

Adatellenőrző kód: 3719-713a-77-2878-27-2319-61-49-3255-4143a-18-19-78

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
				-		
	2024	01	01		12	31

Lajosmizse, 2025. március hó.....nap

Gulyás
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Kósa Zoltán! (név)
76/536-152 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

811471

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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	Erőforr. előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	Munkavégzése iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	61 427	0	61 427	0	0	0	61 427
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	500 000	494 082	0	441 685	555 000	0	0	441 685
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	230 060
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	500 000	555 509	0	503 112	555 000	0	0	503 112
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	2 256	0	2 256	0	0	0	2 256
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	12 832	0	12 832	0	0	0	12 832
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	15 088	0	15 088	0	0	0	15 088
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	500 000	570 597	0	518 200	555 000	0	0	518 200
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	669 500	740 097	0	518 200	555 000	0	0	518 200

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	887 216 375	899 471 547	899 471 547	0	899 471 547
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	899 471 547
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	887 216 375	899 471 547	899 471 547	0	899 471 547
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B40B2)	100	147	147	0	147
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B40B)	100	147	147	0	147
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	70 450	70 450	0	70 450
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	100	70 597	70 597	0	70 597
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	887 216 475	899 542 144	899 542 144	0	899 542 144

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet érintően	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet érintően	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet érintően	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet érintően	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet érintően	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	886 707 734		898 962 806	0	898 962 806	0	0	898 962 806
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	886 707 734		898 962 806	0	898 962 806	0	0	898 962 806
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	886 707 734		898 962 806	0	898 962 806	0	0	898 962 806

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi követelmény teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		160 759	160 759	0	160 759
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		160 759	160 759	0	160 759
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		160 759	160 759	0	160 759
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		160 759	160 759	0	160 759

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01800 Támogatást célú finanszírozás műveltségi	99999 Kormányzati funkcióra rá nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	61 427	61 427	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	441 685	441 685	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	230 060	230 060	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	503 112	503 112	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 256	2 256	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 832	12 832	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 088	15 088	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	518 200	518 200	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	518 200	518 200	0	0
293	Kézponti, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	898 962 806	0	898 962 806	0
300	Befizetési finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	898 962 806	0	898 962 806	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	898 962 806	0	898 962 806	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	899 481 006	518 200	898 962 806	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáski tevékenysége	018030 Támogatás célú államháztartáski műveletek	999539 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységei kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	899 471 547	0	899 471 547	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	899 471 547	0	899 471 547	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	899 471 547	0	899 471 547	0
203	Egyéb kapott (játé) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B40B2)	147	147	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B40B)	147	147	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	70 450	70 450	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	70 597	70 597	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	899 542 144	70 597	899 471 547	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	160 759	0	160 759	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	160 759	0	160 759	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	160 759	0	160 759	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	160 759	0	160 759	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	899 702 903	70 597	899 632 306	0

07/A - Maradványkimutatás			Összes
#	Megnevezés		3
1	2		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		899 542 144
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		518 200
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		899 023 944
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		160 759
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		898 962 806
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		-898 802 047
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)		221 897
15	C) Összes maradvány (=A+B)		221 897
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		221 897

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tügyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	55 832 868	0	54 428 906
10	A/II Tügyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	55 832 868	0	54 428 906
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	55 832 868	0	54 428 906
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	160 759	0	221 897
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	160 759	0	221 897
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	160 759	0	221 897
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	86 833	0	110 741
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	86 833	0	110 741
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	56 080 460	0	54 761 544
179	G/II Nemzeti vagyoni 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	-24 680 402	0	-26 199 696
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 519 294	0	-1 318 916
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	56 080 460	0	54 761 544
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	56 080 460	0	54 761 544

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	824 430 632	0	899 471 547	
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	25 000	0	70 450	
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	824 455 632	0	899 541 997	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	339 754	0	479 204	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	339 754	0	479 204	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 539	0	0	
20	16 Bérjuttatások	6 030	0	0	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	57 569	0	0	
22	VI Értékesítések leírás	1 403 962	0	1 403 962	
23	VII Egyéb ráfordítások	824 173 745	0	898 977 894	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 519 398	0	-1 319 063	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	104	0	147	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	104	0	147	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	104	0	147	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 519 294	0	-1 318 916	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenadatok és kapcsolódó vagroni értékű tárgyak	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 értéksökkenés nyitó állománya	0	14 365 233	30 369 775	0	0	0	44 735 008	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	1 403 962	0	0	0	0	1 403 962	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	15 769 195	30 369 775	0	0	0	46 138 970	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	0	15 769 195	30 369 775	0	0	0	46 138 970	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	54 428 906	0	0	0	0	54 428 906	
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	Tulajdonszékben elszámolt értékvesztés	Tulajdonszékben visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
06	Kincstárakon kívüli forintszámlák	160 759	0	0	0	221 897	0
11	Összesen (=01+...+10)	160 759	0	0	0	221 897	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, 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, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet országnyi azonosító (PIR) száma		811 471

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	160 759
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	160 759
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)	61 138
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-899 481 006
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	899 702 903
07	Előző év költségvetési maradványának teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-160 759
53	C. 32-33. számlák számfüggő tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	221 897
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))]	221 897