

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsa
LMKOH/1854/3/2015.**

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa
2015. május 21-én, 09.00 órakor Felsőlajoson a Faluházban megtartott üléséről
készült jegyzőkönyv**

Az ülésen készült határozat száma és tárgya:

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

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2015. május 21-én 09.00 órakor, Felsőlajoson a Faluházban megtartott üléséről.

Jelen vannak:

| | |
|-----------------------|------------|
| Basky András | elnök |
| Juhász Gyula | alelnök |
| Józsáné dr. Kiss Irén | Tanács Tag |
| Majoros István | Tanács Tag |
| Sebők Márta | Tanács Tag |
| Keresztes Ferenc | Tanács Tag |
| Czigány Lajos | Tanács Tag |

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Egyéb meghívottak:

- Dömötör Klára Edit irodavezető
- Rimóczi Erika pénzügyi ügyintéző
- Szilágyi Ödön irodavezető
- Kocsis Györgyné óvodavezető
- Osbáth Barna iskola tagintézmény vezető
- Hajdú Zoltánné bölcsőde vezető
- Szabó Márta
- Varga Klaudia

Jegyzőkönyvvezető: Terenyi Helga

Basky András elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fő Tanács Tagból Lajosmizse részéről 4 fő, Felsőlajos részéről 3 fő van jelen, összesen 7 fő. Makainé Antal Anikó, Kun János és Belusz László bejelentéssel van távol az üléstől.

A napirendi pont tárgyalása előtt szeretném bemutatni Hajdú Zoltánné Évikét, ő lett a bölcsőde új vezetője, jó munkát kívánunk neki.

A jegyzőkönyv hitelesítő Sebők Márta Tanács Tag, aki az alakuló ülés alkalmával megválasztásra került.

A meghívóban egy napirendi pont szerepel. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a napirendi pontot, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:

Napirend

Előterjesztő

1. Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Basky András elnök

1. Napirendi pont

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

Basky András elnök: A Társulás zárszámadása három dologból tevődik össze, az óvoda, az egészségház illetve a magának a társulásnak a költségvetéséből. Precíz, következetes gazdálkodás tapasztalható az intézményeknél, akárcsak a városnál. A tavalyi év egy kicsit talán már könnyebb volt, mint az előző évek. A gazdasági válság idején minden fillért le kellett faragnunk. Az akkori szoros gazdálkodás eredménye is, hogy most egy kicsit levegőhöz jutottunk. Az intézmények költségvetésénél látszik, hogy az évet pénzmaradvánnyal zárták. Ez a 12. oldalon található, összesen 9 M Ft. Ebből 3 M Ft az óvodánál, 3 M Ft az Egészségháznál, és 2 M Ft a társulásnál keletkezett. Ezek nagy része már feladattal van terhelve. Köszönjük az intézményvezetőknek ezt a felelősségteljes gazdálkodást

Juhász Gyula alelnök: Én is szeretném megköszönni az intézményvezetők munkáját. A pénzügytől folyamatosan kapjuk a zárásokat, ennek és a szoros gazdálkodásnak köszönhetően még pénzmaradvány is van. Köszönöm az intézményvezetőknek és a pénzügynek a munkát.

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács tag, intézményvezető: A pénzügyi csoport biztosítja számunkra is a folyamatos működést, melyet köszönünk Klárának, Erikának, és minden dolgozónak. Tavaly év végén volt egy hatósági ellenőrzésünk, ki kellett alakítani munkahelyi öltözőket, pihenőhelyet. Ezt az átalakítást elvégeztük, így a mi pénzmaradványunk erre ment el.

Kocsis Györgyné óvodavezető: Az óvoda és bölcsőde nevében is szeretném megköszönni a pénzügy munkáját. A napokban rendeltük meg a plexi tetőt a bölcsődéhez, és a felsőlajosi óvodában a terasznál az előkészületek is megtörténtek. A székelyhely intézménynél az érintésvédelmi munkálatokat, valamint a riasztó rendszer javítását oldjuk meg a pénzmaradványból. Köszönjük szépen.

Basky András elnök: Szeretném még elmondani, hogy volt beadva egy BM-es épületenergetikai pályázatunk, erre sajnos megjött az elutasító határozat, hogy pénz hiányában elutasították. De a remény még megvan egy KEOP-os pályázat kapcsán erre a célra.

Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata a zárszámadással kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 7 igen szavazattal – Lajosmizse (4), Felsőlajos (3) – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

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 belülre | 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 belülre | 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, visszatérülések | 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 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
| D) KÖVETELÉSEK | 0 | 0 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | | | |
| F) AKTÍV 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 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 262 210 | 255 088 |
| ESZKÖZÖK 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 | D) 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.

Basky András elnök: Köszönöm szépen, mivel napirendi pontunk végéhez értünk, a mai ülést 09.20 órakor bezárom.

K.mf.

Basky András sk.
elnök

Sebők Márta sk.
Tanács Tag
jkv.hit.