

Adatellenőrző kód: 417834-237-6b6a511d-76c-5276-4e-3a73481d-7e7d

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
	2023	01	01	12	31

Lajosmizse

2024. év. március. hó. 18. nap

Gulyás László
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Kósa Zoltánné (név)

76/556-152 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

811971

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségszámítás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségszámítás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségszámítás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségszámítás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	150 000	150 000	0	51 539	0	0	51 539	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	150 000	0	51 539	0	0	51 539	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 000	150 000	0	51 539	0	0	51 539	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 500	19 500	0	6 030	0	0	6 030	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K36)	0	31 633	0	31 633	0	0	31 633	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	300 000	374 827	0	325 999	450 000	0	325 999	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	182 260	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	300 000	406 460	0	357 632	450 000	0	357 632	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	431	0	431	0	0	431	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	431	0	431	0	0	431	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	300 000	406 891	0	358 063	450 000	0	358 063	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	469 500	576 391	0	415 632	450 000	0	415 632	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	Módszer	Követelés - Költségvetési felhatalmazás	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	824 149 242	824 430 632	824 430 632	0	824 430 632
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	824 430 632
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	824 149 242	824 430 632	824 430 632	0	824 430 632
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	100	104	104	0	104
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100	104	104	0	104
215	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	25 000	25 000	0	25 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	100	25 104	25 104	0	25 104
283	Költségvetési bevételek (=43+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	824 149 342	824 455 736	824 455 736	0	824 455 736

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Exekutív előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőzően	Költségtérítésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőzően	Költségtérítésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőzően	Költségtérítésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőzően	Költségtérítésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőzően	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	823 973 811	824 173 314	0	824 173 314	0	0	824 173 314	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	823 973 811	824 173 314	0	824 173 314	0	0	824 173 314	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	823 973 811	824 173 314	0	824 173 314	0	0	824 173 314	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi költségvetési bevételek	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		293 969	293 969	0	293 969
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		293 969	293 969	0	293 969
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		293 969	293 969	0	293 969
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		293 969	293 969	0	293 969

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011139 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok hivatalka, jogalkotás és igazgatás tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozás m/velések	041231 Róvíd időtartami közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	51 539	51 539	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 539	51 539	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 539	51 539	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 030	6 030	0	0	0
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 030	6 030	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 633	31 633	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=49) (K337)	325 999	325 999	0	0	0
48	ebbfő: biztosítási díjak (K337)	182 260	182 260	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	357 632	357 632	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	431	431	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	431	431	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	358 063	358 063	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	415 632	415 632	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	824 173 314	824 173 314	824 173 314	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	824 173 314	824 173 314	824 173 314	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	824 173 314	824 173 314	824 173 314	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	824 588 946	415 632	824 173 314	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok hatóságok jogalkotó és államháztartáski tevékenysége	018030 Támogatási célú államháztartáski műveletek	041231 Rövid távú tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra (el nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	824 430 632	0	824 430 632	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	824 430 632	0	824 430 632	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	824 430 632	0	824 430 632	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	104	104	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	104	104	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	25 000	25 000	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	25 104	25 104	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	824 455 736	25 104	824 430 632	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	293 969	0	293 969	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	293 969	0	293 969	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	293 969	0	293 969	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	293 969	0	293 969	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	824 749 705	25 104	824 724 601	0	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	824 455 736	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	415 632	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	824 040 104	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	293 969	
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	824 173 314	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-823 879 345	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	160 759	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	160 759	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	160 759	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/A Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57 236 830	0	55 832 868
10	A/II/T Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	57 236 830	0	55 832 868
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II-A/III+A/IV)	57 236 830	0	55 832 868
53	C/III/A Kincstárán kívüli források	293 969	0	160 759
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	293 969	0	160 759
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	293 969	0	160 759
175	F/2 Külső jogok, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	68 955	0	86 833
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	68 955	0	86 833
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	57 599 754	0	56 080 460
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	74 930 098	0	74 930 098
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 350 058	0	7 350 058
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 408 231	0	-24 680 402
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 272 171	0	-1 519 294
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	57 599 754	0	56 080 460
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	57 599 754	0	56 080 460

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	669 608 770	0	0	824 430 632
11	09 Különtételek egyéb eredményszámlalelti bevételek	0	0	0	25 000
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	669 608 770	0	0	824 455 632
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	253 489	0	0	339 754
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	253 489	0	0	339 754
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	51 539
20	16 Bérjárulékok	0	0	0	6 030
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	0	57 569
22	VI Értéksökkenést leírás	1 403 962	0	0	1 403 962
23	VII Egyéb ráfordítások	669 223 538	0	0	824 173 745
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-1 272 219	0	0	-1 519 398
28	20 Egyéb kapott (átart) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelti bevételek	48	0	0	104
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelti bevételei (=17+18+19+20+21)	48	0	0	104
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	48	0	0	104
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-1 272 171	0	0	-1 519 294

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterialis javak	Cégek, bevezetések, 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	12 961 271	30 369 775	0	0	0	43 331 046	
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	14 365 233	30 369 775	0	0	0	44 735 008	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	14 365 233	30 369 775	0	0	0	44 735 008	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	55 832 868	0	0	0	0	55 832 868	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	30 369 775	0	0	0	30 369 775	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafiz. értékvesztés	Záró érték, teljesített összeg	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
06	Kincsiáron kívüli forrászamlák	293 969	0	0	0	160 759	0
11	Összesen (=01+...+10)	293 969	0	0	0	160 759	0

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

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés		Csoveg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			293 969
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]			293 969
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)			-133 210
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-824 588 946
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			824 749 705
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-293 969
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			160 759
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]			160 759