

## ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2019. augusztus 15-i rendkívüli ülésére

**Tárgy:** A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2019.01.01-06.30. 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. augusztus 15-i rendkívüli ülésére

**Tárgy:** A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2019.01.01-06.30. időszak teljesítéséről szóló beszámoló

**Ügyiratszám:** LMKOH/836-14/2019

#### 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. I. féléves 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 67,9 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 678 Ft	88 678 Ft	88 678 Ft	100,0%
2	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100,0%
3	Egyéb szolgáltatások (K337)	380 000 Ft	380 000 Ft	166 686 Ft	43,9%
4	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 443 Ft	64 443 Ft	64 443 Ft	100,0%
5	Egyéb dologi kiadások (K355)	- Ft	9 078 Ft	- Ft	0,0%
6	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>683 121 Ft</b>	<b>692 199 Ft</b>	<b>469 807 Ft</b>	<b>67,9%</b>
7	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>683 121 Ft</b>	<b>692 199 Ft</b>	<b>469 807 Ft</b>	<b>67,9%</b>

## 1.1.2 Finanszírozási kiadások

A társulás finanszírozási kiadásai az irányító szervei támogatások folyósításából áll. A finanszírozási kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest időarányos 50,7 %-os.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	481 693 802 Ft	485 909 060 Ft	246 557 502 Ft	50,7%
2	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	481 693 802 Ft	485 909 060 Ft	246 557 502 Ft	50,7%
3	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>481 693 802 Ft</b>	<b>485 909 060 Ft</b>	<b>246 557 502 Ft</b>	<b>50,7%</b>

## 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 50,8 %-ban teljesültek az első félévben.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés /Módosított előirányzat %
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	482 296 923 Ft	483 913 181 Ft	244 561 623 Ft	50,5%
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	- Ft	- Ft	244 561 623 Ft	
3	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>482 296 923 Ft</b>	<b>483 913 181 Ft</b>	<b>244 561 623 Ft</b>	<b>50,5%</b>
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	- Ft	2 599 000 Ft	2 599 000 Ft	100,0%
5	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	- Ft	- Ft	2 599 000 Ft	
6	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>- Ft</b>	<b>2 599 000 Ft</b>	<b>2 599 000 Ft</b>	<b>100,0%</b>
7	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	- Ft	- Ft	13 Ft	
8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	- Ft	- Ft	13 Ft	
9	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	- Ft	- Ft	87 221 Ft	
10	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>87 234 Ft</b>	
11	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>482 296 923 Ft</b>	<b>486 512 181 Ft</b>	<b>247 247 857 Ft</b>	<b>50,8%</b>

## 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 %
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80 000 Ft	89 078 Ft	89 078 Ft	100,0%
2	Maradvány igénybevétele (B813)	80 000 Ft	89 078 Ft	89 078 Ft	100,0%
3	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	80 000 Ft	89 078 Ft	89 078 Ft	100,0%
4	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>89 078 Ft</b>	<b>89 078 Ft</b>	<b>100,0%</b>

## 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 17,3 %, az intézménynél 47,4% volt. A járulékok a projektnél 25,4 %-ban, míg az Intézménynél 47,7%-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 %
1	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	16 667 000 Ft	16 667 000 Ft	2 740 000 Ft	16,4%
2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	627 500 Ft	22,4%
3	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>19 467 000 Ft</b>	<b>19 467 000 Ft</b>	<b>3 367 500 Ft</b>	<b>17,3%</b>
4	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 324 135 Ft</b>	<b>2 324 135 Ft</b>	<b>590 998 Ft</b>	<b>25,4%</b>

#### EGYSZI személyi juttatásai és járulékai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	117 253 610 Ft	115 539 540 Ft	53 984 218 Ft	46,7%
2	Normatív jutalmak (K1102)	476 342 Ft	476 342 Ft	221 722 Ft	46,5%
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	- Ft	1 714 070 Ft	1 714 070 Ft	100,0%
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 991 620 Ft	1 991 620 Ft	776 844 Ft	39,0%
5	Egyéb költségtérítések (K1110)	585 000 Ft	585 000 Ft	- Ft	0,0%
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 099 200 Ft	3 374 700 Ft	2 322 692 Ft	68,8%
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 181 267 Ft	4 181 267 Ft	1 852 637 Ft	44,3%
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	820 000 Ft	820 000 Ft	120 105 Ft	14,6%
10	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>128 407 039 Ft</b>	<b>128 682 539 Ft</b>	<b>60 992 288 Ft</b>	<b>47,4%</b>
11	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>24 583 193 Ft</b>	<b>24 636 914 Ft</b>	<b>11 757 526 Ft</b>	<b>47,7%</b>

## 2.1.2 Dologi kiadások

A Roma I. projektnél a dologi kiadások teljesülése 14 %, az intézménynél 50,1 % a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az intézmény dologi kiadásai közül a karbantartási, javítási szolgáltatások teljesülése 15,8 %, ami elmarad az időarányos teljesítéstől.

### Roma I. projekt dologi kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	409 070 Ft	409 070 Ft	- Ft	0,0%
2	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	- Ft	779 160 Ft	779 160 Ft	100,0%
3	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 478 570 Ft	11 699 410 Ft	1 634 000 Ft	14,0%
4	Reklám- és propagandakiadások (K342)	392 100 Ft	392 100 Ft	- Ft	0,0%
5	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 665 643 Ft	3 665 643 Ft	- Ft	0,0%
6	Egyéb dologi kiadások (K355)	296 720 Ft	296 720 Ft	- Ft	0,0%
7	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 242 103 Ft</b>	<b>17 242 103 Ft</b>	<b>2 413 160 Ft</b>	<b>14,0%</b>

### EGYSZI dologi kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 990 000 Ft	3 990 000 Ft	1 545 734 Ft	38,7%
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 949 134 Ft	3 929 134 Ft	2 569 161 Ft	65,4%
3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 000 Ft	2 152 000 Ft	1 164 382 Ft	54,1%
4	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	409 246 Ft	40,9%
5	Közüzemi díjak (K331)	8 380 000 Ft	8 380 000 Ft	4 257 597 Ft	50,8%
6	Vásárolt élelmezés (K332)	6 399 832 Ft	6 399 832 Ft	3 907 884 Ft	61,1%
7	Bérelti és lízing díjak (K333)	200 000 Ft	220 000 Ft	129 111 Ft	58,7%
8	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	315 882 Ft	15,8%
9	Közvetített szolgáltatások (K335)	502 285 Ft	502 285 Ft	264 668 Ft	52,7%
10	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 668 721 Ft	37 668 721 Ft	18 581 195 Ft	49,3%
11	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 982 000 Ft	2 982 000 Ft	1 705 485 Ft	57,2%
12	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	841 615 Ft	46,8%
13	Reklám- és propagandakiadások (K342)	- Ft	68 000 Ft	68 000 Ft	100,0%
14	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 005 221 Ft	8 005 221 Ft	3 979 768 Ft	49,7%
15	Egyéb dologi kiadások (K355)	734 500 Ft	714 500 Ft	257 187 Ft	36,0%
16	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>79 811 693 Ft</b>	<b>79 811 693 Ft</b>	<b>39 996 915 Ft</b>	<b>50,1%</b>

### 2.1.3 Felhalmozási kiadások

A Roma I. projekthez kapcsolódó beruházások a tavalyi évben befejeződtek. A felhalmozási kiadások teljesülése 55 % az első félévben a módosított előirányzathoz képest. Az intézmény a tanyagondnoki szolgálat ellátásához vásárolt egy használt Suzuki típusú gépjárművet. Terveik között szerepel informatikai eszköz beszerzés, valamint új SQL Server, és a működéséhez szükséges szoftverek, tárgyi eszközök beszerzése.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 000 Ft	350 000 Ft	- Ft	0,0%
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 814 961 Ft	4 613 961 Ft	3 002 034 Ft	65,1%
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	584 539 Ft	584 539 Ft	52 119 Ft	8,9%
4	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 749 500 Ft</b>	<b>5 548 500 Ft</b>	<b>3 054 153 Ft</b>	<b>55,0%</b>

### 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 támogatás kap egyes szakmai feladatainak ellátásához a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A módosított előirányzathoz viszonyítva 53,2 %-ban teljesültek az első félévben. 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 49,4 %. A tanyagondnoki szolgálat ellátásához használt Honda típusú gépkocsit értékesítették, melynek eladási ára beszámításra került az idén megvásárolt Suzuki típusú gépkocsi vételárába.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	63 000 000 Ft	63 000 000 Ft	33 521 300 Ft	53,2%
2	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	- Ft	- Ft	33 521 300 Ft	
3	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>63 000 000 Ft</b>	<b>63 000 000 Ft</b>	<b>33 521 300 Ft</b>	<b>53,2%</b>
4	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	1 528 144 Ft	54,6%
5	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500 000 Ft	500 000 Ft	257 840 Ft	51,6%
6	Ellátási díjak (B405)	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	2 855 532 Ft	51,9%
7	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	6 000 Ft	6 000 Ft	2 708 Ft	45,1%
8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	6 000 Ft	6 000 Ft	2 708 Ft	45,1%
9	Egyéb működési bevételek (B411)	3 194 000 Ft	3 194 000 Ft	1 283 508 Ft	40,2%
10	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>12 000 000 Ft</b>	<b>12 000 000 Ft</b>	<b>5 927 732 Ft</b>	<b>49,4%</b>
11	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100,0%
12	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>- Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>100,0%</b>
13	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>75 000 000 Ft</b>	<b>75 200 000 Ft</b>	<b>39 649 032 Ft</b>	<b>52,7%</b>

## 2.3 Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek az előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből és az irányító szervi támogatásokból áll. Az előző évi maradvány igénybevétel a zárszámadási határozat jóváhagyásával került rendezésre a költségvetésben. Teljesülése 100 % a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az irányítószervi támogatások igénybevétele 53,5 %, ami időarányosnak mondható az éves tervezett összeghez képest.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	46 533 238 Ft	46 447 564 Ft	46 447 564 Ft	100,0%
2	Maradvány igénybevétele (B813)	46 533 238 Ft	46 447 564 Ft	46 447 564 Ft	100,0%
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	153 051 425 Ft	156 065 320 Ft	83 523 172 Ft	53,5%
4	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>199 584 663 Ft</b>	<b>202 512 884 Ft</b>	<b>129 970 736 Ft</b>	<b>64,2%</b>

## 3. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

### 3.1 Kiadások

#### 3.1.1 Személyi juttatások és járulékai

A személyi juttatások teljesülése 47,4 %, a járulékok 47,6 % a módosított előirányzathoz képest. Az egyéb költségterítések 2,6%-ban teljesültek, mert a dolgozók bankszámla vezetési díj hozzájárulását a második félévben teljesíti az intézmény.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	236 543 824 Ft	235 245 873 Ft	113 058 299 Ft	48,1%
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 781 000 Ft	1 781 000 Ft	646 301 Ft	36,3%
3	Végkielégítés (K1105)	2 166 000 Ft	2 166 000 Ft	725 610 Ft	33,5%
4	Jubileumi jutalom (K1106)	2 983 614 Ft	2 983 614 Ft	1 330 050 Ft	44,6%
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	216 000 Ft	216 000 Ft	108 000 Ft	50,0%
6	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 633 884 Ft	1 633 884 Ft	718 182 Ft	44,0%
7	Egyéb költségterítések (K1110)	963 000 Ft	963 000 Ft	25 000 Ft	2,6%
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	- Ft	1 657 951 Ft	1 559 359 Ft	94,1%
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 771 000 Ft	6 411 000 Ft	2 165 800 Ft	33,8%
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000 Ft	700 000 Ft	67 613 Ft	9,7%
11	<b>Személyi juttatások)(K1)</b>	<b>253 758 322 Ft</b>	<b>253 758 322 Ft</b>	<b>120 404 214 Ft</b>	<b>47,4%</b>
12	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>53 534 289 Ft</b>	<b>53 534 289 Ft</b>	<b>25 458 818 Ft</b>	<b>47,6%</b>
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	- Ft	- Ft	23 523 957 Ft	
14	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft	1 675 000 Ft	
15	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft	78 225 Ft	
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft	116 896 Ft	
17	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	- Ft	- Ft	64 740 Ft	

### 3.1.2 Dologi kiadások

A Meserét Óvoda és Bölcsőde dologi kiadásainak teljesülése 50,4 % a vizsgált időszakban, ami időarányos a módosított előirányzathoz képest.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 055 909 Ft	2 055 909 Ft	390 116 Ft	19,0%
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 028 247 Ft	5 028 247 Ft	2 024 823 Ft	40,3%
3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	67 717 Ft	67 717 Ft	29 940 Ft	44,2%
4	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	507 795 Ft	507 795 Ft	253 996 Ft	50,0%
5	Közüzemi díjak (K331)	7 966 943 Ft	7 966 943 Ft	5 745 584 Ft	72,1%
6	Bérelti és lízing díjak (K333)	- Ft	120 000 Ft	23 824 Ft	19,9%
7	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 488 382 Ft	1 724 602 Ft	825 992 Ft	47,9%
8	Közvetített szolgáltatások (K335)	12 000 Ft	12 000 Ft	6 237 Ft	52,0%
9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 122 000 Ft	2 122 000 Ft	1 052 379 Ft	49,6%
10	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 031 836 Ft	2 911 836 Ft	1 345 663 Ft	46,2%
11	Kiküldetések kiadásai (K341)	258 395 Ft	258 395 Ft	62 431 Ft	24,2%
12	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 642 142 Ft	5 705 922 Ft	2 878 447 Ft	50,4%
13	Egyéb dologi kiadások (K355)	670 000 Ft	670 000 Ft	42 939 Ft	6,4%
14	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>28 851 366 Ft</b>	<b>29 151 366 Ft</b>	<b>14 682 371 Ft</b>	<b>50,4%</b>

### 3.1.3 Beruházások

A beruházások az első félévben 36,3%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A tervezett informatikai eszközök beszerzése a második félében valósul meg.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	469 607 Ft	469 607 Ft	24 638 Ft	5,2%
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 198 425 Ft	962 205 Ft	557 869 Ft	58,0%
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 368 Ft	386 588 Ft	77 628 Ft	20,1%
4	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 118 400 Ft</b>	<b>1 818 400 Ft</b>	<b>660 135 Ft</b>	<b>36,3%</b>



## 3.2 Bevételek

### 3.2.1 Költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek a működési bevételekből és a felhalmozási bevételekből áll. A költségvetési bevételek 58,1 % -a teljesült az első félévben. A működési bevételek bölcsődei térítési díjbevételei 55,2 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Az intézmény egy leselejtezett mászókát értékesített az első félévben.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	260 000 Ft	260 000 Ft	142 128 Ft	54,7%
2	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	- Ft	- Ft	142 128 Ft	
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 000 Ft	60 000 Ft	57 970 Ft	96,6%
4	Ellátási díjak (B405)	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	717 900 Ft	55,2%
5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	- Ft	- Ft	217 Ft	
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	- Ft	- Ft	217 Ft	
7	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	- Ft	12 302 Ft	
<b>8</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 620 000 Ft</b>	<b>1 620 000 Ft</b>	<b>930 517 Ft</b>	<b>57,4%</b>
9	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft	- Ft	10 000 Ft	
<b>10</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>10 000 Ft</b>	
<b>11</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 620 000 Ft</b>	<b>1 620 000 Ft</b>	<b>940 517 Ft</b>	<b>58,1%</b>

### 3.2.2 Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek az előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből és az irányító szervei támogatásából áll. Az előző évi maradvány igénybevétel a zárszámadási határozat jóváhagyásával került rendezésre a költségvetésben. Teljesülése 100 % a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az irányítószervei támogatások igénybevétele 49,4 %, ami időarányosnak mondható az éves tervezett összeghez képest.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 000 000 Ft	6 798 637 Ft	6 798 637 Ft	100,0%
2	Maradvány igénybevétele (B813)	8 000 000 Ft	6 798 637 Ft	6 798 637 Ft	100,0%
3	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	328 642 377 Ft	329 843 740 Ft	163 034 330 Ft	49,4%
<b>4</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>336 642 377 Ft</b>	<b>336 642 377 Ft</b>	<b>169 832 967 Ft</b>	<b>50,4%</b>

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

**Határozat-tervezet**

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

**2019. I. féléves beszámoló**

**HATÁROZAT**

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulás és intézményei 2019. I. féléves beszámolóját.

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2019. augusztus 15.

Lajosmizse, 2019. augusztus 1.

Basky András s.k.

társulási tanács elnöke