

**2. számú előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális
Köszolgáltató Társulás elnöke részére**

2020. május 22.

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.24.) társulási tanácsi határozat alapján a társulás és intézményei költségvetésének 2020.01.01-04.30 időszakra szóló teljesítéséről

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

**2. számú előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális
Közszolgáltató Társulás elnöke részére
2020. május 22.**

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.24.) társulási tanácsi határozat alapján a társulás és intézményei költségvetésének 2020.01.01-04.30. időszakra szóló teljesítéséről

Ügyiratszám: LMKOH/1876-3/2020.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, így ezt az analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja meg.

A Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács tagjaival egyeztethet a döntésének meghozatala előtt.

2020. március 31-étől hatályos a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény, mely 3. § (3) bekezdésében arról rendelkezik, hogy *„Az Országgyűlés a Rendelet hatálybalépését követően e törvény hatálybalépéséig megalkotott, (1) bekezdés szerinti kormányrendeleteket megerősíti.” Tehát a veszélyhelyzet továbbra is érvényben van hazánkban.*

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 3/2020. (II.24.) határozat alapján meghozott társulási és intézményi költségvetések 2020. 01.01.-2020.04.30. időszakra vonatkozó teljesítése az alábbiak szerint alakult:

1. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

1.1 Kiadások

1.1.1 Költségvetési kiadások

A társulás költségvetési kiadásai dologi kiadásokból áll. A dologi kiadások összességében 5,68 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés/ Módosított előirányzat % |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--|
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 439 718 | 439 718 | 24 954 | 5,68% |
| Dologi kiadások (K3) | 439 718 | 439 718 | 24 954 | 5,68% |

1.1.2 Finanszírozási kiadások

A társulás finanszírozási kiadásai az irányító szervei támogatások folyósításából áll. A finanszírozási kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest időarányos 32,37 %-os.

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés/ Módosított előirányzat % |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|--|
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 528 698 514 | 528 698 514 | 171 143 039 | 32,37% |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 528 698 514 | 528 698 514 | 171 143 039 | 32,37% |
| Finanszírozási kiadások(K9) | 528 698 514 | 528 698 514 | 171 143 039 | 32,37% |

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 32,17 %-ban teljesültek a vizsgált időszakban.

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés/ Módosított előirányzat % |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|--|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 528 798 514 | 528 798 514 | 171 150 328 | 32,37% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 528 798 514 | 528 798 514 | 171 150 328 | 32,37% |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 80 000 | 80 000 | 13 | 0,02% |
| Működési bevételek (B4) | - | - | 13 | 0,02% |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 528 878 514 | 528 878 514 | 171 150 341 | 32,17% |

1.2.2. 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) | 259 718 | 259 718 | 259 718 | 100,0% |
| Finanszírozási bevételek) (B8) | 259 718 | 259 718 | 259 718 | 100,0% |

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

2.1. Kiadások

Az intézményi kiadások alakulása 2020. január 1.-2020.április 30. között

| Sor-szám | Rovat-rend | Főkönyv megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés/ Módosított előirányzat % |
|----------|--------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|---|
| 1. | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 130 333 473 | 124 733 473 | 39 734 756 | 31,9% |
| 2. | K1102 | Normatív jutalmak teljesítése | 5 685 007 | 5 685 007 | 2 588 007 | 45,5% |
| 3. | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése | - | 5 000 000 | 1 210 757 | 24,2% |
| 4. | K1106 | Jubileumi jutalom előirányzata | 4 067 029 | 4 067 029 | - | 0,0% |
| 5. | K1107 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 769 931 | 769 931 | - | 0,0% |
| 6. | K1109 | Közlekedési költségtérítés teljesítése | 1 770 000 | 1 770 000 | 381 609 | 21,6% |
| 7. | K1110 | Egyéb költségtérítések előirányzata | 543 000 | 443 000 | - | 0,0% |
| 8. | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 6 482 001 | 7 182 001 | 1 991 935 | 27,7% |
| 9. | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése | 3 806 025 | 3 806 025 | 842 961 | 22,1% |
| 10. | K123 | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése | 820 000 | 820 000 | 103 748 | 12,7% |
| 11. | K1 | Személyi juttatások | 154 276 466 | 154 276 466 | 46 853 773 | 30,4% |
| 12. | K2 | Járulékok | 25 593 376 | 25 593 376 | 8 139 626 | 31,8% |
| 13. | K311 | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése | 4 070 000 | 4 070 000 | 1 528 517 | 37,6% |
| 14. | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 4 200 000 | 3 800 000 | 1 805 461 | 47,5% |
| 15. | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | 2 200 000 | 2 457 605 | 869 474 | 35,4% |
| 16. | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | 900 000 | 886 781 | 286 011 | 32,3% |
| 17. | K331 | Közüzemi díjak teljesítése | 7 200 000 | 6 900 000 | 2 902 580 | 42,1% |
| 18. | K332 | Vásárolt ételmezés teljesítése | 8 500 000 | 9 232 598 | 2 728 785 | 29,6% |
| 19. | K333 | Bérleti és lízingdíjak teljesítése | 200 000 | 349 481 | 185 089 | 53,0% |
| 20. | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése | 1 500 000 | 1 844 890 | 1 737 390 | 94,2% |
| 21. | K335 | Közvetített szolgáltatások teljesítése | 700 000 | 700 000 | 288 836 | 41,3% |
| 22. | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 43 734 742 | 43 734 742 | 13 261 858 | 30,3% |
| 23. | K337 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 3 798 000 | 3 376 645 | 1 091 828 | 32,3% |
| 24. | K341 | Kiküldetések kiadásai teljesítése | 300 000 | 300 000 | 30 113 | 10,0% |
| 25. | K342 | Reklám- és propagandakiadások előirányzata | 200 000 | 200 000 | - | 0,0% |
| 26. | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 8 000 000 | 8 000 000 | 2 846 834 | 35,6% |
| 27. | K355 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 500 000 | 150 000 | 53 330 | 35,6% |
| 28. | K3 | Dologi kiadások | 86 002 742 | 86 002 742 | 29 616 106 | 34,4% |
| 29. | K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata | 240 000 | 240 000 | - | 0,0% |
| 30. | K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 350 000 | 350 000 | 11 023 | 3,1% |
| 31. | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 11 589 042 | 11 589 042 | 991 614 | 8,6% |
| 32. | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 3 367 212 | 3 367 212 | 270 713 | 8,0% |
| 33. | K6 | Beruházások | 15 546 254 | 15 546 254 | 1 273 350 | 8,2% |
| 34. | K1-K6 | Kiadások összesen | 281 418 838 | 281 418 838 | 85 882 855 | 30,5% |

Kiadások alakulása 2020. január 1.-2020.április 30. között a TOP-5.2.1 projektnél

| Sor-szám | Rovat-rend | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés/ Módosított előirányzat % |
|----------|--------------|---|---------------------|------------------------|------------------|---|
| 1. | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 11 022 000 | 11 022 000 | 1 920 000 | 17,4% |
| 2. | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése | 1 010 000 | 1 010 000 | 340 000 | 33,7% |
| 3. | K1 | Személyi kiadások | 12 032 000 | 12 032 000 | 2 260 000 | 18,8% |
| 4. | K2 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 1 082 468 | 1 082 468 | 355 950 | 32,9% |
| 5. | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 326 393 | 1 551 732 | 604 632 | 39,0% |
| 6. | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 477 798 | 577 798 | 506 400 | 87,6% |
| 7. | K337 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 5 327 782 | 4 002 443 | 2 294 850 | 57,3% |
| 8. | K342 | Reklám- és propagandakiadások előirányzata | 392 100 | 392 100 | - | 0,0% |
| 9. | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 3 614 299 | 3 614 299 | 216 398 | 6,0% |
| 10. | K355 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 296 720 | 296 720 | - | 0,0% |
| 11. | K3 | Dologi kiadások | 10 435 092 | 10 435 092 | 3 622 280 | 34,7% |
| 12. | K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 187 726 | 187 726 | 187 726 | 100,0% |
| 13. | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 732 755 | 732 755 | 410 189 | 56,0% |
| 14. | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 248 530 | 248 530 | 161 437 | 65,0% |
| 15. | K6 | Beruházások | 1 169 011 | 1 169 011 | 759 352 | 65,0% |
| 16. | K1-K6 | Kiadások összesen | 24 718 571 | 24 718 571 | 6 997 582 | 28,3% |

2.1.1. Személyi juttatások és járulékai

A Roma I. projektnél a személyi juttatások teljesülése 18,8 %, az intézménynél 30,4 % volt. A járulékok a projektnél 32,9 %-ban, míg az Intézménynél 31,8%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva a vizsgált időszakban. A projekt megvalósítási időszaka 2021. február 28-áig tart, így elmondható, hogy időarányos a teljesítés.

2.1.2 Dologi kiadások

A Roma I. projektnél a dologi kiadások teljesülése 34,7 %, az intézménynél 34,4 % a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az intézmény dologi kiadásai közül a karbantartási, javítási szolgáltatások teljesülése 94,2 %, ami túlteljesül az időarányos teljesítéshez képest.

2.1.3 Felhalmozási kiadások

A Roma I. projekthez kapcsolódó beruházások (laminológép, iratmegsemmisítő, EKG készülék, dermatoszkóp) a 65%-osak a módosított előirányzathoz képest. A felhalmozási kiadások (érintés nélküli lázmérő, vérnyomásmérő, kézfertőtlenítő adagoló, padlótisztító gép, salgópolc) teljesülése 8,2 % volt ebben az időszakban a módosított előirányzathoz képest.

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, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 39,3 %-ban teljesült. 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 35,2 %. A költségvetési bevételek teljesülése a vizsgált időszakban 38,6% volt a módosított előirányzathoz viszonyítva.

| Sorszám | Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés/ Módosított előirányzat % |
|---------|--------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|--|
| 1. | B16 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei | 65 000 000 | 65 000 000 | 25 515 200 | 39,3% |
| 2. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 3 200 000 | 3 200 000 | 1 143 901 | 35,7% |
| 3. | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 500 000 | 500 000 | 199 976 | 40,0% |
| 4. | B405 | Ellátási díjak teljesítése | 5 500 000 | 5 500 000 | 1 848 048 | 33,6% |
| 5. | B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése | 7 000 | 7 000 | 6 291 | 89,9% |
| 6. | B411 | Egyéb működési bevételek teljesítése | 2 793 000 | 2 793 000 | 1 032 572 | 37,0% |
| 7. | B1-B4 | Költségvetési bevételek | 77 000 000 | 77 000 000 | 29 745 988 | 38,6% |
| 8. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése | 55 091 267 | 55 091 267 | 55 091 267 | 100,0% |
| 9. | B816 | Központi, irányító szervei támogatás teljesítése | 174 046 142 | 174 046 142 | 59 946 237 | 34,4% |
| 10 | B8 | Finanszírozási bevételek | 229 137 409 | 229 137 409 | 115 037 504 | 50,2% |
| 11. | B1-B8 | Összes bevétel | 306 137 409 | 306 137 409 | 144 783 492 | 47,3% |

2.3 Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeiből és az irányító szervei támogatásokból áll. Az előző évi maradvány igénybevétele a zárszámadási határozat jóváhagyásával került rendezésre a költségvetésben. Teljesülése 100 % a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az irányítószervei támogatások igénybevétele 34,4 %, ami időarányosnak mondható az éves tervezett összeghez képest.

3. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

3.1 Kiadások

3.1.1 Személyi juttatások és járulékai

A személyi juttatások teljesülése 29,5%, a járulékok teljesülése 31,1%-os, mindkettő időarányosnak mondható a vizsgált időszakhoz képest.

| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés/ Módosított előirányzat % |
|--------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 248 587 938 | 246 257 938 | 78 130 287 | 31,7% |
| K1102 | Normatív jutalmak előirányzata | 5 512 500 | 5 512 500 | - | 0,0% |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése | 1 900 000 | 1 900 000 | 137 092 | 7,2% |
| K1106 | Jubileumi jutalom előirányzata | 6 512 279 | 6 512 279 | - | 0,0% |
| K1107 | Béren kívüli juttatások teljesítése | 1 453 026 | 1 453 026 | 258 943 | 17,8% |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés teljesítése | 1 608 356 | 1 608 356 | 477 677 | 29,7% |
| K1110 | Egyéb költségtérítések előirányzata | 964 000 | 964 000 | - | 0,0% |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | - | 2 330 000 | 1 841 462 | 79,0% |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | 10 044 750 | 10 044 750 | 1 016 807 | 10,1% |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése | 700 000 | 700 000 | 14 638 | 2,1% |
| K1 | Személyi juttatások | 277 282 849 | 277 282 849 | 81 876 906 | 29,5% |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 624 227 | 51 624 227 | 16 049 095 | 31,1% |

3.1.2 Dologi kiadások

A Meserét Óvoda és Bölcsőde dologi kiadásainak teljesülése 30,6 % a vizsgált időszakban, ami időarányos a módosított előirányzathoz képest.

| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés/ Módosított előirányzat % |
|--------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése | 1 366 138 | 1 366 138 | 71 012 | 5,2% |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 6 465 988 | 6 312 947 | 1 788 920 | 28,3% |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | 67 717 | 67 717 | 19 960 | 29,5% |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | 319 511 | 319 511 | 84 442 | 26,4% |
| K331 | Közüzemi díjak teljesítése | 9 796 465 | 9 796 465 | 3 511 493 | 35,8% |
| K333 | Bérleti és lízingdíjak teljesítése | - | 170 000 | 88 149 | 51,9% |
| K334 | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások teljesítése | 2 039 098 | 2 039 098 | 534 031 | 26,2% |
| K335 | Közvetített szolgáltatások teljesítése | - | 38 000 | 28 576 | 75,2% |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 696 636 | 34,8% |
| K337 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 3 155 746 | 3 100 777 | 948 485 | 30,6% |
| K341 | Kiküldetések kiadásai teljesítése | 178 395 | 178 395 | 20 263 | 11,4% |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 5 939 788 | 5 939 788 | 1 884 253 | 31,7% |
| K355 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 270 000 | 270 010 | 1 436 | 0,5% |
| K3 | Dologi kiadások | 31 598 846 | 31 598 846 | 9 677 656 | 30,6% |

3.1.3 Beruházások

A beruházások 8,2%-ban teljesültek, ami az időarányos alatt van a módosított előirányzathoz képest. Beszerzett eszközök: nyomtató, légtisztító, vérnyomásmérő, érintésmentes lázmérő.

| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés/ Módosított előirányzat % |
|-----------|--|---------------------|------------------------|----------------|---|
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 913 102 | 913 102 | 114 882 | 12,6% |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 1 059 841 | 1 059 841 | 46 896 | 4,4% |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 532 695 | 532 695 | 43 681 | 8,2% |
| K6 | Beruházások | 2 505 638 | 2 505 638 | 205 459 | 8,2% |

3.2 Bevételek

3.2.1 Költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek a működési bevételekből és a felhalmozási bevételekből áll. A költségvetési bevételek 26,5 % -a teljesült. A működési bevételek bölcsődei térítési díjbevételei 27,4 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Összességében látható némi elmaradás a koronavírus miatti bölcsődei térítési díjak kiesése miatt.

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés/ Módosított előirányzat % |
|--|---------------------|------------------------|----------------|---|
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 284 256 | 284 256 | 23 688 | 8,33% |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | | 37 922 | |
| Ellátási díjak (B405) | 1 340 000 | 1 340 000 | 367 800 | 27,4% |
| Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | - | - | 103 | |
| Egyéb működési bevételek (B411) | - | - | 915 | |
| Működési bevételek (B4) | 1 624 256 | 1 624 256 | 430 428 | 26,5% |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | - | - | - | |
| Felhalmozási bevételek (B5) | - | - | - | |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 624 256 | 1 624 256 | 430 428 | 26,5% |

3.2.2 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 31,35 %, ami időarányosnak mondható az éves tervezett összeghez képest.

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés/ Módosított előirányzat % |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|---|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 6 734 932 | 6 734 932 | 6 734 932 | 100,0% |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 6 734 932 | 6 734 932 | 6 734 932 | 100,0% |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 354 652 372 | 354 652 372 | 111 196 802 | 31,35% |
| Belföldi finanszírozás bevétele (B81) | 354 652 372 | 354 652 372 | 111 196 802 | 31,35% |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 361 387 304 | 361 387 304 | 117 931 734 | 32,6% |

Lajosmizse, 2020. május 18.

A Társulási Tanács elnökének döntéshozatala:

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-étől.

Ezzel a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat állapított meg az Országgyűlés – a 2020. március 31-étől hatályos – a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvénnyel.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, , így ezt az analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja meg.

Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Határozat-tervezet

...../2020. (.....) Társulás Elnöki Határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényre Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács elnökeként – a Társulási Tanács döntési hatáskörébe tartozó ügyben „2020. 1.-4. havi teljesítésekről beszámoló” tárgykorban – az alábbi határozatot hozom:

H a t á r o z a t

Jóváhagyom a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2020. január-április havi teljesítésre vonatkozó költségvetési beszámolóját.

Lajosmizse, 2020. május 22. 11⁰⁰ óra

Basky András
Társulás Elnöke