

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	105 360 684	0	105 360 684
1.1. Működési bevételek	105 360 684	0	105 360 684
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. 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
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	105 360 684	0	105 360 684
4. Finanszírozási bevételek	342 078 269	0	342 078 269
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 450 025	0	14 450 025
4.1.1. Működési célra	12 450 025		12 450 025
4.1.2. Felhalmozási célra	2 000 000		2 000 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	327 628 244	0	327 628 244
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	241 126 769		241 126 769
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	68 288 475		68 288 475
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	18 213 000		18 213 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	447 438 953	0	447 438 953

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	445 438 953	0	445 438 953
1.1. Személyi juttatás	163 764 283		163 764 283
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 820 699		26 820 699
1.3. Dologi kiadások	254 853 971		254 853 971
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	2 000 000	0	2 000 000
2.1. Beruházások	2 000 000	0	2 000 000
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	447 438 953	0	447 438 953

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,25
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölcsöde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölcsöde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00