

Adatellenőrző kód: 2f294a-7f-3b-1c5f652f1f426c-e-76202-60-64-8-48

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye	9218 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

816740 PIR-törzsszám	1249 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2020	01	01	-	12	31

..... Lajosmizse év 03 hó 25 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

VEREDELING TARTALMI ADATOK (név)

..... (aláírás)

556 - 156

(telefon)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

811671

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	48 900	0	48 900	0	0	0	48 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	439 718	316 397	0	244 375	368 424	0	0	244 375
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	78 504
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	439 718	365 297	0	293 275	368 424	0	0	293 275
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 958	0	1 958	0	0	0	1 958
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	1 958	0	1 958	0	0	0	1 958
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	439 718	367 255	0	295 233	368 424	0	0	295 233
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	439 718	367 255	0	295 233	368 424	0	0	295 233

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	528 798 514	564 019 217	564 019 217	0		564 019 217
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0		564 019 217
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	528 798 514	564 019 217	564 019 217	0		564 019 217
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	80 000	35	35	0		35
207	Kamatbevételek és más nyertességjellegű bevételek (=201+204) (B408)	80 000	35	35	0		35
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2	2	0		2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	80 000	37	37	0		37
282	Költségvetési bevételek (=45+B1+184+220+229+255+281) (B1-B7)	528 878 514	564 019 254	564 019 254	0		564 019 254

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	528 698 514	563 911 928	0	563 911 928	0	0	563 911 928	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	528 698 514	563 911 928	0	563 911 928	0	0	563 911 928	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	528 698 514	563 911 928	0	563 911 928	0	0	563 911 928	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	259 718	259 929	259 929	0	259 929
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	259 718	259 929	259 929	0	259 929
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	259 718	259 929	259 929	0	259 929
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	259 718	259 929	259 929	0	259 929

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 900	48 900	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	244 375	244 375	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	78 504	78 504	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	293 275	293 275	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 958	1 958	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 958	1 958	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	295 233	295 233	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	295 233	295 233	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	563 911 928	0	563 911 928
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	563 911 928	0	563 911 928
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	563 911 928	0	563 911 928
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	564 207 161	295 233	563 911 928

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	564 019 217	0	564 019 217
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	564 019 217	0	564 019 217
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	564 019 217	0	564 019 217
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	35	35	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	35	35	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2	2	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	37	37	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	564 019 254	37	564 019 217
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	259 929	0	259 929
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	259 929	0	259 929
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	259 929	0	259 929
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	259 929	0	259 929
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	564 279 183	37	564 279 146

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	564 019 254
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	295 233
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	563 724 021
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	259 929
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	563 911 928
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-563 651 999
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	72 022
15	C) Összes maradvány (=A+B)	72 022
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	72 022

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	61 448 716	0	60 044 754
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	348 410	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	61 797 126	0	60 044 754
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	61 797 126	0	60 044 754
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	259 929	0	72 022
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	259 929	0	72 022
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	259 929	0	72 022
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	52 219	0	53 782
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	52 219	0	53 782
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	62 109 274	0	60 170 558
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	74 930 098	0	74 930 098
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 350 058	0	7 350 058
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 324 726	0	-20 170 882
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 846 156	0	-1 938 716
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	62 109 274	0	60 170 558
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	62 109 274	0	60 170 558

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	507 635 826	0	564 019 217
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	2 599 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredmény szemléletű bevételek	87 221	0	245 582
12	III Egyéb eredményyszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	510 322 047	0	564 264 799
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	403 088	0	291 712
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	403 088	0	291 712
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 069 015	0	1 752 372
23	VII Egyéb ráfordítások	509 696 148	0	564 159 466
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 846 204	0	-1 938 751
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményyszemléletű bevételek	48	0	35
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményyszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	48	0	35
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	48	0	35
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-2 846 156	0	-1 938 716

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak állomány	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	70 198 101	30 369 775	0	0	0	100 567 876	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	245 580	0	245 580	
07	Egyéb növekedés	0	0	4 491 990	0	0	0	4 491 990	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 491 990	0	245 580	0	4 737 570	
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	245 580	0	245 580	
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 491 990	0	0	0	4 491 990	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 491 990	0	245 580	0	4 737 570	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	70 198 101	30 369 775	0	0	0	100 567 876	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	8 749 385	30 021 365	0	0	0	38 770 750	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 106 910	348 410	0	0	0	2 455 320	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	702 948	0	0	0	0	702 948	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	10 153 347	30 369 775	0	0	0	40 523 122	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	10 153 347	30 369 775	0	0	0	40 523 122	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	60 044 754	0	0	0	0	60 044 754	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	30 369 775	0	0	0	30 369 775	

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	245 580
33	- bruttó értéke	245 580
35	Az államháztartáson belültre térítésmentesen áradott eszköz (=36-37)	245 580
36	- bruttó értéke	245 580
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Á.h. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Á.h. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	811 471
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványi igénybevétele korrekció összege előjelheljesen	211

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Művelet	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		259 929
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-(331-3318) + (332-3328)]		259 929
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-187 907
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-564 207 161
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		564 279 183
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-259 929
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		72 022
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		72 022

