

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

KIVONAT

a Társulási Tanács 2014. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

15/2014. (IV. 22.) TH.

**Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról**

HATÁROZAT

**A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa
2013. évi költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:**

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	55 512	365 052	365 991	100,3%
1.1. Működési bevételek	7 965	12 627	12 650	100,2%
1.2. Egyéb működési bevételek	47 547	352 425	353 341	100,3%
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	47 547	352 425	353 341	100,3%
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747	50 725	50 725	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		145	145	100,0%
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek		87 480	81 419	93,1%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0		
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek		87 480	81 419	93,1%
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		87 480	81 419	93,1%
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	55 512	452 532	447 410	98,9%
4. Finanszírozási bevételek		1 771	1 771	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		1 771	1 771	100,0%
4.1.1. Működési célra		1 771	1 771	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 512	454 303	449 181	98,9%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	315 762	364 867	355 516	97,4%
1.1. Személyi juttatás	185 010	210 058	207 457	98,8%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 233	52 842	49 758	94,2%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	82 519	101 967	98 301	96,4%
1.4. Egyéb működési kiadások				
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. Felhalmozási kiadások	0	89 436	76 576	85,6%
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		87 480	74 930	85,7%
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val		1 956	1 646	84,2%
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
3. Tartalékok				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	315 762	454 303	432 092	95,1%
5. Finanszírozási kiadások				
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	315 762	454 303	432 092	95,1%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	260 250	299 755	299 755	100,0%
Éves engedélyezett létszám	101,75			
EGYSZI	37,00			
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	64,75			
Óvoda Lajosmizse	52,00			
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00			
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75			

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek		300 772	300 795	100,0%
1.1. Működési bevételek		17	40	235,3%
1.2. Egyéb működési bevételek		300 755	300 755	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek		300 755	300 755	100,0%
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek		87 480	81 419	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0		
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek		87 480	81 419	100,0%
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		87 480	81 419	100,0%
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)		388 252	382 214	98,4%
4. Finanszírozási bevételek		0	0	
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.1.1. Működési célra				
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Intézményfinanszírozás				
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		388 252	382 214	98,4%

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások		1 017	179	17,6%
1.1. Személyi juttatás				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1 017	179	17,6%
1.4. Egyéb működési kiadások				
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. Felhalmozási kiadások		87 480	74 930	85,7%
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		87 480	74 930	85,7%
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
3. Tartalékok				
3.1. Általános tartalék				
3.2. Céltartalék				
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)		88 497	75 109	84,9%
5. Finanszírozási kiadások		299 755	299 755	100,0%
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása		299 755	299 755	100,0%
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)		388 252	374 864	96,6%

EGYSZI 2013. év bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	54 312	62 581	62 581	100,0%
1.1. Működési bevételek	7 565	11 711	11 711	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	50 870	50 870	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	46 747	50 725	50 725	100,0%
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747	50 725	50 725	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	145	145	100,0%
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0			
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0		
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek		0		
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	54 312	62 581	62 581	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	95 379	113 133	113 133	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	415	415	100,0%
4.1.1. Működési célra		415	415	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Intézményfinanszírozás	95 379	112 718	112 718	100,0%
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 691	175 714	175 714	100,0%

EGYSZI 2013. év kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	149 691	175 714	172 481	98,2%
1.1. Személyi juttatás	74 777	85 444	82 843	97,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 416	20 609	19 856	96,3%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	55 498	69 661	69 782	100,2%
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		0		
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		0		
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		0		
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	-268	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	149 691	175 714	172 213	98,0%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. év bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 200	1 699	2 615	153,9%
1.1. Működési bevételek	400	899	899	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	800	800	1 716	214,5%
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	800	800	1 716	214,5%
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0			
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 200	1 699	2 615	153,9%
4. Finanszírozási bevételek	164 871	188 393	188 393	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		1 356	1 356	100,0%
4.1.1. Működési célra		1 356	1 356	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0			
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Intézményfinanszírozás	164 871	187 037	187 037	100,0%
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 071	190 092	191 008	100,5%

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. év kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	166 071	188 136	182 856	97,2%
1.1. Személyi juttatás	110 233	124 614	124 614	100,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 817	32 233	29 902	92,8%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27 021	31 289	28 340	90,6%
1.4. Egyéb működési kiadások				
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. Felhalmozási kiadások	0	1 956	1 646	84,2%
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	1 956	1 646	84,2%
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	-624	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	166 071	190 092	183 878	96,7%

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

Pénzforgalom egyeztetése 2013. 12. 31. napon

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	Összesen	LKT	EGYSZI	MESERÉT
1. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	40		40	-
2. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0			-
3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	40	0	40	0
4. Bevételek	747 165	382 214	175 299	189 652
5. Kiadások	730 775	374 684	172 213	183 878
6. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	16 155	7 350	3 033	5 772
7. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	95		93	2
8. Pénzkészlet összesen	16 250	7 350	3 126	5 774

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2013. év vagyonskimutatása					
Könyvviteli mérleg					
ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1. Immateriális javak		0	1.1 Tartós tőke	27 477	27 477
2.1. Ingatlanok	434 501	480 965	1.2. Tőkeváltozások	423 703	484 983
2.2. Gépek, berendezések	15 919	30 880	1.3. Értékelési tartalékok		
2.3. Járművek			1. Saját tőke összesen	451 180	512 460
2.4. Beruházások felújítások			2.1. Költségvetési tartalék	1 039	16 357
2.5. Beruházásra adott előlegek			2.2. Költségvetési pénzmaradvány		
2. Tárgyi eszközök összesen	450 420	511 845	2. Költségvetési tartalékok összesen	1 039	16 357
3.1. Tartós részesedés			3.1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
3.2. Tartósan adott kölcsön			3.2. Beruházási és fejlesztési célú hitelek		
3.3. Egyéb hosszú lejáratú követelések			3. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		
3. Befektetett pénzügyi eszközök			4.1. Rövid lejáratú hitelek		
4. Üzemeltetésre átadott eszközök			4.2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból		350
5. Készletek összesen	522	166	4.3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
6.1. Követelések áruszállításból szolgáltatásból	238	799	4. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		350
6.2. Adósok			5.1. Költségvetési passzív függő elszámolás		0
6.3. Rövid lejáratú kölcsönök			5.2. Költségvetési passzív átfutó elszámolás		0
6.4. Egyéb követelések			5.3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás		0
6. Követelések összesen	238	799	5.4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások		0
7.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		95	5. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen		
7.2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	40	16 155	6. Kötelezettségek összesen		350
7.3. Elszámolási számlák			FORRÁSOK ÖSSZESEN	452 219	529 167
7.4. Idegen pénzeszközök számlái					
7. Pénzeszközök összesen	40	16 250			
8. Értékpapírok összesen					
9.1. Költségvetési aktív függő elszámolás					
9.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolás	999	107			
9.3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás					
9. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen	999	107			
10. Forgóeszközök összesen	1 799	17 322			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	452 219	529 167			

2013. évi összesített vagyonkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek berendezések felszerelések	Jármű	Üzemeltetésre átadott eszközök	Összesen
1. Nyitó állomány	787	511 656	75 930	9 911	0	598 284
2. Tárgyévi növekedés	0	56 872	21 431	0	0	78 303
3. Tárgyévi csökkenés	0	0	1 727	0	0	1 727
4. Bruttó érték összesen	787	568 528	95 634	9 911	0	674 860
5. Értékcsökkenés nyitó állománya	787	77 155	60 011	9 911	0	147 864
6. Növekedés	0	10 408	4 743	0	0	15 151
7. Csökkenés	0	0	0	0	0	0
8. Értékcsökkenés záró állománya	787	87 563	64 754	9 911	0	163 015
9. Eszközök nettó értéke	0	480 965	30 880	0	0	511 845
10. Forgóeszközök						17 322
11. Befektetett pénzügyi eszközök						0
12. Beruházások						0
13. Vagyon összesen						529 167

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

Ezer Ft-ban

A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	2014. év			2015. év		
	Bevétel	Kiadás	Összesen	Bevétel	Kiadás	Összesen
Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	2 502 450	956 932	1 545 518	0	0	0

Lajozmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	Költségvetési kiadások	D.	E.	F.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés	55 512	365 052	365 991	1. Működési költségvetés	315 762	364 867	355 516
1.1. Működési bevételek	7 965	12 627	12 650	1.1. Személyi juttatások	185 010	210 058	207 457
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 233	52 842	49 758
1.3. Működési támogatások			145	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	82 519	101 967	98 301
1.4. Egyéb működési bevételek	47 547	352 425	353 196	1.4. Egyéb működési kiadások			
				1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2. Felhalmozási költségvetés		87 480	81 419	2. Felhalmozási költségvetés	0	89 436	76 576
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		87 480	74 930
2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		1 956	1 646
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek		87 480	81 419	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	55 512	452 532	447 410	3. Tartalékok			
4. Finanszírozási bevételek	0	1 771	1 771	3.1. Általános tartalék			
4.1. Belső finanszírozás bevételei	0	1 771	1 771	3.2. Céltartalék			
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		1 771	1 771	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	315 762	454 303	432 092
4.1.1.1. Működési célra		1 771	1 771	5. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1.1.2. Felhalmozási célra				5.1. Működési célú finanszírozási kiadások			
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.2. Külső finanszírozás bevételei		0					
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása							
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				6. Független átfutó, kiegyenlítő kiadások			-892
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 512	454 303	449 181	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 762	454 303	431 200

2013. évi pénzmaradvány-kimutatás

Megnevezés	LKT	EGYSZI	MESERÉT
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	7 350	3 233	5 774
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt			
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt			
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt			
Módosított pénzmaradvány	7 350	3 233	5 774
Pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:	-	-	-
- végleges feladatmaradás	-	-	-
- meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek	-	-	-
- engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekedésből fel nem használt rész	-	-	-
- munkaadókat terhelő járulék, amely nem kapcsolódik személyi juttatás járulékköteles maradványához és támogatással fedezett	-	-	-
- gazdálkodási szabály megsértéséből származó maradvány	-	-	-
- önkormányzat rendelet szerinti elvonás	-	-	-
Felhasználható pénzmaradvány	7 350	3 233	5 774
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	6 512	37	313
- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		37	313
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 512		
Szabad pénzmaradvány:	838	3 196	5 461
- Működési célú szabad pénzmaradvány	838	3 196	5 461
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány			

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2014. április 22.

Lajosmizse, 2014. április 18.

Kihagyva a kihagyandókat!

Basky András sk.
elnök

Kmf.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Sebők Márta sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles:

