

Adatellenőrző kód: 6d-77-51-6d-3071a-64f-49-3233c-577332-1c6b535d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	3210	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

811471	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

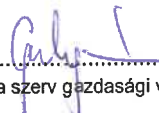
.....
.....

Lajosmizsei Közös Önkormányzati
Hivatal
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
K&F: 10402599-50526590-53861009
Adószám: 15811473-1-03
Tel.: 76/356-211, 76/457-575

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

Lajosmizse, 2025. év. 02. hó. 28. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mészai Sándor (név)
76/556-143 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

811471

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

ASP KASZPER

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

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	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	253 471 952	235 375 584	0	235 375 584	868 448 892	0	235 375 584	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 390 201	0	12 390 201	0	0	12 390 201	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 500 000	1 374 000	0	1 374 000	0	0	1 374 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	831 140	0	831 140	0	0	831 140	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 081 506	3 062 000	0	3 062 000	0	0	3 062 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 687 500	14 230 250	0	14 230 250	0	0	14 230 250	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	5 488 724	5 064 131	0	5 064 131	0	0	5 064 131	
09	Köztisztviselési költségértékesítés (K1109)	3 772 500	2 920 560	0	2 920 560	0	0	2 920 560	
12	Szociális támogatások (K1112)	480 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000	
13	Foglalkoztatottnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 625 000	7 663 872	0	7 663 872	0	0	7 663 872	
15	Foglalkoztatottnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	287 107 182	282 971 738	0	282 971 738	868 448 892	0	282 971 738	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 944 000	1 512 000	0	1 512 000	0	0	1 512 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 240 000	4 999 226	0	4 999 226	0	0	4 999 226	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 184 000	6 511 226	0	6 511 226	0	0	6 511 226	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	294 291 182	289 482 964	0	289 482 964	868 448 892	0	289 482 964	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 351 228	42 011 691	0	42 011 691	136 053 684	0	42 011 691	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 945 272	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 961 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	469 260	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 636 159	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	913 394	872 536	0	872 536	1 101 669	0	872 536	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 185 445	6 220 326	0	6 003 790	7 258 335	20 058	6 003 790	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 098 839	7 092 862	0	6 876 326	8 360 004	20 058	6 876 326	
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 720 344	1 932 991	0	1 932 991	8 512 521	152 299	1 932 991	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	920 524	999 097	0	999 097	9 274 128	84 914	999 097	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 640 868	2 932 088	0	2 932 088	17 786 649	237 213	2 932 088	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 940 000	5 684 158	0	5 684 158	17 820 000	391 548	5 684 158	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 400 000	5 710 376	0	5 710 376	17 131 128	387 987	5 710 376	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	432 749	1 257 409	0	1 257 409	3 772 227	305 630	1 257 409	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11 772 749	12 651 943	0	12 651 943	38 723 355	1 085 165	12 651 943	
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	350 689	302 725	0	302 725	1 616 640	0	302 725	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 337 957	11 640 293	0	11 640 293	1 106 082	0	11 640 293	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 993 468	3 742 340	0	3 742 340	9 217 206	37 500	3 742 340	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 804 667	8 323 220	0	7 682 215	30 984 717	0	7 682 215	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	190 859	

PIR: 8111471
Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 259 530	36 660 521	0	36 019 516	81 648 000	1 122 665	36 019 516	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	165 422	139 519	0	139 519	0	0	139 519	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	165 422	139 519	0	139 519	0	0	139 519	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 880 890	11 691 275	0	11 551 174	23 081 049	353 225	11 551 174	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	771 418	4 483 527	0	4 483 527	374 400	0	4 483 527	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 652 308	16 174 802	0	16 034 701	23 455 449	353 225	16 034 701	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	47 816 967	62 999 792	0	62 002 150	131 250 102	1 733 161	62 002 150	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K306)	929 922	929 922	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	929 922	929 922	0	0	0	0	0	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 200 000	0	839 913	0	0	839 913	
198	Információkat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 519 210	2 226 568	0	1 076 355	0	0	1 076 355	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	6 780 642	0	6 504 914	0	0	6 504 914	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	780 187	2 726 947	0	2 435 720	0	0	2 435 720	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 699 397	12 934 157	0	11 456 902	0	0	11 456 902	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	392 088 696	408 358 526	0	404 953 707	1 135 752 678	1 733 161	404 953 707	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 053 495	22 090 845	22 090 845	0	22 090 845
38	ebből: egyéb tevékenység kezelés előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 389 093
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	12 701 752
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 053 495	22 090 845	22 090 845	0	22 090 845
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 989 000	3 925 106	3 859 500	0	3 589 500
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	720 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000	979	0	979
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	979	0	979
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	2 073 884	2 040 138	0	1 965 138
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 953 845
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 000 000	6 000 000	5 900 617	0	5 555 617
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	18 053 495	28 090 845	27 991 462	0	27 646 462

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érvben esedékes	Követelés - Költségvetési érvet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 950 252	8 937 234	8 937 234	0	8 937 234
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	9 950 252	8 937 234	8 937 234	0	8 937 234
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	364 084 949	371 330 447	371 330 447	0	371 330 447
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	374 035 201	380 267 681	380 267 681	0	380 267 681
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	374 035 201	380 267 681	380 267 681	0	380 267 681

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és állandós igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közentartási rendfenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	235 375 584	198 851 148	25 365 945	0	0	7 137 501	4 020 990	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 390 201	9 985 362	1 353 384	380 547	0	338 346	332 562	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	1 374 000	0	0	0	0	1 374 000	0	0
04	Céltuttatás, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	831 140	578 340	252 800	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 062 000	3 062 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	14 230 250	11 846 550	1 600 000	0	0	400 000	383 700	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	5 064 131	4 207 365	601 504	0	0	150 376	104 886	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	2 920 560	2 586 240	167 280	0	0	0	167 040	0
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 663 872	3 126 154	636 718	3 740 000	0	150 000	11 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	282 971 798	234 303 159	29 977 631	4 120 547	0	9 550 223	5 020 178	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 512 000	1 512 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 999 226	1 985 096	137 671	2 807 689	0	34 385	34 385	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 511 226	3 497 096	137 671	2 807 689	0	34 385	34 385	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	289 482 964	237 800 255	30 115 302	6 928 236	0	9 584 608	5 054 563	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 011 691	34 729 430	4 352 441	941 621	0	1 299 735	688 464	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 945 272	30 364 350	3 864 945	845 333	0	1 239 735	630 909	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 961 000	1 961 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	469 260	221 764	247 496	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 636 159	2 182 316	240 000	96 288	0	60 000	57 555	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	872 536	872 536	0	0	0	0	0	0
29	Üzenetelérési anyagok beszerzése (K312)	6 003 790	4 758 043	351 259	175 899	0	519 674	198 915	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 876 326	5 630 579	351 259	175 899	0	519 674	198 915	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 932 991	1 587 877	311 396	0	0	16 859	16 859	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	999 097	876 262	81 915	0	0	20 460	20 460	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 932 088	2 464 139	393 311	0	0	37 319	37 319	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 684 158	5 578 305	70 591	0	0	17 631	17 631	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 710 376	5 599 106	74 204	0	0	18 533	18 533	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 257 409	1 058 865	132 404	0	0	33 070	33 070	0
39	Közbizleti díjak (= 35+...+38) (K331)	12 651 943	12 236 276	277 199	0	0	69 234	69 234	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	302 725	279 709	5 344	15 000	0	1 336	1 336	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 640 293	11 599 626	27 404	0	0	7 121	6 142	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közerőltet rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadása és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 742 340	2 972 152	427 578	0	0	63 805	278 805	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 682 215	6 815 018	558 328	0	458	209 567	98 844	0
48	ebből: biztosi díjak (K337)	190 859	162 516	21 029	0	0	7 314	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	36 019 516	33 902 781	1 295 853	15 000	458	351 063	454 361	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	139 519	116 705	10 215	0	0	5	12 594	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	139 519	116 705	10 215	0	0	5	12 594	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 551 174	10 750 244	382 886	136 851	0	193 107	88 086	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 483 527	4 255 324	12 891	184 376	0	24 836	6 100	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 034 701	15 005 568	395 777	321 227	0	217 943	94 186	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	62 002 150	57 119 772	2 446 415	512 126	458	1 126 004	797 375	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	839 913	839 913	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 676 355	1 676 355	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 504 914	5 637 009	0	793 000	0	0	74 905	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 435 720	2 201 385	0	214 110	0	0	20 225	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 456 902	10 354 662	0	1 007 110	0	0	95 130	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	404 953 707	340 004 119	36 914 158	9 389 093	458	12 010 347	6 635 532	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	404 953 707	340 004 119	36 914 158	9 389 093	458	12 010 347	6 635 532	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	29	4	0	0	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 090 845	0	9 389 093	0	12 701 752	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 389 093	0	9 389 093	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	12 701 752	0	0	0	12 701 752	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	22 090 845	0	9 389 093	0	12 701 752	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 589 500	754 500	0	2 835 000	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek (B402)	720 000	720 000	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	979	979	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	979	979	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 965 138	1 965 138	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 953 845	1 953 845	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 555 617	2 720 617	0	2 835 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	27 646 462	2 720 617	9 389 093	2 835 000	12 701 752	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 937 234	0	0	0	8 937 234	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 937 234	0	0	0	8 937 234	0
299	Küzponti, irányító szervi támogatás (B816)	371 330 447	0	0	0	371 330 447	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	380 267 681	0	0	0	380 267 681	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	380 267 681	0	0	0	380 267 681	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	407 914 143	2 720 617	9 389 093	2 835 000	392 969 433	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összejt
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 646 462
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	404 953 707
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-377 307 245
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	380 267 681
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	380 267 681
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 960 436
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 960 436
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 960 436

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb Személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másbóva nem sorolható vezető	5	46 664 793	1 428 572	0	0	1 952 900	988 620	0	1 682 076	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatali jegyzője	2	22 402 501	1 057 239	0	0	800 000	300 752	0	160 000	0
13	I. besorolási osztály	19	123 940 082	7 337 507	578 340	1 182 000	7 637 600	4 991 627	60 000	3 152 164	0
14	II. besorolási osztály	7	36 163 351	3 501 943	252 800	0	3 002 050	1 552 641	0	2 025 907	0
21	KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	33	229 170 727	13 325 261	831 140	1 182 000	13 392 550	7 833 640	60 000	7 020 147	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 204 857	438 940	0	1 880 000	837 700	151 051	0	643 725	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	6 204 857	438 940	0	1 880 000	837 700	151 051	0	643 725	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	35	235 375 584	13 764 201	831 140	3 062 000	14 230 250	7 984 691	60 000	7 663 872	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	1	1	3
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	6	10	12
06	Jogi	0	2	2	0	0	3	3	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	5	13	18	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	1	2	3
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	3	5	9	10
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	1	8	19	28	35
28	Közniszviselők, kormányviszviselők (29+30+31)	0	7	7	0	7	19	26	33
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	5	13	18	22
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	5	7	8
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	1	0	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 705 119	0	1 400 389
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 705 119	0	1 400 389
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	160 440 942	0	155 262 730
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 166 613	0	5 026 940
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	156 998	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	163 764 553	0	160 289 670
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETTI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/III/V)	165 469 672	0	161 690 059
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámlák	8 845 734	0	2 924 436
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 845 734	0	2 924 436
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 845 734	0	2 924 436
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	90 000	0	345 000
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	90 000	0	270 000
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	75 000
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	90 000	0	345 000
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	180 000	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	180 000	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	180 000	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	91 500	0	36 000
151	D/III/1f - ebből: ráfizetések, téves és visszajáró kifizetések	91 500	0	36 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	91 500	0	36 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	361 500	0	381 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 098 273	0	2 311 410
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 098 273	0	2 311 410
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	175 775 179	0	167 306 905
179	G/1 Nemzeti vagyoni indúlsátori értéke	340 560 840	0	340 560 840
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-5 665 802	0	-5 665 802
181	G/III Egyéb eszközök indúlsákont értéke és változásai	6 775 315	0	6 775 315
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-166 149 657	0	-189 013 371
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 863 714	0	-9 033 514
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	152 656 982	0	143 623 468
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 533 144	0	1 733 161
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	199 387	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 732 531	0	1 733 161
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 732 531	0	1 733 161
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 385 666	0	21 950 276
251	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 385 666	0	21 950 276
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	175 775 179	0	167 306 905

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	5 874 100	0	3 589 500
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	5 874 100	0	3 589 500
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	318 445 678	0	371 330 447
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	12 162 082	0	22 090 845
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	270 000	0	0
11	09 Különtételek egyéb eredményszámlaleltű bevételei	65 333	0	2 440 138
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	330 943 093	0	395 861 430
13	10 Anyagköltség	7 721 604	0	6 509 763
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 790 235	0	37 549 399
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	34 511 839	0	44 059 162
18	14 Bérköltség	230 444 148	0	251 311 443
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 926 032	0	39 412 285
20	16 Bérjárulékok	37 551 695	0	42 352 700
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	304 921 875	0	333 076 428
22	VI Értéksökkenési leírás	9 888 765	0	13 043 797
23	VII Egyéb ráfordítások	10 359 089	0	18 306 036
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II-IV-V-VI-VII)	-22 864 375	0	-9 034 493
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 688	0	979
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 688	0	979
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=28+28b)	1 027	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 027	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	661	0	979
44	C) MÉRLÉGI SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-22 863 714	0	-9 033 514

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyév nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 612 838	259 546 515	93 670 233	0	156 998	0	364 986 584	
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	839 913	0	0	0	8 424 271	0	9 264 184	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 581 269	0	0	0	8 581 269	
07	Egyéb növekedés	3 011 464	0	8 607 796	0	0	0	11 619 260	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 851 377	0	17 189 065	0	8 424 271	0	29 464 713	
13	Egyéb csökkenés	3 011 464	0	8 607 796	0	8 581 269	0	20 200 529	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 011 464	0	8 607 796	0	8 581 269	0	20 200 529	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 452 751	259 546 515	102 251 502	0	0	0	374 250 768	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 907 719	99 105 573	90 503 620	0	0	0	199 516 912	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 144 643	5 178 212	6 720 942	0	0	0	13 043 797	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 052 362	104 283 785	97 224 562	0	0	0	212 560 709	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 052 362	104 283 785	97 224 562	0	0	0	212 560 709	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 400 389	155 262 730	5 026 940	0	0	0	161 690 059	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 477 886	0	96 619 350	0	0	0	106 097 236	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	91 500		0	0	36 000	0
06	Kincstáron kívüli forrinszámlák	8 845 734		0	0	2 924 436	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	270 000		0	0	345 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 207 234		0	0	3 305 436	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1		3	2 064 833
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		13
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján ütenő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		8 845 734
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))]		8 845 734
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)		-5 921 298
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-404 953 707
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		407 914 143
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-8 937 234
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]		-55 500
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]		-55 500
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		2 924 436
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))]		2 924 436