

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított	előirányzat	
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	77 343 569	0	77 343 569
1.1. Működési bevételek	77 343 569	0	77 343 569
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.)	77 343 569	0	77 343 569
4. Finanszírozási bevételek	237 617 195	0	237 617 195
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	17 968 548		17 968 548
4.1.2. Felhalmozási célra	7 954 511		7 954 511
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	211 694 136	0	211 694 136
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	147 845 034		147 845 034
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	63 849 102		63 849 102
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	314 960 764	0	314 960 764

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított	előirányzat	
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	306 142 503	0	306 142 503
1.1. Személyi juttatás	109 839 733		109 839 733
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 873 421		17 873 421
1.3. Dologi kiadások	178 429 349		178 429 349
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 pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	8 818 261	0	8 818 261
2.1. Beruházások	7 476 750	0	7 476 750
2.2. Felújítások	1 341 511	0	1 341 511
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	314 960 764	0	314 960 764

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