

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	107 174 762	0	107 174 762
1.1. Működési bevételek	107 174 762	0	107 174 762
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.)	107 174 762	0	107 174 762
4. Finanszírozási bevételek	280 640 193	0	280 640 193
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 699 477	0	4 699 477
4.1.1. Működési célra	1 857 966		1 857 966
4.1.2. Felhalmozási célra	2 841 511		2 841 511
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	275 940 716	0	275 940 716
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	171 855 996		171 855 996
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	104 084 720		104 084 720
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	387 814 955	0	387 814 955

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	383 265 162	0	383 265 162
1.1. Személyi juttatás	133 279 862		133 279 862
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 940 719		20 940 719
1.3. Dologi kiadások	229 044 581		229 044 581
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 549 793	0	4 549 793
2.1. Beruházások	3 208 282	0	3 208 282
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 belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	387 814 955	0	387 814 955

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