

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2019. november 21-i ülésére

Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2019.01.01-09.30 időszak teljesítéséről szóló beszámoló

Az előterjesztést készítette:

S. Kovács Brigitta
pénzügyi referens

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2019.november 21-i ülésére

Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2019.01.01-09.30. időszak teljesítéséről szóló beszámoló

Ügyiratszám: LMKOH/836-25/2019

Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 3/2019. (II.13.) határozat alapján meghozott társulási és intézményi költségvetések 2019. 3/4 éves teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom:

1. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

1.1 Kiadások

1.1.1 Költségvetési kiadások

A társulás költségvetési kiadásai dologi kiadásokból áll. A dologi kiadások összességében 71,4 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 678 Ft	88 678 Ft	88 678 Ft	100,0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100,0%
Egyéb szolgáltatások (K337)	380 000 Ft	380 000 Ft	191 318 Ft	50,3%
Szolgáltatási kiadások (K33)	618 678 Ft	618 678 Ft	429 996 Ft	69,5%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 443 Ft	64 443 Ft	64 443 Ft	100,0%
Egyéb dologi kiadások (K355)	- Ft	9 078 Ft	- Ft	0,0%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	64 443 Ft	73 521 Ft	64 443 Ft	87,7%
Dologi kiadások (K3)	683 121 Ft	692 199 Ft	494 439 Ft	71,4%

1.1.2 Finanszírozási kiadások

A társulás finanszírozási kiadásai az irányító szervei támogatások folyósításából áll. A finanszírozási kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest időarányos 74,6 %-os.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	481 693 802 Ft	507 418 491 Ft	378 658 570 Ft	74,6%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	481 693 802 Ft	507 418 491 Ft	378 658 570 Ft	74,6%
Finanszírozási kiadások(K9)	481 693 802 Ft	507 418 491 Ft	378 658 570 Ft	74,6%

1.2 Bevételek

1.2.1 Költségvetési bevételek

A Társulás költségvetési bevételei egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és működési bevételekből áll. Az egyéb működési célú támogatásokat Lajosmizse Város Önkormányzatától és Felsőlajos Község Önkormányzatától kapott működési célú támogatások alkotják. A költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 74,7 %-ban teljesültek a vizsgált időszakban.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	482 296 923 Ft	505 422 612 Ft	376 662 691 Ft	74,5%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	- Ft	- Ft	376 662 691 Ft	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	482 296 923 Ft	505 422 612 Ft	376 662 691 Ft	74,5%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	- Ft	2 599 000 Ft	2 599 000 Ft	100,0%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	- Ft	- Ft	2 599 000 Ft	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	- Ft	2 599 000 Ft	2 599 000 Ft	100,0%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	- Ft	- Ft	37 Ft	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	- Ft	- Ft	37 Ft	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	- Ft	- Ft	87 221 Ft	
Működési bevételek (B4)	- Ft	- Ft	87 258 Ft	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	482 296 923 Ft	508 021 612 Ft	379 348 949 Ft	74,7%

2.2.2. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek, az előző évi maradvány igénybevételéből áll, mely a zárszámadási határozat jóváhagyásával került rendezésre a költségvetésben. Teljesülése 100 %-os a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80 000 Ft	89 078 Ft	89 078 Ft	100,0%
Maradvány igénybevétele (B813)	80 000 Ft	89 078 Ft	89 078 Ft	100,0%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	80 000 Ft	89 078 Ft	89 078 Ft	100,0%
Finanszírozási bevételek) (B8)	80 000 Ft	89 078 Ft	89 078 Ft	100,0%

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

2.1. Kiadások

2.1.1. Személyi juttatások és járulékai

A Roma I. projektnél a személyi juttatások teljesülése 29,0 %, az intézménynél 69,5 % volt. A járulékok a projektnél 41,3 %-ban, míg az Intézménynél 69,7%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva a vizsgált időszakban. A projekt megvalósítási időszaka 2020. november 30-áig tart, így elmondható, hogy mindkét esetben időarányos a teljesítés.

Roma I. projekt személyi juttatások és járulékai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	16 667 000 Ft	16 667 000 Ft	4 130 000 Ft	24,8%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	1 515 000 Ft	54,1%
Személyi juttatások (K1)	19 467 000 Ft	19 467 000 Ft	5 645 000 Ft	29,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 324 135 Ft	2 324 135 Ft	959 741 Ft	41,3%

EGYSZI személyi juttatásai és járulékai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	117 253 610 Ft	118 038 951 Ft	82 229 231 Ft	69,7%
Normatív jutalmak (K1102)	476 342 Ft	6 036 023 Ft	3 107 592 Ft	51,5%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	- Ft	2 593 497 Ft	2 593 497 Ft	100,0%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 991 620 Ft	1 991 620 Ft	1 133 148 Ft	56,9%
Egyéb költségtérítések (K1110)	585 000 Ft	585 000 Ft	- Ft	0,0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 099 200 Ft	3 646 390 Ft	3 510 130 Ft	96,3%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 181 267 Ft	4 181 267 Ft	2 775 852 Ft	66,4%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	820 000 Ft	820 000 Ft	478 687 Ft	58,4%
Személyi juttatások (K1)	128 407 039 Ft	137 892 748 Ft	95 828 137 Ft	69,5%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 583 193 Ft	26 150 186 Ft	18 218 732 Ft	69,7%

2.1.2 Dologi kiadások

A Roma I. projektnél a dologi kiadások teljesülése 17,9 %, az intézménynél 70,4 % a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az intézmény dologi kiadásai közül a karbantartási, javítási szolgáltatások teljesülése 25,8 %, ami elmarad az időarányos teljesítéstől.

Roma I. projekt dologi kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	409 070 Ft	409 070 Ft	- Ft	0,0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	- Ft	1 064 160 Ft	859 160 Ft	80,7%
Egyéb szolgáltatások (K337)	12 478 570 Ft	11 414 410 Ft	2 194 979 Ft	19,2%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	392 100 Ft	392 100 Ft	- Ft	0,0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 665 643 Ft	3 665 643 Ft	29 021 Ft	0,8%
Egyéb dologi kiadások (K355)	296 720 Ft	296 720 Ft	- Ft	0,0%
Dologi kiadások (K3)	17 242 103 Ft	17 242 103 Ft	3 083 160 Ft	17,9%

EGYSZI dologi kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 990 000 Ft	3 990 000 Ft	2 593 225 Ft	65,0%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 949 134 Ft	3 929 134 Ft	3 094 408 Ft	78,8%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 000 Ft	2 202 000 Ft	1 507 782 Ft	68,5%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	470 046 Ft	47,0%
Közüzemi díjak (K331)	8 380 000 Ft	8 380 000 Ft	4 257 597 Ft	50,8%
Vásárolt élelmezés (K332)	6 399 832 Ft	6 399 832 Ft	5 978 889 Ft	93,4%
Bérelti és lízing díjak (K333)	200 000 Ft	245 000 Ft	129 111 Ft	52,7%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000 Ft	1 838 500 Ft	473 482 Ft	25,8%
Közvetített szolgáltatások (K335)	502 285 Ft	502 285 Ft	465 430 Ft	92,7%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 668 721 Ft	37 668 721 Ft	27 960 898 Ft	74,2%
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 982 000 Ft	2 982 000 Ft	2 329 866 Ft	78,1%
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 800 000 Ft	1 225 535 Ft	1 001 567 Ft	81,7%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	- Ft	229 500 Ft	68 000 Ft	29,6%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 005 221 Ft	8 005 221 Ft	5 136 913 Ft	64,2%
Egyéb dologi kiadások (K355)	734 500 Ft	639 500 Ft	300 285 Ft	47,0%
Dologi kiadások (K3)	79 811 693 Ft	79 237 228 Ft	55 767 499 Ft	70,4%

2.1.3 Felhalmozási kiadások

A Roma I. projekthez kapcsolódó beruházások a tavalyi évben befejeződtek. A felhalmozási kiadások teljesülése 65,1 % volt ebben az időszakban a módosított előirányzathoz képest. Az intézmény a tanyagondnoki szolgálat ellátásához vásárolt egy használt Suzuki típusú gépjárművet. Megvalósult a tervezett informatikai eszköz beszerzés, valamint új SQL Server, és a működéséhez szükséges szoftverek, tárgyi eszközök beszerzése.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft	301 000 Ft	301 000 Ft	100,0%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 000 Ft	350 000 Ft	- Ft	0,0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 814 961 Ft	4 312 961 Ft	3 138 163 Ft	72,8%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	584 539 Ft	584 539 Ft	170 143 Ft	29,1%
Beruházások (K6)	2 749 500 Ft	5 548 500 Ft	3 609 306 Ft	65,1%

2.2 Költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek az egyéb működési célú támogatásokból, a működési bevételekből és felhalmozási bevételekből tevődik össze. Az intézmény egyéb működési célú támogatást kap egyes szakmai feladatainak ellátásához a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A módosított előirányzathoz viszonyítva 78,5 %-ban teljesültek. A működési bevételek a szociális intézményi ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, bérleti díjak valamint a feladat-ellátási szerződések szerinti fenntartási költségtérítésekből áll. Ezen bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 81,3 %. A tanyagondnoki szolgálat ellátásához használt Honda típusú gépkocsit értékesítették, melynek eladási ára beszámításra került az idén megvásárolt Suzuki típusú gépkocsi vételárába. A költségvetési bevételek teljesülése a vizsgált időszakban 79% volt a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	63 000 000 Ft	65 294 000 Ft	51 253 400 Ft	78,5%
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	- Ft	- Ft	51 253 400 Ft	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	63 000 000 Ft	65 294 000 Ft	51 253 400 Ft	78,5%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 737 569 Ft	97,8%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	- Ft	- Ft	2 008 859 Ft	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500 000 Ft	500 000 Ft	409 486 Ft	81,9%
Ellátási díjak (B405)	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	4 459 727 Ft	81,1%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	6 000 Ft	6 000 Ft	5 903 Ft	98,4%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	6 000 Ft	6 000 Ft	5 903 Ft	98,4%
Egyéb működési bevételek (B411)	3 194 000 Ft	3 194 000 Ft	2 146 937 Ft	67,2%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	- Ft	- Ft	166 137 Ft	
Működési bevételek (B4)	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	9 759 622 Ft	81,3%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100,0%
Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100,0%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	75 000 000 Ft	77 494 000 Ft	61 213 022 Ft	79,0%

2.3 Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek az előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből és az irányító szervei támogatásokból áll. Az előző évi maradvány igénybevétel a zárszámadási határozat jóváhagyásával került rendezésre a költségvetésben. Teljesülése 100 % a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az irányítószervei támogatások igénybevétele 78,7 %, ami időarányosnak mondható az éves tervezett összeghez képest.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	46 533 238 Ft	46 447 564 Ft	46 447 564 Ft	100,0%
Maradvány igénybevétele (B813)	46 533 238 Ft	46 447 564 Ft	46 447 564 Ft	100,0%
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	153 051 425 Ft	163 920 336 Ft	129 032 517 Ft	78,7%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	199 584 663 Ft	210 367 900 Ft	175 480 081 Ft	83,4%
Finanszírozási bevételek (B8)	199 584 663 Ft	210 367 900 Ft	175 480 081 Ft	83,4%

3. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

3.1 Kiadások

3.1.1 Személyi juttatások és járulékai

A személyi juttatások teljesülése 69,9 %, a járulékok 68,9 % a módosított előirányzathoz képest. Az egyéb költségterítések 2,6%-ban teljesültek, mert a dolgozók bankszámla vezetési díj hozzájárulását a negyedik negyedévben kapják meg.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	236 543 824 Ft	235 979 812 Ft	170 059 347 Ft	72,1%
Normatív jutalmak (K1102)	- Ft	10 465 625 Ft	5 028 125 Ft	48,0%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 781 000 Ft	1 630 057 Ft	844 791 Ft	51,8%
Végkielégítés (K1105)	2 166 000 Ft	2 166 000 Ft	725 610 Ft	33,5%
Jubileumi jutalom (K1106)	2 983 614 Ft	2 983 614 Ft	2 344 035 Ft	78,6%
Béren kívüli juttatások (K1107)	216 000 Ft	474 943 Ft	366 943 Ft	77,3%
Közlekedési költségterítés (K1109)	1 633 884 Ft	1 633 884 Ft	927 559 Ft	56,8%
Egyéb költségterítések (K1110)	963 000 Ft	966 000 Ft	25 000 Ft	2,6%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	- Ft	1 971 918 Ft	1 743 326 Ft	88,4%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	246 287 322 Ft	258 271 853 Ft	182 064 736 Ft	70,5%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 771 000 Ft	6 411 000 Ft	3 461 721 Ft	54,0%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000 Ft	700 000 Ft	103 880 Ft	14,8%
Külső személyi juttatások (K12)	7 471 000 Ft	7 111 000 Ft	3 565 601 Ft	50,1%
Személyi juttatások (K1)	253 758 322 Ft	265 382 853 Ft	185 630 337 Ft	69,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	53 534 289 Ft	55 564 173 Ft	38 290 104 Ft	68,9%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	- Ft	- Ft	35 286 320 Ft	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft	2 530 000 Ft	
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft	78 225 Ft	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft	292 119 Ft	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	- Ft	- Ft	103 440 Ft	

3.1.2 Dologi kiadások

A Meserét Óvoda és Bölcsőde dologi kiadásainak teljesülése 71,3 % a vizsgált időszakban, ami időarányos a módosított előirányzathoz képest.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 055 909 Ft	1 141 066 Ft	510 815 Ft	44,8%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 028 247 Ft	5 764 747 Ft	4 363 807 Ft	75,7%
Készletbeszerzés (K31)	7 084 156 Ft	6 905 813 Ft	4 874 622 Ft	70,6%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	67 717 Ft	67 717 Ft	44 910 Ft	66,3%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	507 795 Ft	507 795 Ft	356 106 Ft	70,1%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	575 512 Ft	575 512 Ft	401 016 Ft	69,7%
Közüzemi díjak (K331)	7 966 943 Ft	8 026 943 Ft	7 039 113 Ft	87,7%
Bérelti és lízing díjak (K333)	- Ft	200 000 Ft	121 620 Ft	60,8%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 488 382 Ft	1 782 752 Ft	930 683 Ft	52,2%
Közvetített szolgáltatások (K335)	12 000 Ft	12 000 Ft	9 189 Ft	76,6%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 122 000 Ft	2 122 000 Ft	1 089 879 Ft	51,4%
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 031 836 Ft	2 881 836 Ft	2 096 143 Ft	72,7%
Szolgáltatási kiadások (K33)	14 621 161 Ft	15 025 531 Ft	11 286 627 Ft	75,1%
Kiküldetések kiadásai (K341)	258 395 Ft	258 395 Ft	62 431 Ft	24,2%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	258 395 Ft	258 395 Ft	62 431 Ft	24,2%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 642 142 Ft	5 704 105 Ft	3 964 535 Ft	69,5%
Egyéb dologi kiadások (K355)	670 000 Ft	610 010 Ft	140 012 Ft	23,0%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 312 142 Ft	6 314 115 Ft	4 104 547 Ft	65,0%
Dologi kiadások (K3)	28 851 366 Ft	29 079 366 Ft	20 729 243 Ft	71,3%

3.1.3 Beruházások

A beruházások 73,5%-ban teljesültek, ami időarányos a tervezett módosított előirányzathoz képest.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	469 607 Ft	346 371 Ft	176 764 Ft	51,0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 198 425 Ft	1 230 007 Ft	1 035 278 Ft	84,2%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 368 Ft	314 022 Ft	178 211 Ft	56,8%
Beruházások (K6)	2 118 400 Ft	1 890 400 Ft	1 390 253 Ft	73,5%

3.2 Bevételek

3.2.1 Költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek a működési bevételekből és a felhalmozási bevételekből áll. A költségvetési bevételek 80,5 % -a teljesült. A működési bevételek bölcsődei térítési díjbevételei 75,4 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	260 000 Ft	260 000 Ft	213 192 Ft	82,0%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	- Ft	- Ft	213 192 Ft	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 000 Ft	60 000 Ft	85 729 Ft	142,9%
Ellátási díjak (B405)	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	980 100 Ft	75,4%
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	- Ft	- Ft	496 Ft	
Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	- Ft	14 184 Ft	
Működési bevételek (B4)	1 620 000 Ft	1 620 000 Ft	1 293 701 Ft	79,9%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft	- Ft	10 000 Ft	
Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft	- Ft	10 000 Ft	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 620 000 Ft	1 620 000 Ft	1 303 701 Ft	80,5%

3.2.2 Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek az előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből és az irányító szervek támogatásából áll. Az előző évi maradvány igénybevétel a zárszámadási határozat jóváhagyásával került rendezésre a költségvetésben. Teljesülése 100 % a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az irányítószervek támogatások igénybevétele 72,7 %, ami időarányosnak mondható az éves tervezett összeghez képest.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 000 000 Ft	6 798 637 Ft	6 798 637 Ft	100,0%
Maradvány igénybevétele (B813)	8 000 000 Ft	6 798 637 Ft	6 798 637 Ft	100,0%
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	328 642 377 Ft	343 498 155 Ft	249 626 053 Ft	72,7%
Belföldi finanszírozás bevétele (B81)	336 642 377 Ft	350 296 792 Ft	256 424 690 Ft	73,2%
Finanszírozási bevételek (B8)	336 642 377 Ft	350 296 792 Ft	256 424 690 Ft	73,2%

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Társulási Tanács elé:

Határozat-tervezet

.../2019. (...) TH

2019. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló

HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulás és intézményei 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2019. november 21.

Lajosmizse, 2019. november 14.

Basky András s.k.
társulási tanács elnöke