 342

Intézményfinanszírozás : 1 089 555 915

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,00
EGYSZI	29,00
MESERÉT ÓVODA	83,00
Óvoda Lajosmizse	61
Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	7
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

2. melléklet a/2026. (...) társulási tanácsi határozathoz

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2026. év

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 090 194 137	0	1 090 194 137
1.1. Működési bevételek	100	0	100
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	1 090 194 037	0	1 090 194 037
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	1 090 194 037	0	1 090 194 037
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.)	1 090 194 137	0	1 090 194 137
4. Finanszírozási bevételek	370 278	0	370 278
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	370 278		370 278
4.1.1. Működési célra	370 278	0	370 278
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)	1 090 564 415	0	1 090 564 415
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	1 008 500	0	1 008 500
1.1. Személyi juttatások	450 000	0	450 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 500	0	58 500
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 pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 008 500	0	1 008 500
4. Finanszírozási kiadások	1 089 555 915	0	1 089 555 915
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 089 555 915	0	1 089 555 915
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 090 564 415	0	1 090 564 415
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

3.melléklet a/2026 (.....) társulási tanácsi határozathoz

EGYSZI 2026. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	114 856 412		114 856 412
1.1. Működési bevételek	31 156 412		31 156 412
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	83 700 000		83 700 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	83 700 000		83 700 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
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.)	114 856 412		114 856 412
4. Finanszírozási bevételek	220 981 049		220 981 049
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 594 183		9 594 183
4.1.1. Működési célra	9 594 183		9 594 183
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	211 386 866		211 386 866
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	98 871 576		98 871 576
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	112 515 290		112 515 290
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	335 837 461		335 837 461
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	330 947 246		330 947 246
1.1. Személyi juttatások	193 328 204		193 328 204
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 517 359		26 517 359
1.3. Dologi kiadások	111 101 683		111 101 683
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	4 890 215		4 890 215
2.1. Beruházások	4 890 215		4 890 215
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.)	335 837 461		335 837 461
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

4.melléklet a/2026 (.....) társulási tanácsi határozathoz

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2026. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	6 372 200	0	6 372 200
1.1. Működési bevételek	6 372 200		6 372 200
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.)	6 372 200	0	6 372 200
4. Finanszírozási bevételek	911 274 181	0	911 274 181
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	33 105 132		33 105 132
4.1.1. Működési célra	28 266 060		28 266 060
4.1.2. Felhalmozási célra	4 839 072		4 839 072
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	878 169 049	0	878 169 049
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	865 524 527		865 524 527
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	12 644 522		12 644 522
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	917 646 381	0	917 646 381
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	912 807 309	0	912 807 309
1.1. Személyi juttatások	717 218 033	0	717 218 033
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 574 073	0	106 574 073
1.3. Dologi kiadások	89 015 203		89 015 203
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	4 839 072	0	4 839 072
2.1. Beruházások	4 839 072	0	4 839 072
2.2. Felújítások		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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	917 646 381	0	917 646 381

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	83,00
Lajosmizse Óvoda	61
Felsőljajosi tagintézmény (Óvoda)	7
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3
Lajosmizsei Bölcsőde	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0