

KIVONAT

a Társulási Tanács 2020. június 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

12/2020.(VI.26.)TH.

**Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Határozat

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 2019. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) A költségvetés bevételi főösszegét	613 530 161	669 291 666	669 291 666	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	613 530 161	669 291 666	607 205 749	Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	558 916 923	615 956 387	615 956 387	Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek összege	558 916 923	613 138 387	613 138 387	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	2 818 000	2 818 000	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	613 530 161	669 291 666	607 205 749	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások összege	608 662 261	660 924 414	600 926 980	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege	4 867 900	8 367 252	6 278 769	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét	-54 613 238	-53 335 279	8 750 638	Ft-ban
ca) működési egyenleg	-49 745 338	-47 786 027	12 211 407	Ft-ban
cb) felhalmozási egyenleg	-4 867 900	-5 549 252	-3 460 769	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	54 613 238	53 335 279	-8 750 638	Ft-ban
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:				
ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételel:	54 613 238	53 335 279	53 335 279	Ft-ban
ea1)működési célra	49 745 338	48 467 379	48 467 379	Ft-ban
ea2)felhalmozási célra	4 867 900	4 867 900	4 867 900	Ft-ban
eb)külső forrásból, felhalmozási célú hitelfelvételével	0	0	0	Ft-ban
hagyja jóvá.				

2. A Társulás bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát indokolt esetben két társulási ülés között a társulás elnökére ruhazza át a Társulási Tanács. A két társulási tanácsi ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.
3. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulásnak és az általa irányított intézményeknek 2019. évben nem volt közvetett támogatása.
4. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás adósságállománnyal nem rendelkezik.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2019. évi adatok			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	558 916 923	613 138 387	613 138 387	100,0%
1.1. Működési bevételek	13 620 000	15 154 761	15 154 761	100,0%
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	545 296 923	597 983 626	597 983 626	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	482 296 923	507 635 826	507 635 826	100,0%
1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	63 000 000	90 347 800	90 347 800	100,0%
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
2. Felhalmozási bevételek	0	2 818 000	2 818 000	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	219 000	219 000	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	219 000	219 000	100,0%
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	2 599 000	2 599 000	100,0%
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	558 916 923	615 956 387	615 956 387	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	54 613 238	53 335 279	53 335 279	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	54 613 238	53 335 279	53 335 279	100,0%
4.1.1. Működési célra	49 745 338	48 467 379	48 467 379	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	4 867 900	4 867 900	4 867 900	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	0	0	0	
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0	
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	613 530 161	669 291 666	669 291 666	100,0%

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2019. évi adatok			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	608 662 261	660 924 414	600 926 980	90,9%
1.1. Személyi juttatások	401 632 361	421 519 401	405 049 978	96,1%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 441 617	84 069 436	79 340 239	94,4%
1.3. Dologi kiadások	126 588 283	155 335 577	116 536 763	75,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0	
1.5.3. Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	4 867 900	8 367 252	6 278 769	75,0%
2.1. Beruházások	4 867 900	8 367 252	6 278 769	75,0%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	613 530 161	669 291 666	607 205 749	90,7%
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	613 530 161	669 291 666	607 205 749	90,7%
<i>Intézményfinanszírozás :</i>	481 693 802	509 631 705	509 631 705	100,0%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110,50	111,50	111,50	100,0%
EGYSZI	37,00	37,00	37,00	100,0%
MESERÉT ÓVODA	73,50	74,50	74,50	100,0%
Lajosmizse	59,50	60,50	60,50	100,0%
Felsőljajosi Tagintézmény	8,00	8,00	8,00	100,0%
Bölcsődei Tagintézmény	6,00	6,00	6,00	100,0%

Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2019. év adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2019. évi adatok			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	482 296 923	507 723 095	507 723 095	100,0%
1.1. Működési bevételek	0	87 269	87 269	100,0%
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	482 296 923	507 635 826	507 635 826	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül	482 296 923	507 635 826	507 635 826	100,0%
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
2. Felhalmozási bevételek	0	2 599 000	2 599 000	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	2 599 000	2 599 000	100,0%
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	482 296 923	510 322 095	510 322 095	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	80 000	89 078	89 078	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	80 000	89 078	89 078	100,0%
4.1.1. Működési célra	80 000	89 078	89 078	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	0	0	0	
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	0	0	0	
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	482 376 923	510 411 173	510 411 173	100,0%
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2019. évi adatok			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	683 121	779 468	519 750	66,7%
1.1. Személyi juttatások	0	0	0	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
1.3. Dologi kiadások	683 121	779 468	519 750	66,7%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0	
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1. Beruházások	0	0	0	
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	683 121	779 468	519 750	66,7%
4. Finanszírozási kiadások	481 693 802	509 631 705	509 631 705	100,0%
4.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	481 693 802	509 631 705	509 631 705	100,0%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	482 376 923	510 411 173	510 151 455	99,9%

EGYSZI 2019. évi adatai

Bevételek	Ft-ban			
	A.	B.	C.	D.
	2019. évi adatok			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Működési bevételek	75 000 000	103 583 658	103 583 658	100,0%
1.1. Működési bevételek	12 000 000	13 235 858	13 235 858	100,0%
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	63 000 000	90 347 800	90 347 800	100,0%
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	63 000 000	90 347 800	90 347 800	100,0%
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	209 000	209 000	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	209 000	209 000	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	209 000	209 000	100,0%
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	75 000 000	103 792 658	103 792 658	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	199 584 663	211 801 914	211 801 914	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	46 533 238	46 447 564	46 447 564	100,0%
4.1.1. Működési célra	43 783 738	43 698 064	43 698 064	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 749 500	2 749 500	2 749 500	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	153 051 425	165 354 350	165 354 350	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	32 521 385	38 079 011	38 079 011	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	120 530 040	127 275 339	127 275 339	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	274 584 663	315 594 572	315 594 572	100,0%
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2019. évi adatok			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Működési kiadások	271 835 163	309 277 720	256 015 971	82,8%
1.1. Személyi juttatások	147 874 039	157 536 548	143 752 289	91,3%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 907 328	28 505 263	26 735 937	93,8%
1.3. Dologi kiadások	97 053 796	123 235 909	85 527 745	69,4%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0	
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	2 749 500	6 316 852	4 487 334	71,0%
2.1. Beruházások	2 749 500	6 316 852	4 487 334	71,0%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	274 584 663	315 594 572	260 503 305	82,5%

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2019. évi adatok			
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1. Működési bevételek	1 620 000	1 831 634	1 831 634	100,0%
1.1. Működési bevételek	1 620 000	1 831 634	1 831 634	100,0%
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	0	0	0	
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	10 000	10 000	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	10 000	10 000	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	10 000	10 000	100,0%
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 620 000	1 841 634	1 841 634	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	336 642 377	351 075 992	351 075 992	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000	6 798 637	6 798 637	100,0%
4.1.1. Működési célra	5 881 600	4 680 237	4 680 237	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 118 400	2 118 400	2 118 400	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
4.2.1. Működési célra	0	0		
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0		
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	328 642 377	344 277 355	344 277 355	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	298 551 889	306 304 751	306 304 751	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	30 090 488	37 972 604	37 972 604	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	338 262 377	352 917 626	352 917 626	100,0%

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2019. évi adatok			
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1. Működési kiadások	336 143 977	350 867 226	344 391 259	98,2%
1.1. Személyi juttatások	253 758 322	263 982 853	261 297 689	99,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 534 289	55 564 173	52 604 302	94,7%
1.3. Dologi kiadások	28 851 366	31 320 200	30 489 268	97,3%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0		
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0	
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	2 118 400	2 050 400	1 791 435	87,4%
2.1. Beruházások	2 118 400	2 050 400	1 791 435	87,4%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	338 262 377	352 917 626	346 182 694	98,1%

Felelős: Társulás Tanács

Határidő: 2020. június 26.

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Basky András sk.
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk.

Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2020. június 26.

Kisjuhászné Almási Anita
titkársági ügyintéző