

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2023. augusztus 28-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2023.01.01-06.30. időszak teljesítéséről szóló beszámoló

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Annamária
pénzügyi vezető

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2023. augusztus 28-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2023.01.01-06.30. időszak teljesítéséről szóló beszámoló

Ügyiratszám: LMKOH/458-12/2023

Tisztelt Társulási Tanács!

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa részére a 2/2023. (II.16.) határozat alapján meghozott társulási és intézményi költségvetések **2023.**

I. féléves teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom:

Az intézményi felhasználások összességében időarányosan teljesültek:

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	469.500	351.715	74,9%
Finanszírozási kiadások (K9)	834.739.611	374.104.316	44,8%
Összes kiadás	835.209.111	374.456.031	44,8%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	834.915.142	374.164.084	44,8%
Finanszírozási bevételek (B8)	293.969	293.969	100%
Összes bevétel	835.209.111	374.458.053	44,8%

A Társulás költségvetési kiadásainak (K1-K8) alakulása azért tér el az időarányos mértéktől, mert a szolgáltatási kiadások közt biztosításra 182.260 Ft lett átutalva, ami 2024. júniusig érvényes. A finanszírozási bevételek átutalása az egész évre vonatkozóan megtörtént.

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	409.354.263	199.099.995	48,6%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Összes kiadás	409.354.263	199.099.995	48,6%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	138.059.068	84.252.700	61%
Finanszírozási bevételek (B8)	271.295.195	134.740.854	49,7%
Összes bevétel	409.354.263	218.993.554	53,5%

A Társulási Tanács döntése alapján 2023.01.01-től az ellátási díjak összege megemelésre került, ezért az időarányosan befolyt költségvetési bevételek összege magasabb, mint ami a költségvetésben szerepel, valamint az ellátottak létszáma is emelkedett az év első félévében.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	600.380.646	262.348.771	43,7%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Összes kiadás	600.380.646	262.348.771	43,7%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3.081.000	2.944.136	95,6%
Finanszírozási bevételek (B8)	597.299.646	273.218.692	45,7%
Összes bevétel	600.380.646	276.162.828	46%

A Társulási Tanács döntése alapján 2023.01.01-től az ellátási díjak összege megemelésre került, ezért az időarányosan befolyt költségvetési bevételek összege magasabb, mint ami a költségvetésben szerepel, valamint a 2022. évi fogyasztási időszakra sok közüzemi számlát stornózott a szolgáltató 816.910 Ft, amit az egyéb bevételek között kell kimutatni.

Az előterjesztés 1. mellékletét képező költségvetési jelentések a Magyar Államkincstárhoz beküldött adatszolgáltatások a társulás és intézmények 2023.01.01.-2023.06.30. adatairól.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Társulási Tanács elé:

Határozat-tervezet

.../2023. (...) TH

2023. I. féléves beszámoló

HATÁROZAT

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulás és intézményei 2023. I. féléves beszámolóját.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2023.augusztus 28.

Lajosmizse, 2023. augusztus 24.

Basky András sk.
társulási tanács elnöke

**LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS
KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS**

Adatellenőrző kód: -7834-2b23-3315-3a-177d-63-752a-237e5f30-3423-7710

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:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

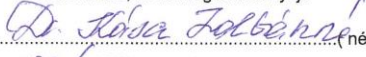
típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2023	01	01	06	30

Lajosmizse 2023. év júliushó.....nap

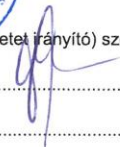

a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:


.....(név)
76/556-154.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


.....(alíráás)
.....(név, telefon)

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

811471

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASD

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
21_GT	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságonként
21_GT_SE GED	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságonként-segéd tábla
21_ONK	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai összesen

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes		Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges		Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fennálló jogalkoztatónak fizetett juttatások (K12)	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 (K336)	0	31 633	0	31 633	0	0	31 633	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	300 000	267 936	5 178	262 082	439 560	0	262 082	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	300 000	299 569	5 178	293 715	439 560	0	293 715	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	431	0	431	0	0	431	
63	Különféle 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	300 000	5 178	294 146	439 560	0	294 146	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	469 500	469 500	5 178	351 715	439 560	0	351 715	

PIR: 816740

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.07.21 11:26
Értéktípus: Forint

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évi előirányzat	Követelés költségvetési évi követelmény	7	8
2		4	5	6			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	824 149 242	834 915 042	374 138 989	0		374 138 989
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	824 149 242	834 915 042	374 138 989	0		374 138 989
203	Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamatteljesítések (>=204+205+206) (B40B2)	100	100	95	0		374 138 989
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítések (=199+203) (B40B)	100	100	95	0		95
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				0		95
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+207+214+215+216) (B4)	100	100	25 000	0		25 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	824 149 242	834 915 142	374 164 084	0		374 164 084

Adatellenőrző kód: -7b2f-448-a6c602d-2e44-124c1a-3433-2e-75-4f438

Készült: 2023.07.2
Értéktípus: Forint

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból költségvetési évről-esztől		Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból költségvetési évről-esztől		Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
20	Környeti, irányító szervi támogatások finanszírozása (K315)	823 973 811	834 739 611	0	374 104 316	0	0	0	374 104 316		
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	823 973 811	834 739 611	0	374 104 316	0	0	0	374 104 316		
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	823 973 811	834 739 611	0	374 104 316	0	0	0	374 104 316		

- 6 -

Készült: 2023.07.21 11:26
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évi bevételek	Követelés költségvetési évi kiadatok csökkentés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (BB(31))		293 969	293 969	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (BB(31))		293 969	293 969	0	293 969
22	Belköltség finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (BB(1))		293 969	293 969	0	293 969
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (BB)		293 969	293 969	0	293 969
				293 969	0	293 969

Adatellenőrző kód: -7b2f-448-a6c602d-2e44-124c1a-3433-2e-75-4f438

PIR: 816740

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐALJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

Mezővármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.07.21 11:26
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
17	Munkaadóigazgató irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatásnak ítélt kiadások (K122)	51 539	51 539	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)				
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 539	51 539	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 030	51 539	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		6 030	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>46) (K337)	31 633	31 633	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	262 082	262 082	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	293 715	293 715	0	0
63	Költségvetési beutazások és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	431	431	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	431	431	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	294 146	294 146	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósításai (K915)	351 715	351 715	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)		0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	374 104 316	0	374 104 316	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	374 456 031	351 715	374 104 316	0

Adatellenőrző kód: -7b2f-44b-86c602d-2e44-124c1a-3433-2e-75-4f438

PIR: 816740

Iddőközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.07.21 11:30
Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejár állomány	
1	2	3	4	5	6	
03	01. Érték 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon előző évi végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	293 715			0

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)		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)		-291 947
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-374 456 031
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]		374 458 053
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-293 969
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		2 022
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		2 022

**LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE**

Adatellenőrző kód: -45-3421375867-36-5f-5c52-10-40-31-482c-6160-35-171c

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

632438 PIR-törzsszám	1248 szektor	862100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

6050 Lajosmizse Dózsa György út 104-106

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	06	30

Lajosmizse, 2023. év. 07. hó. 19. nap

Gulyás Attila
a szerv gazdasági vezetője

Ue' György Önk
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gulyás Attila (név)
76/556-155 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

811871

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 632438

Készült: 2023.07.19 08:16

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 862100 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO_2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

Adatellenőrző kód: -45-3421375867-36-5f-5c52-10-40-31-482c-6160-35-171c

- 3 -

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozás Költségvetési kiadások között	Költségvetésváltozás, más finanszírozás Költségvetési kiadások között	Költségvetésváltozás, más finanszírozás Költségvetési kiadások között	Költségvetésváltozás, más finanszírozás Költségvetési kiadások között	Költségvetésváltozás, más finanszírozás Költségvetési kiadások között	Költségvetésváltozás, más finanszírozás Költségvetési kiadások között	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	184 394 246	183 394 246	91 668 842	91 725 404	554 500 704	0	91 725 404	0	91 725 404
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltat (K1104)	7 850 000	7 850 000	3 638 290	4 211 710	0	0	4 211 710	0	4 211 710
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselői juttatások (K1109)	1 500 000	1 500 000	1 072 342	427 758	0	0	427 758	0	427 758
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	545 000	545 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 204 000	5 749 000	828 280	4 920 720	0	0	4 920 720	0	4 920 720
14	Ehhez tartozó díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 088
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>01+...+13) (K11)	198 943 246	198 943 246	97 657 654	101 285 592	554 500 704	0	101 285 592	0	101 285 592
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	5 211 324	5 211 324	3 696 078	1 515 246	0	0	1 515 246	0	1 515 246
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 120 000	1 120 000	0	466 874	0	0	466 874	0	466 874
19	Külső személyi juttatások (>16+17+18) (K12)	6 331 324	6 331 324	3 696 078	1 982 120	0	0	1 982 120	0	1 982 120
20	Személyi juttatások (>15+19) (K1)	205 274 570	205 274 570	101 353 732	103 267 712	554 500 704	0	103 267 712	0	103 267 712
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>22+...+27) (K2)	26 041 072	26 041 072	13 225 835	12 815 237	72 085 092	0	12 815 237	0	12 815 237
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 912 643
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	769 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	94 086
26	eből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 998
27	eből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	36 510
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 430 000	4 430 000	567 554	2 158 853	0	0	2 158 853	0	2 158 853
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 807 355	6 807 355	784 537	3 020 599	5 693 271	0	2 961 723	0	2 961 723
31	Készletbeszerzés (>28+29+30) (K31)	11 237 355	11 237 355	1 352 091	5 179 452	5 693 271	0	5 120 576	0	5 120 576
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 801 000	2 801 000	1 284 911	1 407 368	9 839 031	0	1 407 368	0	1 407 368
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	900 000	436 306	434 370	0	0	434 370	0	434 370
34	Kommunikációs szolgáltatások (>32+33) (K32)	3 701 000	3 701 000	1 721 217	1 841 738	9 839 031	0	1 841 738	0	1 841 738
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 815 471	12 815 471	4 129 455	5 072 305	99 000 000	0	5 072 305	0	5 072 305
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 380 830	30 380 830	10 063 113	13 065 292	0	0	13 065 292	0	13 065 292
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	1 500 000	893 912	359 646	0	0	359 646	0	359 646
39	Közműdíjak (>35+...+38) (K331)	44 696 301	44 696 301	15 086 480	18 437 243	99 000 000	0	18 437 243	0	18 437 243
40	Vészhelyi ellátás (K332)	17 004 343	17 004 343	8 014 445	8 014 445	52 336 098	0	8 014 445	0	8 014 445
41	Bérfizetés és díjazás (>42) (K333)	230 000	230 000	154 350	111 141	354 330	0	111 141	0	111 141
43	Konferenciák, kiadványok szolgáltatások (K334)	502 800	502 800	0	366 446	0	0	366 446	0	366 446
44	Közvetített szolgáltatások (>45) (K335)	441 024	218 572	201 013	201 013	0	0	201 013	0	201 013
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K339)	67 606 996	67 606 996	30 157 962	36 271 312	864 000	0	35 996 512	0	35 996 512
47	Egyéb szolgáltatások (>46) (K337)	6 949 084	6 949 084	1 966 227	3 026 453	2 020 392	0	3 024 879	0	3 024 879

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozási kiadások költségvetési évi esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozási kiadások költségvetési évi esedékes végleges	Költségvetési állás, más finanszírozási kiadások költségvetési évi esedékes végleges	Költségvetési állás, más finanszírozási kiadások költségvetési évi esedékes végleges	Költségvetési állás, más finanszírozási kiadások költségvetési évi esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	ebéll. biztosítás díjak (K337)		0	0	0	0	0	0	371 028
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	137 430 548	137 470 548	55 862 763	66 428 053	154 692 930	0	0	66 151 679
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	49 466	0	0	0	49 466
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	160 000	0	47 000	0	0	0	47 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	460 000	0	96 466	0	0	0	96 466
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 047 715	23 047 715	7 657 193	9 436 677	45 573 636	0	0	9 420 355
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	400 000	96 000	293 167	0	0	0	293 167
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 547 715	23 547 715	7 753 193	9 729 844	45 573 636	0	0	9 713 522
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	176 416 618	176 416 618	66 689 264	83 275 553	215 798 868	0	0	82 923 981
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, karbantartása (K53)	442 000	442 000	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K54)	811 546	811 546	0	73 278	0	0	0	73 278
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	338 457	338 457	0	19 787	0	0	0	19 787
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 592 003	1 592 003	0	93 065	0	0	0	93 065
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	409 354 263	409 354 263	181 268 831	199 451 567	842 384 664	0	0	199 089 995

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	120 000 000		72 077 700	0	72 077 700	
39	eből: szociálisbirtoklás pénzügyi alapjai (B16)	0	0		0	72 077 700	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	120 000 000	120 000 000	72 077 700	0	72 077 700	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 272 229	4 272 229	2 678 033	0	2 219 100	
185	eből: tagyi eszközök értékesítéséből származó bevétel (B402)	0	0	172 200	0	1 748 300	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	400 000	400 000	5 469 120	0	154 709	
196	Ellátási díjak (B405)	8 095 518	8 095 518	1 933 071	0	5 183 282	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 236 732	3 236 732	615 000	0	1 831 576	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 108	0	615 000	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	30 000	30 000	2 108	0	2 108	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	30 000	30 000	2 108	0	2 049 225	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 024 589	2 024 589	2 126 917	0	28 956	
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0		0	12 055 000	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	18 059 068	18 059 068	12 996 539	0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	120 000	0	120 000	
247	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	120 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	120 000	0	120 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	138 059 068	138 059 068	85 194 239	0	84 252 700	

PIR: 816740

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.07.21 11:26
Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évi esedékes	Követelés költségvetési évi követelményes esedékes	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	
				293 969	0	293 969	

Adatellenőrző kód: -7b2f-448-a6c602d-2e44-124c1a-3433-2e-75-4f438

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Szakág: 862100 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO_2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú központosítás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Jármbetegség gyógyító szakellátása	072220 Jármbetegség rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Hőszegélyi gondozás	102031 Idősek napjai ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ékezőes szociális konyha
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 725 404	0	16 496 568	10 054 890	0	5 358 046	4 700 733	11 103 003	3 265 409	11 367 544	11 808 330	4 161 001
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 211 710	0	4 211 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közigazgatási költségterítés (K1109)	427 758	0	0	11 100	0	0	0	0	0	0	293 952	49 434
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	4 920 720	0	1 322 155	1 062	1 593	21 062	47 082	3 154 654	531	91 473	39 522	20 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e=01+...+13) (K111)	101 285 592	0	22 030 433	10 067 052	1 593	5 379 108	4 747 795	14 257 657	3 265 940	11 459 017	12 141 804	4 230 433
17	Munkabérgazdálkodás irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 515 246	0	825 795	689 451	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	466 874	0	7 719	72 550	0	1 404	1 404	2 804	701	10 822	5 613	350
19	Külső személyi juttatások (e=16+17+18) (K12)	1 982 120	0	833 514	762 001	0	1 404	1 404	2 804	701	10 822	5 613	350
20	Személyi juttatások (e=15+19) (K1)	103 267 712	0	22 863 947	10 829 053	1 593	5 380 512	4 749 199	14 260 461	3 266 641	11 469 839	12 147 417	4 230 785
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (e=22+...+27) (K2)	12 815 237	0	2 874 417	956 454	0	696 546	616 475	1 809 838	424 504	1 489 672	1 540 220	540 930
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 158 853	0	789 064	278 300	0	969 030	117 589	804	0	4 066	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 961 723	0	561 749	39 729	0	179 094	125 405	148 732	35 568	232 766	883 351	63 045
31	Készletbeszerzés (e=28+29+30) (K31)	5 120 576	0	1 350 813	318 029	0	1 148 124	242 994	149 536	35 568	236 832	883 351	63 045
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 407 368	0	319 055	324 924	0	171 133	122 254	87 385	21 847	65 020	174 934	10 923
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	434 370	0	154 176	22 933	0	18 802	18 802	37 533	9 383	28 185	75 136	4 692
34	Kommunikációs szolgáltatások (e=32-33) (K32)	1 841 738	0	473 211	347 857	0	189 935	141 056	124 918	31 220	93 805	250 070	15 615
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 072 305	0	1 507 996	68 984	0	274 412	274 412	547 809	136 952	411 364	1 096 632	68 476
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 005 292	0	3 866 474	176 672	0	703 586	703 586	1 404 571	351 143	1 054 729	2 811 745	175 571
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	359 646	0	106 922	4 891	0	19 457	19 457	38 841	9 710	29 168	77 756	4 856
39	Közüzmői díjak (e=35+...+38) (K33)	18 437 243	0	5 481 392	250 747	0	997 455	997 455	1 991 221	497 805	1 495 261	3 986 133	248 903
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 014 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 014 445
41	Bérelti és lízing díjak (e=42) (K333)	111 141	0	21 439	72 343	0	1 363	1 363	2 721	680	2 043	5 446	340
43	Közműhasználati szolgáltatások (K334)	366 446	0	54 500	188 000	0	10 000	65 946	0	0	0	36 500	0
44	Közevetített szolgáltatások	201 013	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0	209 226

Adatellenőrző kód: 45-3421375867-36-5f-5c52-10-40-31-482c-6160-35-171c

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Róvid időtartami közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járbetegség gyógyító szakellátása	072220 Járbetegség rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és gyermekjóléti egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek napközi ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ellátás szociális munkán
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 996 512	0	21 112 080	12 710 295	1 665 337	314 400	14 400	14 400	0	21 600	93 600	7 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 024 879	0	1 539 503	765 701	0	149 551	54 418	95 552	28 481	46 049	190 711	7 591
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	66 151 679	0	28 209 701	13 987 086	1 665 337	1 472 769	1 133 582	2 103 894	526 966	1 564 953	4 312 390	8 478 705
50	Küldetések kiadásai (K341)	49 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 466	0
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	47 000	0	13 972	639	0	2 543	2 543	5 076	1 269	3 812	10 161	635
52	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	96 466	0	13 972	639	0	2 543	2 543	5 076	1 269	3 812	59 627	635
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 420 355	0	2 124 227	339 809	0	628 414	399 364	631 739	155 094	503 429	1 408 024	2 307 725
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	293 167	0	80 695	9 048	0	36 192	36 192	24 128	9 048	1	1 861	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	9 713 522	0	2 204 922	348 857	0	664 606	435 556	655 867	164 142	503 430	1 409 885	2 307 725
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	82 923 981	0	32 252 619	15 002 468	1 665 337	3 477 977	1 955 731	3 039 291	759 175	2 402 832	6 915 323	10 865 725
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 278	0	30 363	7 010	0	0	0	0	0	24 157	5 874	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 787	0	8 199	1 893	0	0	0	0	0	6 523	1 586	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	93 065	0	38 562	8 903	0	0	0	0	0	30 680	7 460	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	199 089 995	0	58 029 545	26 796 878	1 666 930	9 555 035	7 321 405	19 109 590	4 450 320	15 393 023	20 610 420	15 637 440
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	199 089 995	0	58 029 545	26 796 878	1 666 930	9 555 035	7 321 405	19 109 590	4 450 320	15 393 023	20 610 420	15 637 440

PIR: 632438

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szállag: 862100 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.07.19 08:16

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107052 Ház segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és üvevényei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 890 105	4 519 775	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
09	Közfelhaladás költségvetés (K1109)	73 272	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	156 000	65 606	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	9 119 377	4 585 381	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	363 507	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	363 507	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 482 884	4 585 381	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 270 083	596 098	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	218 831	473 453	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	218 831	473 453	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	109 313	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	55 821	8 907	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	165 134	8 907	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	695 268	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 757 015	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	48 588	0	0
39	Közműmunka díjak (=35+...+39) (K331)	2 490 871	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
41	Bérlési és lízings díjak (=42) (K333)	3 403	0	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	11 500	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 000	7 200	0
47	Egyéb szolgáltatások (=46) (K337)	79 363	67 959	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 609 637	86 659	0
50	Kiküldetési kiadások (K341)	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 350	0	0
52	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 350	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	789 471	133 059	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	96 002	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	789 471	229 061	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 789 423	796 080	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 874	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 586	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	7 460	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	14 542 390	5 987 019	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	14 542 390	5 987 019	0

Adatellenőrző kód: -45-3421375867-36-5f-5c52-10-40-31-482c-6160-35-171c

PIR: 632438

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 862100 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.07.19 08:16

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozást nyújtók bevételei	041231 Rövid távú finanszírozást nyújtók köztevétekezoazas	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	072210 Járbetegség gyógyító szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és ifjúsági gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek napközi ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ellátás szociális kórházban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 077 700	0	0	13 929 706	31 159 440	2 907 539	2 388 990	20 249 875	1 442 150	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	72 077 700	0	0	13 929 706	31 159 440	2 907 539	2 388 990	20 249 875	1 442 150	0	0	0
184	Szolgáltatások államháztartáson belülről (B402)	2 219 100	0	0	21 600	2 052 500	0	145 000	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	154 799	0	0	787	0	0	0	0	0	0	0	153 922
196	Ellátási díjak (B405)	5 183 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 782
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 831 576	0	0	212	601 588	0	0	0	0	0	0	1 229 776
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 000
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek és kamatjellegű bevételek (B408)	2 108	0	0	0	2 108	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B409)	2 108	0	0	0	2 108	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (B410)	2 049 225	0	0	1	2 048 530	2	0	0	0	1	0	689
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	12 055 000	0	0	22 600	4 704 726	2	145 000	0	0	1	0	6 400 169
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B45+...+255) (B65)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	84 252 700	0	0	13 952 306	35 864 166	2 907 541	2 533 990	20 249 875	1 442 150	1	120 000	6 400 169
294	Ellátás és költségvetési működési bevételek államháztartáson belülről (B81-B1)	12 556 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (B81-B13)	12 556 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Készletértékesítésből származó bevételek (B81-B15)	122 184 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	134 740 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	134 740 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	218 993 554	0	0	13 952 306	35 864 166	2 907 541	2 533 990	20 249 875	1 442 150	1	120 000	6 400 169

Adatellenőrző kód: -45-3421375867-36-5f-5c52-10-40-31-482c-6160-35-171c

- 11 -

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107052 Híza segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0
187	Közvetített szolgáltatások értéke (<=188) (B403)	782 500	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (<=199+203) (B408)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	782 502	0
244	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök (=245+...+255) (B63)	0	0
256	Működési célú ártett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	782 502	0
294	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	782 502	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	3	4	5	6
		Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végén várható állományból várható új állomány
1					
01	02. ürlap 183, 184, 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 800 379	10 252 514	16 004 479	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	93 065	1 592 003	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	12 466 191	82 982 386	175 916 618	0

PIR: 632438
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKÜLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 862100 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO_2

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés		Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
	1	2	3	4
01	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevénységek január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg.		16 809 794	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg.		1 879 329	0
03	Tárgyvet december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevénységek január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő ében történik elszámolása a tárgyvet követő ében történik		0	18 378 850
04	Tárgyvet december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő ében történik		0	2 051 837

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		12 556 307
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		12 556 307
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)		4 496 224
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-199 099 995
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		219 993 554
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-12 556 307
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		-1 022
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-365.1]		304 550
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-365.15]		304 550
36	Egyéb sajátos eszközváltati elszámolások tárgyidőszaki forgalma [+/-366]		2 537 500
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		2 537 500
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		17 052 531
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		17 052 531

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Adatellenőrző kód: -655f3e-64387a-1-7d-7f785e6a-5-51-654a-521513-4c

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

632427 PIR-törzsszám	1248 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Óvoda és Bölcsőde (2)

6050 Lajosmizse Attila utca 6

6050 Lajosmizse, Attila u. 6.

Adószám: 16638020-1-03

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

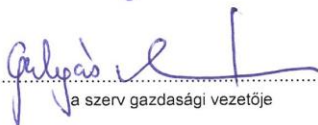
.....

.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2023	01	01	-	06	30

Lajosmizse 2023. év. 07. hó. 20. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Voroni P. Varga Klara (név)

76 556-158 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

B. J. (aláírás)

76 556-141 (név, telefon)

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

811971

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
 Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
 Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO_2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO_2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

Adatellenőrző kód: -655f3e-64387a-1-7d-7f785e6a-5-51-654a-521513-4c

- 3 -

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
2	További szociális támogatások, munkaadók	417 744 192	423 245 871	218 173 205	195 545 409	1 253 232 579	0	195 545 409	
01	További szociális támogatások, munkaadók (K1101)	417 744 192	423 245 871	218 173 205	195 545 409	1 253 232 579	0	195 545 409	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utakra, utazások (K1104)	7 750 000	7 750 000	6 963 138	786 862	0	0	786 862	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 504 957	2 504 957	1 115 465	1 389 492	0	0	1 389 492	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	175 000	175 000	0	0	0	0	0	
09	Köztisztviselők költségvetési (K1109)	4 592 976	4 638 916	3 012 888	1 625 928	0	0	1 625 928	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 078 000	1 078 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	832 600	4 637 653	1 122 555	3 515 098	0	0	3 515 098	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	434 677 725	444 090 297	231 640 251	202 922 789	1 253 232 579	0	202 922 789	
17	Munkaadókra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 689 000	4 789 000	3 963 377	825 623	0	0	825 623	
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	920 000	934 685	14 685	47 918	0	0	39 650	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 609 000	5 723 685	3 978 062	873 541	0	0	865 273	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	440 286 725	449 813 982	235 618 313	203 796 330	1 253 232 579	0	203 796 330	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 900 138	61 138 681	29 185 167	30 714 971	162 920 232	0	30 714 971	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 399 705	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 969 000	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	175 191	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	171 075	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 057 480	1 057 480	16 490	85 071	0	0	53 661	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 708 806	9 163 639	0	4 195 310	0	0	3 219 396	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 766 286	10 221 119	16 490	4 290 381	0	0	3 273 057	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	126 323	216 323	45 499	145 824	179 658	0	145 824	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	357 912	357 912	101 382	172 830	995 510	0	172 830	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	484 235	574 235	146 881	318 654	1 176 168	0	318 654	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 272 638	19 272 638	6 890 338	8 059 532	145 158 905	0	8 059 532	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 238 165	26 238 165	16 467 691	4 365 948	0	0	4 365 948	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 276 755	2 343 273	607 228	1 722 578	0	0	1 722 578	
39	Közműszolgáltatás díja (=35+...+38) (K331)	47 787 558	47 854 076	23 965 257	14 148 058	145 158 905	0	14 148 058	
41	Bérfizetés díja (>=42) (K333)	0	368 546	97 897	270 649	0	0	261 758	
43	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	2 088 824	2 088 824	276 800	801 991	4 088 894	0	753 991	
46	Szakmai tevékenységért segített szolgáltatások (K336)	2 594 874	2 594 874	782 000	1 314 000	0	0	1 110 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 362 502	4 362 502	1 075 956	1 678 996	8 645 062	0	1 643 084	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 555	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	56 833 758	57 268 822	26 197 910	18 213 694	157 892 861	0	17 916 891	
50	Küldemények kiadásai (K341)	146 840	166 840	0	107 387	0	0	107 387	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
2	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	146 840	156 840	0	107 387	0	0	107 387	
53	Működési célú előirányzatok általános forgalmi adó (K351)	17 560 957	17 560 957	6 882 316	5 605 311	42 892 508	0	5 314 123	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 103	0	6 256	0	0	6 256	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 660 957	17 661 060	6 882 316	5 611 767	42 892 508	0	5 320 379	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	85 892 076	85 892 076	33 243 597	28 531 883	201 961 537	0	26 936 368	
198	Információk eszközök beszerzése, letétele (K63)	1 643 907	1 643 907	0	191 168	0	0	191 168	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	1 096 062	1 096 062	33 435	524 872	0	0	524 872	
204	Beruházási célú előirányzatok általános forgalmi adó (K67)	795 938	795 938	9 027	193 330	0	0	193 330	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 535 907	3 535 907	42 462	909 370	0	0	909 370	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	589 614 846	600 380 646	298 089 539	263 952 554	1 618 114 348	0	262 348 771	

#		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Követelés költségvetési éven esedékes		Követelés költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés	
2		3		4		5		6		7	
196		Ellátási díjak (B405)		3 080 000		3 080 000		2 329 600		0	
203		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)		1 000		1 000		826		0	
207		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)		1 000		1 000		826		0	
216		Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)		0		0		816 910		0	
218		Ebből: kiadások visszatérítése (B411)		0		0		0		0	
219		Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		3 081 000		3 081 000		3 147 336		0	
283		Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		3 081 000		3 081 000		3 147 336		0	
										2 126 400	
										826	
										826	
										816 910	
										695 189	
										2 944 136	
										2 944 136	

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.131)		21 298 923	21 298 923	21 298 923	0	21 298 923
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B81.3)		21 298 923	21 298 923	21 298 923	0	21 298 923
16	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)		565 234 923	576 000 723	251 919 769	0	251 919 769
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18-21) (B81)		586 533 846	597 399 646	273 218 692	0	273 218 692
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		586 533 846	597 399 646	273 218 692	0	273 218 692

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m. költetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsőjében és mini bölcsőjében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	195 545 409	0	149 217 135	2 382 268	7 248 893	36 697 113	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	786 862	0	87 622	0	0	699 240	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 389 492	0	1 389 492	0	0	0	0
09	Köztisztviselői költségvetési (K1109)	1 625 928	0	1 164 330	0	45 840	415 758	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	3 575 098	0	2 120 295	966 907	110 451	377 445	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	202 922 789	0	153 978 874	3 349 175	7 405 184	38 189 556	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások (K1122)	825 623	0	0	110 000	0	715 623	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	39 650	0	0	0	10 551	29 099	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	865 273	0	0	110 000	10 551	744 722	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	203 788 062	0	153 978 874	3 459 175	7 415 735	38 934 278	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 714 971	0	20 250 507	439 709	4 939 591	5 085 164	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 661	0	0	0	23 835	29 826	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 219 396	0	0	0	1 753 421	1 465 975	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 273 057	0	0	0	1 777 256	1 495 801	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	145 824	0	0	0	65 000	80 824	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	172 830	0	0	0	96 776	76 054	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	318 654	0	0	0	161 776	156 878	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 059 532	0	0	0	7 159 912	899 620	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 365 948	0	0	0	3 531 781	834 167	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 722 578	0	0	0	1 550 119	172 459	0
39	Közműmunka díjak (=35+...+38) (K331)	14 148 058	0	0	0	12 241 812	1 906 246	0
41	Bérlési és lízing díjak (≥42) (K333)	261 758	0	0	0	221 060	40 698	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	753 991	0	0	0	554 009	199 982	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 110 000	0	0	1 110 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	1 643 084	0	0	0	1 128 856	514 228	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 916 891	0	0	1 110 000	14 145 737	2 661 154	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	107 387	0	25 543	0	34 173	47 671	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	107 387	0	25 543	0	34 173	47 671	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 314 123	0	0	0	4 118 733	1 195 390	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 256	0	1 124	0	5 002	130	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 320 379	0	1 124	0	4 123 735	1 195 520	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 936 368	0	26 667	1 110 000	20 242 677	5 557 024	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63)	191 168	0	0	0	0	191 168	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m* kódoltási feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	524 872	0	0	0	0	524 872	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	193 330	0	0	0	0	193 330	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	909 370	0	0	0	0	909 370	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	262 348 771	0	174 256 048	5 008 884	32 598 003	50 485 836	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	262 348 771	0	174 256 048	5 008 884	32 598 003	50 485 836	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m*veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m*ködési feladatai	104031 Gyermekek bölcs*jében és mini bölcs*jében történ* ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott (tevékenységek kiadásai és bevételei)
196	Ellátási díjak (B405)	2 126 400	0	0	0	0	2 126 400	0
203	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	826	0	0	0	826	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	826	0	0	0	826	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	816 910	0	0	1 459	815 451	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 944 136	0	0	1 459	816 277	2 126 400	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 944 136	0	0	1 459	816 277	2 126 400	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	21 298 923	21 298 923	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	21 298 923	21 298 923	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	251 919 769	251 919 769	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	273 218 692	273 218 692	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	273 218 692	273 218 692	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	276 162 828	273 218 692	0	1 459	816 277	2 126 400	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	3	4	5	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	133 600	2 329 600	2 329 600	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	909 370	909 370	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 245 877	28 525 627	28 525 627	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
1	2	3	4	
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	30 914 798		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bértől eltérő közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	4 243 704		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		35 260 624
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bértől eltérő közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		4 551 955

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	3	
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		21 293 922
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		21 293 922
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)		-14 570 090
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-262 348 771
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		276 162 828
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-21 298 923
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-1 063
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		1 031 597
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-3 938
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 035 535
36	Egyéb sajátos eszközrendeli elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		6 054 690
38	Utaványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		6 054 690
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		6 723 832
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		6 723 832

