

Adatellenőrző kód: -74-116c1e-78-477d-20-673f254b46-625a-7b0-4f-2d-4c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	9218 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye 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
	2022	01	01	-	12	31

Lajosmizse

2023. év március hó 10. nap

Auf

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Kósa Zoltánné (név)

76/556-154 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

ok

(aláírás)

(név, telefon)

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

811471

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASD

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ereket előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesen	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	567 236	552 416	0	258 447	439 560	0	258 447	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	94 476	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	567 236	552 416	0	258 447	439 560	0	258 447	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 533	0	1 533	0	0	1 533	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	13 235	0	13 235	0	0	13 235	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (>49+50+51+54+58) (K35)	0	14 768	0	14 768	0	0	14 768	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	567 236	567 184	0	273 215	439 560	0	273 215	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	567 236	567 184	0	273 215	439 560	0	273 215	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítés - Kalkulációs éven esedékes	Költségtérítés - Kalkulációs éven esedékes	Költségtérítés - Kalkulációs éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	610 046 440	669 608 770	669 608 770	0	669 608 770	669 608 770
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	669 608 770
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	610 046 440	669 608 770	669 608 770	0	669 608 770	669 608 770
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	100	48	48	0	48	48
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	100	48	48	0	48	48
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	100	48	48	0	48	48
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	610 046 540	669 608 818	669 608 818	0	669 608 818	669 608 818

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	609 646 440	669 208 770	0	669 208 770	0	0	669 208 770	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	609 646 440	669 208 770	0	669 208 770	0	0	669 208 770	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	609 646 440	669 208 770	0	669 208 770	0	0	669 208 770	

[illegible]

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogelődje és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	258 447	258 447	0	0	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	94 476	94 476	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	258 447	258 447	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 533	1 533	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 235	13 235	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 768	14 768	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	273 215	273 215	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	273 215	273 215	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	669 208 770	0	669 208 770	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+280+...+292+295)(K91)	669 208 770	0	669 208 770	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	669 208 770	0	669 208 770	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	669 481 985	273 215	669 208 770	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogelkövető és átláthatóság irányműve	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	669 608 770	0	669 608 770	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	669 608 770	0	669 608 770	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	669 608 770	0	669 608 770	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=206+207+208) (B4082)	48	48	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	48	48	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	48	48	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	669 608 818	48	669 608 770	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	167 136	0	167 136	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	167 136	0	167 136	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	167 136	0	167 136	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	167 136	0	167 136	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	669 775 954	48	669 775 906	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
I	2	3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai		
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)		
15	C) Összes maradvány (=A+B)		
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		
		669 608 818	273 218
		669 335 603	167 136
		669 208 770	-669 041 634
		293 969	293 969
		293 969	293 969
		293 969	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	58 640 792		
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	58 640 792	0	57 236 830
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák			
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	167 136	0	57 236 830
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	167 136	0	57 236 830
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	167 136	0	293 969
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	63 997	0	293 969
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	63 997	0	293 969
179	G/I Nemzet vagy ion induláskori értéke	58 871 925	0	68 955
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	74 930 098	0	68 955
182	G/IV Felhalmozott eredmény	7 350 058	0	57 599 754
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 109 598	0	74 930 098
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 298 633	0	7 350 058
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	58 871 925	0	-23 408 231
		58 871 925	0	-1 272 171
			0	57 599 754
				57 599 754

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
09	07 Egyéb működési célú átmogrások eredményszámlái bevételei	539 560 829	0		669 608 770
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	539 560 829	0		669 608 770
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	274 477	0		253 489
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	274 477	0		253 489
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 403 962	0		253 489
23	VII Egyéb ráfordítások	539 181 079	0		1 403 962
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-1 298 689	0		669 223 538
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	56	0		-1 272 219
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	56	0		48
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	56	0		48
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 298 633	0		-1 272 171

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	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	
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	11 557 309	30 369 775	0	0	0	41 927 084	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 403 962	0	0	0	0	1 403 962	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	12 961 271	30 369 775	0	0	0	43 331 046	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	12 961 271	30 369 775	0	0	0	43 331 046	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	57 236 830	0	0	0	0	57 236 830	
26	Teljesen (0-i-j) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	30 369 775	0	0	0	30 369 775	

Adatellenőrző kód: -74-116c1e-78-477d-20-673f254b46-625a-7b0-4f-2d-4c

17/A - Tájékoztató adatok			
#		Megnevezés	
36		2	
37		A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (igen=1, nem=2) A gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	Összeg 3 2
			811 471

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		Oszték (a főkönyvben szereplő előjelűek megfordítva) Ft-ban
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)	3	
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		
			167 134
			167 134
			126 833
			-669 481 985
			669 775 954
			-167 136
			293 969
			293 969