

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021.november 18-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2021.01.01-09.30. időszakra szóló teljesítéséről

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Zsolnainé Cserni Andrea
intézményvezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november 18-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2021.01.01-09.30. időszakra szóló teljesítéséről

Üi.sz.:LMKOH/215-55/2021.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérésére a **4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján meghozott önkormányzati és intézményi költségvetések** 2021. I.-III. negyedéves teljesítéseiről az alábbi tájékoztatást adom:

Az önkormányzati és intézményi felhasználások összességében időarányosan teljesültek:

	Bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva	Kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva
Önkormányzat	87,33 %	58,92 %
KÖH	69,77 %	67,96 %
IGSZ	68,57 %	62,87 %
Művelődési Ház	84,42 %	63,07 %

Az intézményeknél a kiadások teljesülése a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az időarányosnál (75%) kedvezőbben alakultak, melyek arányban vannak a bevételi teljesítéssel.

Az Önkormányzat bevétele időarányosan túl teljesült, aminek a legfőbb oka, hogy az iparüzési adó bevétel a tervezetthez képest 95,4%-ra valósult meg.

A KÖH és az IGSZ bevételi lemaradását az időarányoshoz képest a finanszírozási bevételeknek az Önkormányzattól történő csökkentett lehívása okozza.

Az előterjesztés 1. mellékletét képezik a költségvetési jelentések a Magyar Államkincstárhoz beküldött adatszolgáltatások az önkormányzat és az intézmények 2021.01.01.-2021.09.30. adatairól.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

...../2021. (.....) ÖH.
2021. 1.-9. havi beszámoló

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2021. 1.-9. hónapra vonatkozó költségvetési beszámolóját.

Határidő: 2021. november 18.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2021.november 2.

Basky András sk.
polgármester

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Adatellenőrző kód: 5d20-362671-20306c30-35-5a-5a42-33442715116236

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye	3210 pénzügyi körzet	76 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BACS-ISKUN MEGYE
.....
.....

Szerv számjele

724616 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	09	30

Lajosmizse 2021. év hó nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ECSER SZILVIA (név)
..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)
..... (név, telefon)

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

8111671

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP KASZPER

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
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
TECHAD1	Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetés-átállítás, más finanszírozási forrásból költségtérítési éven esedékes		Költségvetés-átállítás, más finanszírozási forrásból költségtérítési éven esedékes végleges		Költségvetés-átállítás, más finanszírozási forrásból költségtérítési éven esedékes végleges		Teljesítés
		4	3	5	6	7	8	9	10			
2												
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 834 200	0	59 188 670	20 755 137	38 433 533	138 502 600	0	0	38 433 533	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	825 700	825 700	0	825 700	0	0	0	825 700	0	
04	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 270 000	0	925 100	713 778	211 322	0	0	0	211 322	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	502 200	0	502 200	0	502 200	0	0	0	502 200	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	433 566	0	1 113 573	0	1 113 573	0	0	0	1 113 573	0	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	150 376	0	150 376	31 903	118 473	0	0	0	118 473	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	268 000	0	268 000	268 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	944 900	944 900	285 736	659 164	0	0	0	659 164	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 458 342	0	63 918 519	22 054 554	41 863 965	158 502 600	0	0	41 863 965	0	
16	Változott létszámú munkaadók juttatásai (K121)	28 991 559	0	28 926 813	9 264 398	19 662 415	0	0	0	19 662 415	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 227 652	0	7 893 833	3 970 150	3 923 683	0	0	0	3 923 683	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 629 434	0	3 073 827	45 228	1 835 300	0	0	0	1 835 300	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 848 645	0	39 894 473	13 279 776	25 421 398	0	0	0	25 421 398	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 306 987	0	103 812 992	35 334 330	67 285 363	158 502 600	0	0	67 285 363	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 790 194	0	16 685 335	7 450 362	9 234 973	24 567 903	0	0	9 234 973	0	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: építész hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 050 233	0	14 010 846	0	9 466 085	0	0	0	9 466 085	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 100 233	0	14 060 846	0	9 466 085	0	0	0	9 466 085	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	517 400	0	427 400	28 340	308 770	1 164 858	0	0	308 770	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	0	160 000	0	112 854	451 512	0	0	112 854	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	677 400	0	627 400	28 340	421 624	1 616 370	0	0	421 624	0	
35	Közvetített díjak (K331)	20 865 000	0	21 855 000	6 288 742	14 816 896	40 387 402	0	0	14 816 896	0	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	587 000	0	1 676 032	0	1 477 253	1 816 551	0	0	1 477 253	0	
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	11 557 910	0	6 832 910	1 700 000	2 873 169	0	0	0	2 873 169	0	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	1 406 500	0	1 196 500	61 006	970 944	0	0	0	970 944	0	
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 495 298	0	26 897 058	6 639 528	12 472 564	354 330	0	0	12 472 564	0	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	26 787 116	0	28 584 522	2 894 407	20 468 443	26 632 603	0	0	20 468 443	0	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási bírlások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 698 024	0	87 042 022	17 563 683	53 019 269	78 290 886	0	0	53 019 269	0	
46	Küldetések kiadásai (K341)	4 050 907	0	4 050 907	0	0	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 671 779	0	7 192 246	2 584 433	1 342 467	900 000	0	0	1 342 467	0	

#	Mégnevezés	01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Külső finanszírozás, más finanszírozás költségei évben esedékes	Külső finanszírozás, más finanszírozás költségei évben esedékes végleges	Külső finanszírozás, más finanszírozás költségei évben esedékes végleges		
		4	5	6	7	8	9	10
2								
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=48+47)(K64)	9 722 686	11 243 153	2 584 433	1 342 467	900 000	0	1 342 467
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K51)	26 147 143	25 957 091	4 457 995	13 704 964	20 318 444	0	13 684 544
50	Fizetésbő általános forgalmi adó (K332)	55 848 075	137 489 918	1 263 019	76 449 000	0	0	76 449 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 037 800	4 387 100	163 920	2 873 334	5 993 775	0	2 872 634
59	Költségtérítési bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K33)	86 033 018	167 034 109	5 884 934	93 027 298	26 312 219	0	93 006 178
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	190 232 161	280 767 530	26 081 390	157 276 743	107 119 475	0	157 209 049
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119)(K48)	8 050 000	8 050 000	192 371	3 684 316	23 850 000	0	3 677 244
116	ebből: köznevelés (Szozsv.48.§)(K48)	0	0	0	0	0	0	795 901
117	ebből: települési támogatás (Szozsv.45.§)(K48)	0	0	0	0	0	0	2 881 343
120	Ellátottak pénzbeli támogatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	8 050 000	8 050 000	192 371	3 684 316	23 850 000	0	3 677 244
123	A helyi önkormányzatok önkormányzati költségvetéséből származó kiadások (K5021)	412 549	412 549	0	412 549	0	0	412 549
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján beérkező (K5022)	106 106 685	106 106 685	0	80 641 082	0	0	80 641 082
126	Elvonások és bevételek (=123+124+125)(K502)	106 519 234	106 519 234	0	81 053 631	0	0	81 053 631
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160)(K506)	508 870 598	527 540 211	0	400 363 831	0	0	400 363 831
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	600 000
158	ebből: irányítások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	399 763 831
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188)(K512)	34 000 000	35 924 413	375 000	35 549 413	3 000 000	0	35 549 413
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	375 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	33 750 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 424 413
189	Tartalékok (K513)	45 374 096	17 039 683	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)(K5)	684 763 928	687 023 541	375 000	516 966 875	3 000 000	0	516 966 875
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	8 661 417	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193)(K62)	732 485 282	898 639 295	405 616 468	463 917 337	0	0	457 346 325
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 899 297	6 099 605	589 257	4 395 761	0	0	4 395 761
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 389 035	15 586 638	1 838 295	3 775 666	0	0	3 775 666
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	171 863 241	144 229 460	7 455 223	59 448 915	0	0	59 448 915
201	Bemutatói kiadások (=191+192+194+195+198+200)(K6)	918 556 655	1 073 419 415	415 499 243	531 537 679	0	0	524 966 667

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Közhatalmunka-ellátás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes		Közhatalmunka-ellátás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes		Közhatalmunka-ellátás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
202	Ingalanok felújítása (K71)	37 903 008	82 285 664	55 054 456	12 752 730	0	0	0	0	0	12 752 730	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 438 924	1 538 924	0	270 000	0	0	0	0	0	270 000	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 622 821	22 922 476	14 864 703	3 367 906	0	0	0	0	0	3 367 906	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	49 964 753	106 747 064	69 919 159	16 390 636	0	0	0	0	0	16 390 636	
243	Felhalmozási célú visszaertékelési támogatások, kölcsönök elvonása államháztartáson kívülről (=244+...+257) (K89)	1 500 000	23 500 000	0	22 500 000	0	0	0	0	0	22 500 000	
246	ebbel: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000	
255	Lakástámogatás (K87)	2 500 000	1 900 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000	
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=258+...+267) (K89)	400 000	400 000	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	
261	ebbel: biztartsók (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+257) (K9)	4 400 000	25 800 000	0	24 450 000	0	0	0	0	0	24 450 000	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	1 976 064 878	2 302 305 877	554 851 855	1 326 826 585	317 039 978	0	0	0	0	1 320 151 752	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követés költségvetési éven esedékes		Követés költségvetési éven követően esedékes		Teljesítés
		4	3	5	6	7	8			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	348 336 190	349 326 760	265 488 340	0	265 488 340	0			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	323 972 530	339 155 980	256 404 344	0	256 404 344	0			
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	52 199 732	62 964 254	51 024 416	0	51 024 416	0			
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	104 205 184	105 917 689	83 578 340	0	83 578 340	0			
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	156 404 916	168 881 943	134 602 756	0	134 602 756	0			
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	26 300 400	27 207 720	20 790 911	0	20 790 911	0			
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	58 674 728	58 674 728	0	58 674 728	0			
08	Értékmérési számadatok bevételei (B116)	0	8 797 667	8 797 667	0	8 797 667	0			
09	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+02+05+06+07+08) (B11)	855 014 036	952 044 798	744 758 746	0	744 758 746	0			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35*...+44) (B16)	2 175 000	25 243 978	23 883 966	0	23 883 966	0			
37	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B16)	0	0	0	0	0	0			
40	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0			
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09*...+12+23+36) (B1)	857 189 036	977 288 776	768 642 712	0	768 642 712	0			
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-71*...+80) (B25)	0	198 253 387	70 113 387	0	70 113 387	0			
73	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B25)	0	0	0	0	0	0			
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-46+47+48+59+70) (B2)	0	198 253 387	70 113 387	0	70 113 387	0			
116	Erdékesítési és forgalmi adók (=117*...+136) (B35)	500 000 000	500 000 000	508 278 697	0	477 142 835	0			
123	ebbel: állandó jelleggel vízzel (tartózkodási tevékenység után fizetett helyi tartózkodási adó) (B35)	0	0	0	0	0	0			
154	ebbel: tartózkodás után fizetett üdültetési adó (B35)	1 500 000	1 500 000	3 565 600	0	2 520 400	0			
164	Térmékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	501 500 000	501 500 000	511 844 297	0	479 663 235	0			
165	Egyéb köznevelési bevételek (=166+...+183) (B36)	2 000 000	2 000 000	7 733 007	0	6 238 522	0			
176	ebbel: szabványosított és helyettesítő díjak és a köznevelési szabványosított utazási költségek megfizetése (B36)	0	0	0	0	90 000	0			
177	ebbel: egyéb díjak (B36)	0	0	0	0	0	0			
180	ebbel: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			
181	ebbel: önkormányzat által beszedett tulajdonhasználati díj (B36)	0	0	0	0	0	0			
184	Közhatalmi bevételek (-93+94+104+109+164+165) (B3)	503 500 000	503 500 000	519 577 304	0	485 901 757	0			
185	Készletértékesítés ellenértéke (B40)	0	0	59 999	0	59 999	0			
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B40)	5 000 000	5 000 000	6 577 981	0	4 655 051	0			
187	ebbel: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B40)	0	0	0	0	3 551 335	0			
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B40)	200 000	200 000	1 030 249	0	948 340	0			

PIR: 724616

Iddőközi költségvetési jelentés - 09. hó
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.PMINFO_3

Készült: 2021.10.22 10:08
Ertekltypus: Forint

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés közbiztosítási évben esedékes		Követelés közbiztosítási évben esedékes		Teljesítés
		3	4	5	6	7	8			
2										
190	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	0	0	0	0	0	0	612 611
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)		25 000 000	25 000 000	20 571 218	0	0	0	0	20 526 618
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeleléseiből, koncesszióból származó bevétel (B404)		0	0	0	0	0	0	0	17 560 018
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 500 000	4 500 000	5 269 523	0	0	0	0	5 046 565
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamsajtellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)		25 000	25 000	18 175	0	0	0	0	18 175
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (<201+204) (B408)		25 000	25 000	18 175	0	0	0	0	18 175
216	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)		0	0	55 410	0	0	0	0	55 410
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		100 000	100 000	765 132	0	0	0	0	366 056
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)		0	0	0	0	0	0	0	114 300
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)		34 825 000	34 825 000	34 348 087	0	0	0	0	31 676 814
223	higadalmak értékesítése (>=224) (B52)		200 000	200 000	9 741 507	0	0	0	0	9 638 124
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)		200 000	200 000	9 741 507	0	0	0	0	9 638 124
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (<236+...+244) (B64)		0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)		0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (<262+...+270) (B74)		1 200 000	1 200 000	23 092 403	0	0	0	0	1 681 689
265	ebből: háztartások (B74)		0	0	0	0	0	0	0	443 677
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (<272+...+282) (B75)		200 000	200 000	7 392 681	0	0	0	0	7 392 681
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)		0	0	0	0	0	0	0	5 992 681
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)		0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+281+271) (B7)		1 400 000	2 600 000	30 485 084	0	0	0	0	7 836 358
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)		1 397 114 036	1 725 983 240	1 432 908 081	0	0	0	0	1 373 809 152

Adataellenőrző kód: 5020-362671-20306c30-35-5a-5a42-33442715116236

- 8 -

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.PMINFO_3

Készült: 2021.10.22 10:08
Értéktípus: Forint

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módszerrel előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség teljesítését követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség teljesítését követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség teljesítését követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség teljesítését követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	34 200 561	34 200 561	0	34 200 561	0	0	34 200 561	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	440 803 544	443 431 749	0	283 458 184	0	0	283 458 184	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	475 004 105	477 632 310	0	317 638 745	0	0	317 638 745	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	475 004 105	477 632 310	0	317 638 745	0	0	317 638 745	

Adatellenőrző kód: 5d20-362671-20306c30-35-5a-5a42-33442715116236

- 9 -

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.PMINFO_3

Készült: 2021.10.22 10:08
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés költségvetési évben esedékes	Követés költségvetési évi követés esedékes	
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 053 954 947	1 053 954 947	1 053 954 947	0	1 053 954 947
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 053 954 947	1 053 954 947	1 053 954 947	0	1 053 954 947
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 053 954 947	1 053 954 947	1 053 954 947	0	1 053 954 947
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 053 954 947	1 053 954 947	1 053 954 947	0	1 053 954 947

Adatellenőrző kód: 5d20-362671-20306c30-35-5a-5a42-33442715116236

- 10 -

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.PMINFO_3

Készült: 2021.10.22 10:08
Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Változás állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. üdajp 185., 186., 189., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	5 463 391	25 979 165	25 979 165	1 262 946
02	01. üdajp 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	547 928 315	1 180 166 479	0
03	01. üdajp 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	4 868 770	77 954 409	138 890 512	0

Adatellenőrző kód: 5d20-362671-20306c30-35-5a-5a42-33442715116236

- 11 -

#	Mégnevezés		Tárgyévi követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
	2	3	4	4
01	Tárgyvető megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 193 058		0
02	Tárgyvető megelőző év december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 012 822		0
03	Tárgyvető december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		6 815 960
04	Tárgyvető december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		797 657

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 12541405zak: 2021.PMINFO_3

Készült: 2021.10.22 10:08

Értéktípus: Forint

#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 072 638 405
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		1 072 638 405
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)		-244 578 721
05	Kiadások nyilvános ellenőrzés tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 637 810 497
06	Bevételek nyilvános ellenőrzés tárgydíszaki egyenlege [+005]		2 427 764 099
07	Előző év költségvetési módosítások igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-1 053 954 947
14	Adott előlegek kapcsolódó előző évi lezárási nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]		-5 024 920
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		-1 649 365
18	Bemutatók, felújítások adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]		-2 111 405
20	Ígynevezett szolgáltatások adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		368 889
21	Foglalkoztatottak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		111 879
22	Tultrétekek, éves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]		-18 728
36	Egyéb sajátos eszközök elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		10 000
38	Utalványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]		10 000
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		-10 799 150
40	Tultrétekek, éves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		-10 599 150
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]		-200 000
42	Továbbadás célú folyósított támogatások, ellátások elszámolási számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]		58 500
43	Más szervezetektől megillető bevételek elszámolási számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]		-2 290 790
46	Letétre megőrzésre, letelekezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		273 101
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		828 059 684
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerint zárt tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		828 059 684
64	Létközzé adó: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		472 670 370

Adatellenőrző kód: 5020-362671-20306c30-35-5a-5a42-33442715116236

- 13 -

PIR: 724616

Iddőközi költségvetési jelentés - 09. hó
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.PMINFO_3

Készült: 2021.10.22 10:08
Értéktípus: Forint

TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Teljesítés (mm)
1		3
01	B116 - Elszámolásból származó bevételek	

8 797 667

Adataellenőrző kód: 5020-362671-20306c-30-35-5a-5a42-33442715116236

- 14 -

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Adatellenőrző kód: 6a2753-6a405f205935-52-77-33-147fc3c-2d5a-67-60

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03 megye	3210 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
811471 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Lajosmizse Közös Önkormányzati
Hivatal
6050 Lajosmizse Városház tér 1.
K&H 10402297-50329150-53861009
Adószám: 1501473-1-03
Tel: 76/356-2111 / 357-575


Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	-	09	30

Lajosmizse 2021 év 10 hó 20 nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vasvári Péter - Vasvári Klára (név)
76 556-158 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

8	1	1	4	7	1
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP KASZTER

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 03 Péntingyi község: 3210
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

Értéktípus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítése ebben az évben	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítése az előző évi végleges kiadásokból	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítése az előző évi végleges kiadásokból	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítése az előző évi végleges kiadásokból	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítése az előző évi végleges kiadásokból	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények munkakörök (K1101)	169 151 943	167 911 735	46 643 487	121 268 248	507 155 829	0	0	121 268 248
03	Céltartalék, jogelődintézmény (K1103)	3 500 000	3 500 000	1 555 000	1 945 000	0	0	0	1 945 000
04	Készlettel, tárgyval, helyettesítési díj, állóraj, állomány (K1106)	2 500 000	2 500 000	2 481 648	18 352	0	0	0	18 352
06	Juttatás (K1107)	725 962	726 000	0	726 000	0	0	0	726 000
07	Béren kívüli juttatás (K1107)	8 183 558	10 021 058	177 356	9 843 722	0	0	0	9 843 722
08	Ruházati költségvetés (K1108)	5 681 734	5 681 734	2 203 219	3 478 515	0	0	0	3 478 515
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	1 938 750	1 938 750	713 340	1 225 410	0	0	0	1 225 410
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 188 000	1 188 000	0	1 188 000	0	0	0	1 188 000
12	Szociális támogatások (K1112)	480 000	480 000	300 000	180 000	0	0	0	180 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 545	1 236 215	0	1 236 215	0	0	0	1 236 215
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	193 365 492	195 183 492	55 262 030	139 921 462	507 155 829	0	0	139 921 462
17	Munkabérezsere irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 828 000	3 828 000	2 930 000	898 000	0	0	0	898 000
18	Egyéb költségvetés (K123)	2 240 000	2 259 500	0	417 851	0	0	0	417 851
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 088 000	6 087 500	2 930 000	1 315 851	0	0	0	1 315 851
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	199 433 492	201 270 992	58 192 030	141 237 313	507 155 829	0	0	141 237 313
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 032 633	34 308 258	10 796 101	23 512 157	78 609 153	0	0	23 512 157
22	ebbit: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbit: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbit: díjmentes hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbit: munkaadó a foglalkoztatottak részére utandó kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbit: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	900 000	0	893 818	0	0	0	893 818
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 900 000	6 900 000	138 928	4 237 259	2 318 508	0	0	4 234 658
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	7 800 000	7 800 000	138 928	5 131 077	2 318 508	0	0	5 128 666
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	2 500 000	2 500 000	251 688	1 113 198	6 707 514	0	0	1 083 688
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 000 000	164 636	683 242	3 487 221	0	0	683 242
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	3 500 000	3 500 000	416 294	1 796 440	10 194 735	0	0	1 776 938
35	Közvetlen díjak (K331)	4 200 000	4 200 000	890 652	3 207 392	9 921 261	0	0	3 207 392
37	Bérelési és lízing díjak (-38) (K333)	250 000	250 000	7 694	33 904	0	0	0	33 904
39	Karbantartási, kiszárazási szolgáltatások (K334)	2 200 000	2 200 000	24 000	525 150	2 988 000	0	0	525 150
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 500 000	129 000	702 650	2 586 000	0	0	702 650
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	8 200 000	8 200 000	1 799 416	4 587 854	16 900 902	0	0	4 528 616
44	ebbit: hízzónás díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	73 212

Adatellenőrző kód: 6a2753-6a405f205935-52-77-33-147fc3c-2d5a-67-60

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAOSZMISSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 03 Péntzlygi Körzet: 3210
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

Értéktípus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évről	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évről	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évről	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évről	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 350 000	16 350 000	2 850 162	9 056 950	29 696 163	0	8 997 714
46	Kiutalások kiadásai (K341)	300 000	300 000	19 538	61 610	0	0	61 610
48	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	300 000	300 000	19 538	61 610	0	0	61 610
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 500 000	4 500 000	516 508	3 149 364	6 119 865	0	3 131 237
58	Egyéb dologi kiadások (K35)	600 000	600 000	26 400	480 499	0	0	480 495
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-59+50+51+54+58) (K35)	5 100 000	5 100 000	542 908	3 629 863	6 119 865	0	3 611 736
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 050 000	33 050 000	3 967 830	19 675 940	48 329 271	0	19 576 656
191	Immateriális javak beszerzése, leltérféle (K61)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, leltérféle (-192) (K62)	1 000 000	1 000 000	0	1 78 655	0	0	1 78 655
194	Információs eszközök beszerzése, leltérféle (K63)	1 960 000	1 960 000	0	1 099 310	0	0	1 099 310
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérféle (K64)	500 000	500 000	0	535 067	0	0	535 067
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 474 200	1 474 200	0	440 651	0	0	440 651
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 934 200	5 934 200	0	2 253 683	0	0	2 253 683
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	272 450 325	274 563 450	72 955 961	186 679 093	634 094 253	0	186 579 811

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 03 Péntelgyi község: 3210
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

Értéktípus: Forint

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7 - Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erreki előirányzat	Módszertan előirányzat	Követelés költségvetési évi esedékes	Követelés költségvetési évi levetendő esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési, ellát. támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 521 213	5 521 213	4 140 913	0	3 680 813	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 680 813	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 521 213	5 521 213	4 140 913	0	3 680 813	
186	Szolgáltatások ellátásai (=187+188) (B402)	5 000 000	5 000 000	5 882 000	0	5 652 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B400B2)	1 000	1 000	1 232	0	1 232	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B400B)	1 000	1 000	1 232	0	1 232	
212	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	10 000	10 000	16 702	0	16 702	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199-200+208+215+216+217) (B4)	5 011 000	5 011 000	5 079 934	0	5 669 934	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+201+231+257+283) (B1-B7)	10 532 213	10 532 213	10 020 847	0	9 350 747	

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 03 Péntegyri körzet: 3210
 Szakág: 841105 Széktor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Környezetvédelmi célú eseti feladatok	Környezetvédelmi célú köznevelési feladatok	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	98 233 231	31 862 738	31 862 738	0	31 862 738	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	98 233 231	31 862 738	31 862 738	0	31 862 738	
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	223 684 881	232 668 499	150 862 069	0	150 862 069	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	261 918 112	264 031 237	182 224 807	0	182 224 807	
31	Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)	261 918 112	264 031 237	182 224 807	0	182 224 807	

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 03 Péntügyi község: 3210
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat								
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	
		Allomány a tárgyév elején		Allomány a tárgyév végén		Tárgyév végi változó állományból változó lejárt allomány		
		3	4	4	5	5	6	
01	02. tétel 185., 186., 189., 196., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti artalommal)	216 000	0	5 862 000	2 253 683	5 862 000	2 253 683	90 000
02	01. tétel 191., 192., 194., 195., 200., 205. sorokon elszámolandó végleges követelések/vállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti artalommal)	0	812 919	19 195 441	19 195 441	19 195 441	19 195 441	0
03	01. tétel 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges követelések/vállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti artalommal)							

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 03 Péntügyi körzet: 3210
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

Értéktípus: Forint

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év január várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokonak január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	13 982 248	
02	Tárgyév megelőző év december hónapja járó bruttó behívó kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 179 341	
03	Tárgyév december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokonak január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt	0	13 597 376
04	Tárgyév december hónapja járó bruttó behívó kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt	0	2 072 410

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAOSMIZSEL KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 03 Pénzügyi Közter: 3210
 Szakág: 841105 Széktor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

Értéktípus: Forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Magnevés		Oszték (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	1	2	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		31 301 53E
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(-331-3318) + (332-3328)]		31 301 53E
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)		-27 290 15E
05	Kiadások nyitvatartási előszámlái tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-186 579 811
06	Bevétel nyitvatartási előszámlái tárgyidőszaki egyenlege [-005]		191 575 554
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-31 362 72E
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]		813 882
20	Igenybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		60 54E
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36315]		753 334
36	Egyéb sajátos eszközökkel ellátások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3661]		109 282
38	Tulajdonok, berendezések és más használat, készpénz-átbírások, fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		109 282
53	C. 32-33. számlák számlátör tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)		4 011 37E
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		4 011 37E

**LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
GAZDASÁGI SZERVEZETE**

Adatellenőrző kód: -39-76-30375-1b57-32-7338-45-b-322b4a68-5-6b1a37

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03 megye	3210 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BACS-KISKUN
Lajosmizse
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
337979 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE

6050 Lajosmizse Ceglédi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

L. Válasz Öb.
.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	09	30

Lajosmizse 2021. év. 10. hó. 10. nap

Lajosmizse
a szerv gazdasági vezetője

Lajosmizse
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KALÁRNÉ MENGYI ANA (név)
76/355 204 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bos Cs (aláírás)
76/356211 (név, telefon)

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

337979

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

#	Megnevezés	01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozási kötelezettség költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozási kötelezettség költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozási kötelezettség költségvetési évenkénti esedékes		Költségvetési állás, más finanszírozási kötelezettség költségvetési évenkénti esedékes
		4	5	6	7	8	9	
2							10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 615 296	73 471 326	12 716 841	52 283 159	183 348 000	0	52 283 159
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	863 750	863 750	863 750	0	0	0	0
07	Bérem kívüli juttatások (K1107)	1 552 297	1 552 297	0	1 552 297	0	0	1 552 297
09	Kiszámlázott költségtérítések (K1109)	1 003 000	1 003 000	545 760	457 240	0	0	457 240
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	385 000	385 000	360 000	25 000	0	0	25 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+14) (K1113)	0	1 518 600	31 230	968 770	0	0	968 770
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K111)	76 017 989	78 793 973	14 517 581	55 286 466	183 348 000	0	55 286 466
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18) (K12)	3 100 000	3 100 000	1 975 000	1 125 000	0	0	1 125 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	139 251	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 100 000	3 239 251	1 975 000	1 125 000	0	0	1 125 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	79 117 989	82 033 224	16 492 581	56 411 466	183 348 000	0	56 411 466
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 788 634	13 232 915	3 325 561	8 948 954	35 752 840	0	8 948 954
22	ehébi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ehébi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ehébi: munkaadókat terhelő személyi juttatásadók (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 700 000	324 413	1 082 764	0	0	1 070 126
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	103 000 000	99 267 225	34 669 303	56 257 126	0	0	55 183 508
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	104 000 000	100 967 225	34 993 716	57 339 890	0	0	56 253 634
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	126 000	126 000	0	125 748	0	0	125 748
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	224 000	224 000	108 400	115 000	0	0	115 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	350 000	108 400	240 748	0	0	240 748
35	Közreműködők díjai (K331)	3 000 000	3 000 000	1 066 381	1 922 752	10 500 000	0	1 883 633
36	Vásárolt elemzés (K332)	1 600 000	2 330 000	1 73 310	1 556 846	0	0	1 556 846
37	Béretelt és fizetett díjak (=38) (K333)	200 000	200 000	28 700	91 300	0	0	91 300
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 500 000	0	1 446 079	0	0	1 446 079
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K335)	500 000	650 000	0	441 400	0	0	441 400
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	6 000 000	6 750 000	2 198 699	4 288 276	11 874 000	0	4 288 276
45	Szolgáltatás kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	12 300 000	14 430 000	3 467 990	9 746 653	22 374 000	0	9 707 534
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	250 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	250 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli felvett költségek (K351)	23 000 000	20 884 000	7 116 160	13 576 250	6 040 980	0	13 351 683
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 976 000	0	2 976 000	0	0	2 976 000
56	Egyéb dologi kiadások (K355)	880 000	880 000	0	115 151	0	0	115 151

#	Megnevezés	01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		4	5	6	7	8	9	10			
2		23 880 000	24 750 000	7 116 150	16 667 401	6 040 980	0	0	16 442 822		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)										
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 40 780 000	1 40 747 225	45 685 366	83 984 692	28 414 980	0	0	82 644 738		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	320 000	342 720	0	342 720	0	0	0	342 720		
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	468 429	0	468 429	0	0	0	468 429		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 740	251 591	0	152 398	0	0	0	152 398		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított átladási forgalmi adó (K67)	212 598	257 598	0	252 327	0	0	0	252 327		
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 320 338	1 320 338	0	1 215 874	0	0	0	1 215 874		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	234 006 961	237 333 702	65 503 508	150 570 986	247 515 820	0	0	149 221 032		

PIR: 337979

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

Készült: 2021.10.26 14:00
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költséghelyi évből esetleges		Teljesítés
		4	5	6	7			
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	15 360 000	15 360 000	16 596 444	0	13 844 409		
187	ebellátási és szolgáltatói szolgáltatásokból származó bevételek (B402)	0	0	0	0	8 943 000		
198	Ellátási díjak (B405)	26 500 000	26 500 000	20 593 371	0	19 946 611		
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 800 000	8 800 000	6 888 844	0	6 697 475		
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (=>205+206+207) (B408)	0	0	860	0	860		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	860	0	860		
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+214) (B409)	0	0	613	0	613		
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	613	0	613		
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3 566	0	3 465		
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	50 660 000	50 660 000	44 083 698	0	40 495 433		
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	50 660 000	50 660 000	44 083 698	0	40 495 433		

PIR: 337979

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

Készült: 2021.10.26 14:00

Éréktípus: Forint

#	Mégnevezés			04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek			Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	
2	Elszámolt költségvetési maradványok						
11	Elszámolt költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	20 862 773	20 862 773	20 862 773	20 862 773	0	20 862 773
13	Maradvány igénybevétele (E11+12) (B813)	20 862 773	20 862 773	20 862 773	20 862 773	0	20 862 773
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	162 484 188	165 810 929	165 810 929	101 391 088	0	101 391 088
22	Belső/idei finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	183 346 961	186 673 702	186 673 702	122 253 861	0	122 253 861
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	183 346 961	186 673 702	186 673 702	122 253 861	0	122 253 861

PIR: 337979

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakkód: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

Készült: 2021.10.26 14:00
Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Magnevezés	Állomány a tárgyév elején		Váható állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható teljes állomány
		3	4	5	6	
01	02. (röpt. 185, 186, 189, 198, 199, 221, 223, és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal))	0	44 078 659	50 660 000	0	
02	01. (röpt. 191, 192, 194, 195, 200, 208. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal))	0	1 215 874	7 000 000	0	
03	01. (röpt. 31, 34, 45, 48, és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal))	0	80 903 541	100 000 000	0	

PIR: 337979

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakkód: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

Készült: 2021.10.26 14:00

Értéktípus: Forint

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 megkezdés év december hónapjára járó bruttó személyi juttamák (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	5 881 182	0
02	Tárgyév megkezdés év december hónapjára járó bruttó bérek kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	918 735	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttamák (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt meg	0	6 200 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérek kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt meg	0	961 000

A datellenőrző kód: -39-76-30375-1b57-32-7338-45-b-322b4a68-5-6b1a37

- 7 -

PIR: 337979

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

Készült: 2021.10.26 14:00

Érreklípus: Forint

#	Mégnevezés		3
	1	2	
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
Összeg (a főkönyvben szereplő előjeltek megfelelően) Felban			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		20 542 461
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		183 140
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]		20 359 321
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)		-7 816 557
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-149 221 032
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		162 749 294
07	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele utáni tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-20 862 773
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]		20 007
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		491 773
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		108 830
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		344 909
22	Tuljiszékek, létes és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		38 034
39	Kiaptart előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-29 734
40	Tuljiszékek, létes és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-29 734
53	C. 32-33. számlák számszerű tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		12 725 904
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		12 725 904

A datellenőrző kód: -39-76-30375-1b57-32-7338-45-b-322b4a68-5-6b1a37

- 8 -

LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

Adatellenőrző kód: 441648-385a1-10-d-1c-53f5c62-7b-124-80-3a-7e-6d

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03 megye	3210 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BACS-KISKUN
LAJOSMIZSE
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
541884 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

6050 Lajosmizse Szabadság tér 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Lu. Udvar Önk.
.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	10	01	09	30

Lajosmizse 2021. év 10. hó 20. nap

Dobai Csilla
a szerv gazdasági vezetője

Dr. Kovács
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária Anna (név)
76/356211 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Borcsi (aláírás)
76/356211 (név, telefon)

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

337979

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyettesítés, más finanszírozási forrásból, más évenkénti költségvetési évenkénti esedékes			Költséghelyettesítés, más finanszírozási forrásból, más évenkénti költségvetési évenkénti esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 347 728	33 276 903	3 207 259	24 792 701	92 460 000	0	0	24 792 701	
05	Végkielégítés (K1105)	2 079 000	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Járadéki járalom (K1106)	0	2 079 000	0	2 079 000	0	0	0	2 079 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	620 825	0	620 825	0	0	0	620 825	
09	Köztulajdonosi költséghelyettesítés (K1109)	522 720	522 720	246 800	522 720	275 100	0	0	275 100	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	307 000	307 000	225 000	82 000	0	0	0	82 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K113)	0	2 000 000	1 447 782	552 218	0	0	0	552 218	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 256 448	38 806 448	5 126 981	28 401 844	92 460 000	0	0	28 401 844	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 366 800	4 366 800	2 104 870	2 261 930	0	0	0	2 261 930	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 966 800	4 966 800	2 704 870	2 261 930	0	0	0	2 261 930	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 223 248	43 773 248	7 831 851	30 662 974	92 460 000	0	0	30 662 974	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 712 095	6 794 595	1 326 110	4 673 890	18 030 000	0	0	4 673 890	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 555 663
25	ebből: túppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	25 103	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatáslemdó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	93 124	
28	Szabami anyagok beszerzése (K311)	1 300 000	1 900 000	0	1 752 501	0	0	0	1 752 501	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	750 000	1 300 000	394 200	889 648	0	0	0	889 648	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 050 000	3 200 000	394 200	2 642 149	0	0	0	2 642 149	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	400 000	46 800	197 220	887 000	0	0	197 220	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	320 000	130 409	123 591	488 000	0	0	123 591	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	640 000	720 000	177 209	320 811	1 395 000	0	0	320 811	
35	Közüzemi díjak (K331)	5 400 000	5 420 000	1 022 611	4 396 010	12 000 000	0	0	4 396 010	
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	400 000	1 500 000	9 917	1 463 583	0	0	0	1 463 583	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	1 000 000	2 150 000	533 262	318 659	0	0	0	318 659	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 300 000	20 377 020	470 160	12 854 162	0	0	0	12 854 162	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	5 170 000	5 170 000	180 305	1 594 919	450 000	0	0	1 594 919	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 270 000	34 617 020	2 216 255	20 627 333	12 450 000	0	0	20 627 333	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	24 490	0	0	0	24 490	
47	Reklám- és propagandakiadások	200 000	200 000	0	85 192	0	0	0	85 192	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	109 682	0	0	0	109 682	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	4 761 800	5 611 800	367 243	4 746 698	3 659 610	0	0	4 746 698	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50 000	0	20 016	0	0	0	20 016	

PIR: 541884

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

Készült: 2021.10.26 14:31
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		4	5	6	7	8	9	Teljesítés			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés-állás, más forrásból költségek, visszatérítendő esedékes	Költségvetés-állás, más forrásból költségek, visszatérítendő esedékes végleges	Költségvetés-állás, más forrásból költségek, visszatérítendő esedékes	Költségvetés-állás, más forrásból költségek, visszatérítendő esedékes végleges	Költségvetés-állás, más forrásból költségek, visszatérítendő esedékes	Költségvetés-állás, más forrásból költségek, visszatérítendő esedékes végleges			
2									10		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	4 761 800	5 861 800	367 243	4 766 714	3 659 610	0	0	4 766 714		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 221 800	44 898 820	3 154 907	28 466 689	17 504 610	0	0	28 466 689		
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	683 607	1 006 587	0	1 006 587	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+138+139+161+16 3+175+176+177+178+189) (K5)	683 607	1 006 587	0	1 006 587	0	0	0	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	125 590	0	14 330	0	0	0	14 330		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K65)	3 000 000	6 529 516	784 049	1 787 037	0	0	0	1 787 037		
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről adó (K67)	131 501	1 045 950	43 294	93 530	0	0	0	93 530		
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 131 501	7 701 056	827 343	1 894 897	0	0	0	1 894 897		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	98 972 251	104 174 306	13 140 211	66 705 037	127 994 610	0	0	65 698 450		

Adatellenőrző kód: 441648-385a1-10-d-1c-53f5c62-7b-124-80-3a-7e-6d

- 3 -

PIR: 541884

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakkód: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

Készült: 2021.10.26 14:31
Értéktípus: Forint

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési éven belül	Követelés költségvetési éven belül	Teljesítés		
2		18 600 239	18 600 239	16 045 937	0	16 045 937	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	14 995 937	
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0	0	0	0	1 050 000	
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	16 045 937	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	14 995 937	14 995 937	29 880 146	0	29 880 146	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások haveseteli államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	29 880 146	
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	0	0	0	0	29 880 146	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 620 000	3 620 000	3 549 068	0	3 549 068	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	2 090 983	
187	eből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 032	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+...+207) (B406Z)	0	0	0	0	2 032	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	143 768	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0	3 694 868	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	3 620 000	3 620 000	3 694 868	0	3 694 868	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	37 216 176	52 100 385	49 620 951	0	49 620 951	

Adatellenőrző kód: 441648-385a1-10-d-1c-53f5c62-7b-124-80-3a-7e-6d

- 4 -

PIR: 541884

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

Készült: 2021.10.26 14:31
 Értéktípus: Forint

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségetései ebben az évben esedékes		Követelés költségetései évet követően esedékes		Teljesítés 8
		4	5	6	7					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 121 600	7 121 600	7 121 600	0	7 121 600	0	7 121 600		
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	7 121 600	7 121 600	7 121 600	0	7 121 600	0	7 121 600		
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	54 634 475	44 952 321	44 952 321	0	31 205 027	0	31 205 027		
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	61 756 075	52 073 921	52 073 921	0	38 326 627	0	38 326 627		
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	61 756 075	52 073 921	52 073 921	0	38 326 627	0	38 326 627		

Adatellenőrző kód: 441648-385a1-10-d-1c-53f5c62-7b-124-80-3a-7e-6d

- 5 -

PIR: 541884

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

Készült: 2021.10.26 14:31
Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Változó állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi változó állományból valóban lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. írtap. 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 549 068	3 600 000	0
02	01. írtap. 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 894 897	3 000 000	0
03	01. írtap. 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	28 446 673	44 848 000	0

Adatellenőrző kód: 441648-385a1-10-d-1c-53f5c62-7b-124-80-3a-7e-6d

- 6 -

PIR: 541884

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

Készült: 2021.10.26 14:31
 Értéktípus: Forint

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 pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	2 245 725	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó kölzethek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	378 181	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	0	2 600 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó kölzethek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	0	403 000

Adatellenőrző kód: 441648-385a1-10-d-1c-53f5c62-7b-124-80-3a-7e-6d

- 7 -

PIR: 541884

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

Készült: 2021.10.26 14:31

Értéktípus: Forint

#	Mégnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	1	2	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		6 993 523
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		485 265
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]		6 508 258
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)		14 724 383
05	Kiadások nyilvánorrtási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-65 698 450
06	Bevételek nyilvánorrtási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		87 947 578
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-7 121 600
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511]		403 145
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		20 000
21	Felújításonként adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		383 145
53	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		21 717 906
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		21 717 906

Adatellenőrző kód: 441648-385a1-10-d-1c-53f5c62-7b-124-80-3a-7e-6d

- 8 -