

**Lajosmizse és Felsőljós Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa**

KIVONAT

a Társulási Tanács 2015. május 21-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

10/2015. (V. 21.) TH.

**Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2014. évi költségvetésének végrehajtásáról**

HATÁROZAT

**A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa
2014. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:**

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	382 122	415 523	415 411	100,0%
1.1. Működési bevételek	11 800	13 011	12 899	99,1%
1.2. Egyéb működési bevételek	370 322	402 512	402 512	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	370 322	402 318	402 318	100,0%
1.2.1.1.ebből: Működési célú támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747	54 369	54 369	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	194	194	100,0%
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	30 568	30 569	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 250	1 250	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1 250	1 250	100,0%
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	29 318	29 319	100,0%
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	29 318	29 319	100,0%
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	382 122	446 091	445 980	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	15 850	16 357	16 357	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 850	16 357	16 357	100,0%
4.1.1. Működési célra	8 893	9 400	9 400	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	6 957	6 957	6 957	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	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	397 972	462 448	462 337	100,0%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	390 622	423 779	413 813	97,6%
1.1. Személyi juttatás	240 747	254 132	253 514	99,8%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 867	71 277	66 699	93,6%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	86 008	89 196	84 426	94,7%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési kiadások	0	9 174	9 174	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	3 578	3 578	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	5 596	5 596	100,0%
2. Felhalmozási kiadások	7 350	38 669	38 579	99,8%
2.1. Beruházások	7 350	32 007	31 917	99,7%
2.2. Felújítások		495	495	100,0%
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		6 167	6 167	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre.	0	6 167	6 167	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
3. Tartalékok	0	0	0	
3.1. Általános tartalék	0	0	0	
3.2. Céltartalék	0	0	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	397 972	462 448	452 392	97,8%
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	397 972	462 448	452 392	97,8%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>323 575</i>	<i>342 230</i>	<i>342 230</i>	<i>100,0%</i>
Éves engedélyezett létszám	106,25			
EGYSZI	37,00			
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	69,25			
Óvoda Lajosmizse	56,50			
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00			
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75			

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	323 575	346 405	346 412	100,0%
1.1. Működési bevételek	0	22	29	131,8%
1.2. Egyéb működési bevételek	323 575	346 383	346 383	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	323 575	346 383	346 383	100,0%
1.2.1.1.ebből: Működési célú támogatás társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	29 318	29 319	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	29 318	29 319	100,0%
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	29 318	29 319	100,0%
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	323 575	375 723	375 731	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	7 350	7 350	7 350	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 350	7 350	7 350	100,0%
4.1.1. Működési célra	393	393	393	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	6 957	6 957	6 957	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. Intézményfinanszírozás	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	330 925	383 073	383 081	100,0%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	0	6 704	4 481	66,8%
1.1. Személyi juttatás	0	0	0	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	3 126	903	28,9%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési kiadások	0	3 578	3 578	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 578	3 578	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	7 350	34 139	34 049	99,7%
2.1. Beruházások	7 350	27 972	27 882	99,7%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	6 167	6 167	100,0%
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	6 167	6 167	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
3. Tartalékok	0	0	0	
3.1. Általános tartalék	0	0	0	
3.2. Céltartalék	0	0	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	7 350	40 843	38 530	94,3%
5. Finanszírozási kiadások	323 575	342 230	342 230	100,0%
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	323 575	342 230	342 230	100,0%
5.1.1. Irányítószervi támogatások folyósítása	323 575	342 230	342 230	100,0%
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	330 925	383 073	380 760	99,4%

EGYSZI 2014. év bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	57 747	66 752	66 682	99,9%
1.1. Működési bevételek	11 000	12 189	12 119	99,4%
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	54 563	54 563	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 747	54 369	54 369	100,0%
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747	54 369	54 369	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	194	194	100,0%
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	1 250	1 250	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 250	1 250	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1 250	1 250	100,0%
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	57 747	68 002	67 932	99,9%
4. Finanszírozási bevételek	100 795	108 318	108 318	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	3 233	3 233	100,0%
4.1.1. Működési célra	3 000	3 233	3 233	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. Intézményfinanszírozás	97 795	105 085	105 085	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	158 542	176 320	176 250	100,0%

EGYSZI 2014. év kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	158 542	174 985	171 152	97,8%
1.1. Személyi juttatás	79 588	87 244	86 627	99,3%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 683	22 843	21 355	93,5%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	58 271	62 995	61 267	97,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési kiadások	0	1 903	1 903	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	1 903	1 903	100,0%
2. Felhalmozási kiadások	0	1 335	1 335	100,0%
2.1. Beruházások	0	840	840	100,0%
2.2. Felújítások	0	495	495	100,0%
2.3. Egyéb felhalmozási 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.)	158 542	176 320	172 487	97,8%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. év bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	800	2 366	2 317	97,9%
1.1. Működési bevételek	800	800	751	93,9%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	1 566	1 566	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 566	1 566	100,0%
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérületek	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	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	800	2 366	2 317	97,9%
4. Finanszírozási bevételek	231 280	242 919	242 919	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 500	5 774	5 774	100,0%
4.1.1. Működési célra	5 500	5 774	5 774	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. Irányítói szervi támogatás	225 780	237 145	237 145	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	232 080	245 285	245 236	100,0%

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. év kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	232 080	242 090	238 180	98,4%
1.1. Személyi juttatás	161 159	166 888	166 887	100,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 184	48 434	45 344	93,6%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27 737	23 075	22 256	96,5%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 693	3 693	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	3 693	3 693	100,0%
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	3 195	3 195	100,0%
2.1. Beruházások	0	3 195	3 195	100,0%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási 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.)	232 080	245 285	241 375	98,4%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	64,75	69,25
Óvoda Lajosmizse	52	56,5
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7	7
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75	5,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

2014. év pénzkészlet változása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	Összesen	LKT	EGYSZI	MESERÉT
1. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	16 155	7 350	3 033	5 772
2. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	95	0	93	2
3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	16 250	7 350	3 126	5 774
4. Bevételek	788 317	375 731	173 124	239 462
5. Kiadások	794 622	380 760	172 487	241 375
6. Követelések és kötelezettségek egyenlege	-210	0	10	-220
7. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	9 641	2 321	3 712	3 608
8. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	94	0	61	33
9. Pénzkészlet összesen	9 735	2 321	3 773	3 641

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	Költségvetési kiadások	D.	E.	F.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés	382 122	415 523	415 411	1. Működési költségvetés	390 622	423 779	413 813
1.1. Működési bevételek	11 800	13 011	12 899	1.1. Személyi juttatások	240 747	254 132	253 514
1.2. Egyéb működési bevételek	370 322	402 512	402 512	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 867	71 277	66 699
2. Felhalmozási költségvetés	0	30 568	30 569	1.3. Dologi kiadások	86 008	89 196	84 426
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 250	1 250	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	29 318	29 319	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	9 174	9 174
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	382 122	446 091	445 980	2. Felhalmozási költségvetés	7 350	38 669	38 579
4. Finanszírozási bevételek	15 850	16 357	16 357	2.1. Beruházások	7 350	32 007	31 917
4.1. Belső finanszírozás bevételei	15 850	16 357	16 357	2.2. Felújítások	0	495	495
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 850	16 357	16 357	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	6 167	6 167
4.1.1.1. Működési célra	8 893	9 400	9 400	3. Tartalékok	0	0	0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	6 957	6 957	6 957	3.1. Általános tartalék	0	0	0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	3.2. Céltartalék	0	0	0
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	397 972	462 448	452 392
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	5. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	397 972	462 448	462 337	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	397 972	462 448	452 392

LKT összevont 2014. év vagyonkimutatása
Könyvviteli mérleg

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
A/I Immateriális javak		33	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	674 772	674 772
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	480 965	484 844	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	30 880	36 304	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 250	16 250
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	G/IV Felhalmozott eredmény	-162 988	-162 988
A/II/4 Beruházások felújítások	0	386	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-20 585
A/II Tárgyi eszközök összesen	511 845	521 534	G) SAJÁT TŐKE	528 034	507 449
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	783	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	511 845	521 567	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	350	912
B/I. Készletek	166	770	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 133	912
B/II Értékpapírok	0	0	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	166	770	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	95	94	H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 133	912
C/III Forintszámlák	16 155	9 641	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	16 250	9 735	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	799	1 248	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	25 379
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	24	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
D) KÖVETELÉSEK	799	1 272	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	25 379
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	107	138	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	25 379
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	258	FORRÁSOK ÖSSZESEN	529 167	533 740
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	529 167	533 740			

LKT 2014. év vagyonskimutatása
Könyvviteli mérleg

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
A/I Immateriális javak			G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	74 930	74 930
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	54 948	68 589	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	19 540	28 034	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 350	7 350
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	G/IV Felhalmozott eredmény	-442	-442
A/II/4 Beruházások felújítások	0	0	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	17 106
A/II Tárgyi eszközök összesen	74 488	96 623	G) SAJÁT TŐKE	81 838	98 944
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	74 488	96 623	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	
B/I. Készletek	0	0	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
C/III Forintszámlák	7 350	2 321	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	7 350	2 321	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	D) KÖVETELÉSEK	0	0
D) KÖVETELÉSEK	0	0	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	81 838	98 944	FORRÁSOK ÖSSZESEN	81 838	98 944

EGYSZI 2014. év vagyonskimutatása
Könyvviteli mérleg

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
A/I Immateriális javak	0	33	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	385 206	385 206
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	247 544	241 797	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	10 468	7 185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 126	3 126
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	G/IV Felhalmozott eredmény	-126 159	-126 159
A/II/4 Beruházások felújítások	0	0	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-16 364
A/II Tárgyi eszközök összesen	258 012	249 015	G) SAJÁT TŐKE	262 173	245 809
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	258 012	249 015	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37	912
B/I. Készletek	166	770	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	37	912
B/II Értékpapírok	0	0	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	166	770	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	93	61	H) KÖTELEZETTSÉGEK	37	912
C/III Forintszámlák	3 033	3 712	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	3 126	3 773	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	799	1 248	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	8 367
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	24	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
D) KÖVETELÉSEK	799	1 272	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	8 367
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	107	0	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	8 367
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	258	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	8 367
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	262 210	255 088	FORRÁSOK ÖSSZESEN	262 210	255 088

MESERÉT 2014. év vagyonskimutatása
Könyvviteli mérleg

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
A/I Immateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	214 636	214 636
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	178 473	174 458	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	872	1 085	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 774	5 774
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	G/IV Felhalmozott eredmény	-36 387	-36 387
A/II/4 Beruházások felújítások	0	386	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-21 327
A/II Tárgyi eszközök összesen	179 345	175 929	G) SAJÁT TŐKE	184 023	162 696
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	783	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	179 345	175 929	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	313	0
B/I. Készletek	0	0	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 096	0
B/II Értékpapírok	0	0	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2	33	H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 096	0
C/III Forintszámlák	5 772	3 608	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	5 774	3 641	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	17 012
D) KÖVETELÉSEK	0	0	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	138	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	17 012
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN	185 119	179 708
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	185 119	179 708			

Lajosmizse összevont kimutatása 2014. évben
az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01. Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	787	568 528	105 545	0	0	674 860
02. Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	34	0	0	386	0	420
03. Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0
04. Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 362	12 980	0	0	28 342
05. Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0
06. Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0
07. Egyéb növekedés	0	0	2 776	0	0	2 776
08. Összes növekedés (02+...+07)	34	15 362	15 756	386	0	31 538
09. Értékesítés	0	0	5 648	0	0	5 648
10. Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0
11. Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb csökkenés	0	0	2 776	0	0	2 776
14. Összes csökkenés (09+...+13)	0	0	8 424	0	0	8 424
15. Bruttó érték összesen (01+08-14)	821	583 890	112 877	386	0	697 974
16. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	787	87 564	74 665	0	0	163 016
17. Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1	11 482	7 556	0	0	19 039
18. Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 648	0	0	5 648
19. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)	788	99 046	76 573	0	0	176 407
20. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0
21. Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0
22. Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0
23. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	0	0	0	0	0	0
24. Értékcsökkenés összesen (19+23)	788	99 046	76 573	0	0	176 407
25. Eszközök nettó értéke (15-24)	33	484 844	36 304	386	0	521 567
26. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	587	0	45 180	0	0	45 767

2014. év költségvetési maradványa

Ezer Ft-ban

Megnevezés	LKT	EGYSZI	MESERÉT
Költségvetési maradvány	2 321	3 773	3 641
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	1 711	3 773	53
Szabad maradvány	610	0	3 588

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2015. május 21.

Kihagyva a kihagyandókat!

Basky András sk.
elnök

Kmf.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Sebők Márta sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles: