

## ELŐTERJESZTÉS

### Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024.november 14-i ülésére

**Tárgy:** Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2024.01.01-09.30. időszakra szóló teljesítéséről

**Az előterjesztést készítette:**

Gulyás Annamária  
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 s.k.  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2024. november 14-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2024.01.01-09.30. időszakra szóló teljesítéséről

Üi.sz.:LMKOH/284-47./2024.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérésére az **5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján meghozott önkormányzati és intézményi költségvetések 2024. III. negyedéves teljesítéseiről** az alábbi tájékoztatást adom:

Az önkormányzati és intézményi felhasználások összességében időarányosan teljesültek:

**Lajosmizse Város Önkormányzata:**

Megnevezés	Összesen			Pályázatok nélkül			Pályázatok		
	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés és %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	3 331 516 242	1 415 442 036	42,5	2 136 881 374	1 314 371 957	61,5	1 194 634 868	101 070 079	8,5
Finanszírozási kiadások (K9)	1 415 935 341	1 079 438 593	76,2	1 415 935 341	1 079 438 593	76,2	----	----	---
<b>Összes kiadás</b>	<b>4 747 451 583</b>	<b>2 494 880 629</b>	<b>52,6</b>	<b>3 552 816 715</b>	<b>2 393 810 550</b>	<b>67,4</b>	<b>1 194 634 868</b>	<b>101 070 079</b>	<b>8,5</b>
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 896 611 129	2 275 647 881	78,6	2 420 215 865	2 108 339 500	87,1	476 395 264	167 308 381	35,1
Finanszírozási bevételek (B8)	1 850 840 454	1 290 840 454	69,7	1 850 840 454	1 290 840 454	69,7	---	----	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>4 747 451 583</b>	<b>3 566 488 335</b>	<b>75,1</b>	<b>4 271 056 319</b>	<b>3 399 179 954</b>	<b>79,6</b>	<b>476 395 264</b>	<b>167 308 381</b>	<b>35,1</b>

A Költségvetési kiadások soron a teljesítési adatok jelentősen elmaradtak az időarányos teljesítés mértékétől, ennek oka, hogy a tervezett beruházások (K6) és felújítások (K7) egyrésze nem valósult meg meg vagy zárult le az elmúlt három negyedévben (TOP\_plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés”, TOP\_PLUSZ-1.2.1-21 BK1-2022-00023 Környezettudatos közterület-és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén, TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése Lajosmizsén, TOP\_Plusz-3.1.3.-23- Helyi Humán Fejlesztések, TOP\_PLUSZ-3.3.2.-21 „Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén” című pályázatok, TOP\_Plusz-1.1.3.21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén). Az Önkormányzat saját forrásából finanszírozottak közül, pedig a következő beruházások felújítások nem valósultak meg meg: a vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen, utépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén, a földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek, járművek beszerzése.

## Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	419 800 477	284 462 472	67,6
Finanszírozási kiadások (K9)	--	--	--
<b>Összes kiadás</b>	<b>419 800 477</b>	<b>284 462 472</b>	<b>67,6</b>
Költségvetési bevételek (B1-B7)	26 193 088	23 910 580	91,3
Finanszírozási bevételek (B8)	393 607 389	268 971 602	68,3
<b>Összes bevétel</b>	<b>419 800 477</b>	<b>292 882 182</b>	<b>69,8</b>

A költségvetési bevételek soron azért az időarányos mérték felett teljesültek a bevételek, mert az egyéb működési célú támogatások keretén belül, az” Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységekhez” 9.389. 093 Ft támogatást kapott a Hivatal.

## Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	444 007 053	300 084 983	67,6
Finanszírozási kiadások (K9)	--	--	--
<b>Összes kiadás</b>	<b>444 007 053</b>	<b>300 084 983</b>	<b>67,6</b>
Költségvetési bevételek (B1-B7)	97 242 366	83 746 486	86,1
Finanszírozási bevételek (B8)	346 764 687	257 920 188	74,4
<b>Összes bevétel</b>	<b>444 007 053</b>	<b>341 666 674</b>	<b>76,9</b>

A Költségvetési bevételek soron jelentkező többletbevétel a következőkből adódik: a szolgáltatások ellenértéke soron a tárgyeszközök bérbeadásából 11.994.276 Ft (sportszervezetek bérleti díja) bevétel teljesült, így a szolgáltatások ellenértéke meghaladja a módosított előirányzat összegét.

## Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	161 073 679	103 085 382	64,0
Finanszírozási kiadások (K9)	--	--	--
<b>Összes kiadás</b>	<b>161 073 679</b>	<b>103 085 382</b>	<b>64,0</b>
Költségvetési bevételek (B1-B7)	10 650 000	8 773 654	82,4
Finanszírozási bevételek (B8)	150 423 679	117 407 217	78,1
<b>Összes bevétel</b>	<b>161 073 679</b>	<b>126 180 871</b>	<b>78,3</b>

A Költségvetési bevételek soron jelentkező többletbevétel a következőkből adódik: a szolgáltatások ellenértéke soron 7 483 632 Ft bevétel teljesült, így a szolgáltatások ellenértéke meghaladja az időarányos értéket.

Az előterjesztés 1. mellékletét képezik a költségvetési jelentések a Magyar Államkincstárhoz beküldött adatszolgáltatások az önkormányzat és az intézmények 2024.01.01.-2024.09.30. adatairól.

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

## Határozat-tervezet

...../2024. (.....) ÖH.

**2024. I-III. negyedéves beszámoló**

### Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2024.I.-III. negyedéves költségvetési beszámolóját.

**Határidő:** 2024. november 14.

**Felelős:** Képviselő-testület

Lajosmizse, 2024.november 08.

Fekete Zsolt s.k.  
polgármester

## **LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Adatellenőrző kód: 49275a4e7f7e21-64263e73-76-5087e-4a-7f57-235c

Fejezeti jellemző adatok		Önkormányzati jellemző adatok		
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3210"/>	<input type="text" value="76"/>
fejezet	cím/alcím	megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
LAJOSMIZSE VÁROS 2. ÖNKORMÁNYZATA		A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye: BACS-MISKOLC VÁRMEGYE		
A fejezet megnevezése, székhelye: LAJOSMIZSE, VÁROSHÁZ TÉR 1. K&H 10402599-00026400-00000006 ADÓSZÁM: 15724612-2-03 TEL: 76/356-211, 76/457-575				

Szerv számjеле		
<input type="text" value="724616"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye: LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6050 Lajosmizse Városház tér 1 irányító (fejezetet irányító) szerv: LAJOSMIZSE VÁROS 2. ÖNKORMÁNYZATA LAJOSMIZSE, VÁROSHÁZ TÉR 1. K&H 10402599-00026400-00000006 ADÓSZÁM: 15724612-2-03 TEL: 76/356-211, 76/457-575		

## Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="2024"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="30"/>

LAJOSMIZSE 2024. év 10. hó 15. nap

 a szerv gazdasági vezetője  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

EDSEK SILVIA (név)  
76/356-157 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alíírás)  
(név, telefon)

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

8114221

a szerv könyvvizelési 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
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
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

PIR: 724616  
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO\_3

Készült: 2024.10.15 13:25

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



PIR: 724616  
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Megyevármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO\_3

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes		Teljesítés	
		4	3	5	6	7	8	9	10				
2	Törvény szerinti illetmények, munkaadók (K110)	66 175 360	0	71 260 147	23 363 411	47 896 736	198 526 080	0	0	47 896 736	0	0	47 896 736
01	Normatív jutalmak (K1102)	1 300 000	0	1 575 188	638 990	938 198	0	0	0	938 198	0	0	938 198
02	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	970 000	0	970 000	970 000	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Júliumi jutalom (K1106)	1 161 000	0	1 161 000	1 161 000	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Béren kívüli juttatások (K1107)	750 000	0	1 378 775	1 378 775	0	0	1 379 775	0	1 379 775	0	0	1 379 775
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	150 376	0	150 376	150 376	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rubizni költségvetés (K1109)	282 000	0	1 882 000	609 822	1 272 178	0	0	0	1 272 178	0	0	1 272 178
13	Foglalkoztatottak egyéb szerződéses juttatásai (K1113)	70 988 736	0	78 378 486	26 881 599	51 496 887	198 526 080	0	0	51 496 887	0	0	51 496 887
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K12)	35 157 376	0	37 664 526	13 788 843	23 875 683	105 472 128	0	0	23 875 683	0	0	23 875 683
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 002 444	0	12 502 444	4 315 842	8 186 602	0	0	0	8 186 602	0	0	8 186 602
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	3 000 000	0	5 225 000	3 815 970	3 815 970	0	0	0	3 815 970	0	0	3 753 465
19	Külső személyi juttatások (-16--17+18) (K12)	51 159 820	0	55 391 970	18 104 685	36 878 255	105 472 128	0	0	36 815 751	0	0	36 815 751
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	122 148 556	0	133 770 456	44 995 284	87 365 142	303 998 208	0	0	87 302 538	0	0	87 302 538
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	17 344 759	0	17 873 806	6 807 027	11 011 129	52 034 277	0	0	11 011 129	0	0	11 011 129
22	életpályás hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	életpályás hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	életpályás munkaadó terhelés személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	50 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	3 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 091 605	0	20 374 049	261 563	9 894 616	0	0	0	9 894 616	0	0	9 894 616
31	Készletbeszerzés (-28+29-30) (K31)	21 141 606	0	20 424 049	261 563	9 897 616	0	0	0	9 897 616	0	0	9 897 616
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	4 136 000	0	885 000	157 924	359 652	1 386 714	0	0	359 652	0	0	359 652
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	135 000	0	135 000	33 270	56 421	285 000	0	0	56 421	0	0	56 421
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	4 270 000	0	1 020 000	191 184	416 072	1 671 714	0	0	416 072	0	0	416 072
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	75 600 000	0	73 980 000	29 172 642	32 855 524	226 600 000	0	0	32 855 524	0	0	32 855 524
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 315 000	0	4 515 000	828 151	3 009 333	12 945 000	0	0	3 009 333	0	0	3 009 333
38	Víz és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 067 402	0	6 161 300	301 185	2 807 820	12 202 206	0	0	2 807 820	0	0	2 807 820
39	Közvetlen díjak (-36...-38) (K33)	83 982 402	0	84 656 300	30 259 988	38 712 677	251 947 206	0	0	38 712 677	0	0	38 712 677
41	Bérelt és lízing díjak (-42) (K335)	350 000	0	1 250 000	140 770	706 064	3 761 364	0	0	706 064	0	0	706 064
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	10 188 614	0	14 188 276	4 587 085	6 299 960	7 376 875	0	0	6 299 960	0	0	6 299 960
44	Kiszáradási szolgáltatások (-44) (K335)	2 938 660	0	4 438 660	948 967	2 875 277	0	0	0	2 875 277	0	0	2 875 277
45	életpályás munkaadó terhelés (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	15 677 549	0	54 436 465	7 885 020	4 607 552	630 000	0	0	4 607 552	0	0	4 607 552
47	Egyéb szolgáltatások (-48) (K337)	25 713 000	0	26 109 347	2 730 665	18 373 973	29 532 018	0	0	18 373 973	0	0	18 373 973
48	életpályás munkaadó terhelés (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+42+43+46+47) (K33)	139 048 225	0	185 079 048	46 593 095	71 576 043	283 247 463	0	0	71 576 043	0	0	71 576 043

Adatellenőrző kód: 4927544e7f7e21-64263e73-76-5087e-4a-7f57-235c

PIR: 724616  
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Műve/Varmegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO\_3

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belüli		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belüli végleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
50	Külföldi utazások (K341)	15 050 000	8 105 000	12 320	112 715	0	0	0	0	112 715
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 034 855	4 034 855	80 000	1 253 500	0	0	0	0	1 253 500
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50-51) (K34)	19 084 855	12 139 855	92 320	1 366 215	0	0	0	0	1 366 215
53	Működési célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K351)	45 977 607	56 487 745	10 742 526	18 403 837	0	76 625 161	0	0	18 386 961
54	Fizetésnél általános forgalmi adó (K352)	4 221 515	4 221 515	0	3 819 000	0	0	0	0	3 819 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 365 000	5 870 994	145 330	4 997 905	0	5 988 755	0	0	4 997 905
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54-55-56-62) (K35)	53 564 122	66 589 354	10 887 856	27 220 742	0	82 623 916	0	0	27 203 866
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	237 108 808	285 252 306	58 026 028	110 476 689	0	377 543 093	0	0	110 459 813
104	Egyéb nem intézményi előadások (=105+...+123) (K48)	9 960 000	9 960 000	150 000	5 208 739	0	19 500 000	0	0	5 208 739
120	ebből: köznevelés (Szacsv. 48.8) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052 231
121	ebből: egészségügyi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 889 246
123	ebből: oktatás, szakképzés, felnőttképzés, továbbképzés, tudományos és művelődési előadások alapú befizetés (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	237 262
124	Ellátottak élelmi jellegű kiadásai (=68+69+77+78+88+98+101+104) (K4)	9 960 000	9 960 000	150 000	5 208 739	0	19 500 000	0	0	5 208 739
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	7 628 253	0	7 628 253	0	0	0	0	7 628 253
128	A helyi önkormányzatok árvevényi előirányzatokból befizetés (K5022)	245 047 731	245 047 731	0	186 236 272	0	0	0	0	186 236 272
130	Elvonások és hozzájárulások (=127+128+129) (K502)	245 047 731	252 675 984	0	183 864 525	0	0	0	0	183 864 525
174	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+164) (K506)	876 647 242	981 099 505	0	720 230 306	0	0	0	0	720 230 306
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 000
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai tartalmiszervezeteire (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	86 510 245
162	ebből: elvonások és hozzájárulások (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	632 400 061
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	45 576 200	53 376 200	0	52 376 200	0	3 000 000	0	0	52 376 200
183	ebből: egészségügyi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	51 026 200
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
193	Tartalékok (K513)	49 194 447	83 244 703	0	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)	1 216 465 620	1 370 396 392	0	966 471 031	0	3 000 000	0	0	966 471 031
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	792 641 491	1 065 721 491	157 486 482	194 758 904	0	0	0	0	186 314 188
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	109 312	2 031 513	109 312	1 845 187	0	0	0	0	1 845 187

PIR: 724616  
Időközi költségvetés: jelentés - 09. hó  
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO\_3

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				6	7	B	g	0	
2	Egyéb ürgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6)	172 060 867	122 859 671	0	2 836 564	0	0	0	2 836 564
204	Beruházási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K67)	259 856 561	313 498 607	53 359 862	45 372 820	0	0	0	43 052 747
205	Beruházások (=195+196+199+199+200+202+204) (K6)	1 224 668 241	1 504 511 282	250 946 656	244 813 475	0	0	0	234 088 686
206	Ingatlanok felújítása (K71)	4 529 133	4 529 133	0	0	0	0	0	0
207	Információk eszközök felújítása (K72)	383 700	383 700	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 329 167	1 329 167	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	6 252 000	6 252 000	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire (=248+...+258) (K8)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
259	Lakásdíjtagadás (K87)	2 100 000	2 100 000	0	900 000	0	0	0	900 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire (=262+...+271) (K89)	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+263) (K9)	3 500 000	3 500 000	0	900 000	0	0	0	900 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 837 447 984	3 331 516 242	360 925 995	1 426 246 205	756 075 578	0	0	1 415 442 036

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés kölségvetési ében esedékes		Követelés kölségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	3	5	6	7	8			
2										
01	Helyi önkormányzatok működésének áhalmias támogatása (B111)		391.281.680		391.281.680		297.374.073		297.374.073	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		539.869.952		539.869.952		428.263.010		428.263.010	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)		200.950.509		204.449.690		160.297.680		160.297.680	
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)		215.986.674		215.986.674		168.930.637		168.930.637	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (-03+04) (B113)		416.782.183		420.436.364		329.228.317		329.228.317	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		26.978.683		27.848.331		28.382.108		28.382.108	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0		0		1.580.617		1.580.617	
08	Ezsből belülről származó bevételek (B116)		0		841.394		841.394		841.394	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (-01-02+03+04+07+08) (B11)		1.394.512.498		1.400.277.721		1.085.869.519		1.085.869.519	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35*...+44) (B16)		1.008.704		64.016.937		27.841.565		27.841.565	
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0		0		0		0	
39	eből: országos köznevelési programok, alapjai (B16)		0		0		0		0	
40	eből: alkalmi/ellenőrzési feladatok (B16)		0		0		0		0	
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0		0		0		0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+12+23+34) (B1)		1.395.921.202		1.464.294.658		1.113.711.104		1.113.711.104	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-71*...+80) (B25)		0		432.062.787		161.027.220		161.027.220	
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		0		0		0		0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-46+47+48+59+70) (B2)		0		432.062.787		161.027.220		161.027.220	
115	Értékvesztés és forgalmi adók (-116*...+135) (B351)		900.000.000		900.000.000		948.962.825		904.917.698	
121	eből: államigazgatási végzettség (paraszti tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351))		0		0		0		0	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (-146*...+161) (B355)		9.000.000		9.000.000		8.143.200		8.108.000	
152	eből: értékesítés után fizetett üzemfoglalási adó (B355)		0		0		0		0	
162	Törzsszámlák és szolgáltatások adói (-115+136+140+141+145) (B35)		909.000.000		909.000.000		957.026.025		913.025.698	
163	Egyéb vállalkozási bevételek (-164*...+181) (B36)		6.000.000		6.000.000		9.501.781		6.176.672	
170	eből: környezetvédelmi bírság (B36)		0		0		0		0	
175	eből: egyéb bírság (B36)		0		0		0		0	
179	eből: önkormányzati által bevezetett utófinanszírozás díj (B36)		0		0		0		0	
182	Közhatalmi bevételek (-93+94+104+108+162+163) (B3)		915.000.000		915.000.000		966.607.806		919.202.370	
184	Szolgáltatások ellenértéke (-185-186) (B402)		9.500.000		9.500.000		8.719.673		6.784.989	
185	eből: helyi részesítési bevételekből származó bevétel (B402)		0		0		0		0	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (-187) (B403)		8.000.000		8.000.000		3.699.274		2.907.135	
188	eből: államháztartáson belülről (B403)		0		0		0		0	

PT: 724616  
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Mégye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO\_3

#	Működési célú költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek	Ervényes előirányzat		Módosított előirányzat		Követés költségvetési évi esedékes		Követés költségvetési évi követés esedékes		Teljesítés
		3	4	5	6	7	8			
2	Tulajdonosi bevételek (=190+...+195) (B404)		4 600 000	4 600 000	29 598 438	0	29 598 438	0	29 598 438	
189	eből: önkormányzati vagyoni üzemeltetésből, nemesszázóba szárazó bevételek (B404)		0	0	0	0	0	0	29 438 230	
191	Kiszármaztatott államháztartás-ellenértékelési bevételek (B406)		10 000 000	10 000 000	6 134 761	0	6 134 761	0	5 618 548	
197	Államháztartás-ellenértékelési bevételek (B407)		2 661 000	2 661 000	12 998 996	0	12 998 996	0	12 998 996	
198	Befizetett pénzügyi eszközökbe szárazó bevételek (=200+...+202) (B408)		0	0	0	0	0	0	0	
199	Egyéb kapott (járó) kamatok és kiegészítő bevételek (=204+205+206) (B409)		20 000 000	20 000 000	22 078	0	22 078	0	22 078	
203	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B409)		20 000 000	20 000 000	13 011 074	0	13 011 074	0	13 011 074	
207	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	0	346 643	0	346 643	0	346 643	
215	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)		100 000	100 000	22 346 639	0	22 346 639	0	21 860 963	
216	eből: Kamatok visszatérítése (B411)		0	0	0	0	0	0	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		54 861 000	54 861 000	83 926 502	0	83 926 502	0	79 917 790	
222	Ingatlanok értékesítése (=223) (B52)		100 000	100 000	1 386 400	0	1 386 400	0	1 344 644	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+226) (B5)		100 000	100 000	1 386 400	0	1 386 400	0	1 344 644	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=233+...+243) (B54)		0	0	2 092 140	0	2 092 140	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)		0	0	2 092 140	0	2 092 140	0	0	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=241+...+269) (B74)		300 000	300 000	425 167	0	425 167	0	324 753	
264	eből: hátrányosok (B74)		0	0	0	0	0	0	0	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)		120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	120 000	
278	eből: egyéb vállalkozások (B75)		0	0	0	0	0	0	0	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)		420 000	420 000	545 167	0	545 167	0	444 753	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		2 366 302 202	2 366 302 202	2 329 196 339	0	2 329 196 339	0	2 275 647 881	

PIR: 724616  
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMIINFO\_3

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítését ebben az évben érintő esetleges költség	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítését ebben az évben érintő esetleges költség	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítését ebben az évben érintő esetleges költség	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítését ebben az évben érintő esetleges költség	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Libormentes célú hitelek kölcsönök nyújtásának pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	90 000 000	90 000 000	0	0	0	0	0	0
06	Helyi költségvetésű államháztartáson kívüli (41) K93+04) (S911)	90 000 000	90 000 000	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	46 983 939	46 983 939	0	46 983 939	0	0	46 983 939	
20	Szervezeti, működési szervei támogatások folyósítása (K919)	842 710 733	866 931 402	0	620 454 654	0	0	620 454 654	
21	Pénzeszközök lekötésbankbetéteket elhelyezésre (K916)	0	412 000 000	0	0	0	0	412 000 000	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (206+17+...+23+26) (K9)	979 694 672	1 415 935 341	0	667 438 593	0	0	1 079 438 593	
38	Finanszírozási kiadások (-27-35-36+37) (K9)	979 694 672	1 415 935 341	0	667 438 593	0	0	1 079 438 593	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01800 Finanszírozási feladatok	07240 Egyszerűségi laboratóriumi szolgáltatások	08020 Helyi, helyi közbizsági feladatok, működése	08015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	08025 Munkahelyi étkeztetés, intézményben	14035 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben, napiplai intézményben	99999 Kormányzati feladatok, tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	25 298 756	11 614 276	7 105 045	0	0	0	6 518 635	0	0
196	Ellátási díjak (B403)	40 529 996	0	1 377 322	0	0	38 277 724	112 140	762 810	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 646 731	0	2 204 063	0	0	10 446 857	1 798 863	205 958	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 154 000	0	0	0	0	2 154 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=204+205+206) (B408)	1 451	0	0	0	0	1 451	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B409)	1 451	0	0	0	0	1 451	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	1 115 552	0	16 204	6	2	1 099 336	4	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	83 746 486	11 614 276	10 763 434	6	2	51 979 368	8 420 632	968 768	0
283	Költségvetési bevételek (=43+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	83 746 486	11 614 276	10 763 434	6	2	51 979 368	8 420 632	968 768	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 888 209	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 888 209	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	251 031 979	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	257 920 188	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	257 920 188	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=83+314) (B1-B8)	341 666 674	11 614 276	10 763 434	6	2	51 979 368	8 420 632	968 768	0

PIK: 724616  
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO\_3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati feladatok, felhatalmazások, feladatmegnevezések és tevékenységek	013320 Közzemelés, fenntartás és működtetés	013330 Az önkormányzati költségvetésről szóló törvény szerinti kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzati feladatok, felhatalmazások, feladatmegnevezések és tevékenységek	018020 Központi költségvetési feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozás	041233 Hosszabb időtartamú költségvetés	045160 Közzemelés, feladatok, felhatalmazások, feladatmegnevezések és tevékenységek	052020 Személyi juttatások, feladatok, felhatalmazások, feladatmegnevezések és tevékenységek	052080 Személyi juttatások, feladatok, felhatalmazások, feladatmegnevezések és tevékenységek	056010 Komplex programok támogatása
01	Továbbérintett illetmények, munkabérek (K1101)	47 896 736	4 251 488	0	1 614 600	0	0	0	7 130 485	0	0	0	0
02	Normatív juttalmak (K1102)	938 198	75 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 379 775	400 000	0	46 875	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (7-14) (K3113)	1 272 178	0	0	326 418	0	0	0	256 459	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (15-19) (K311)	51 486 887	4 726 676	0	1 987 893	0	0	0	7 382 954	0	0	0	0
16	Váltszolgátaltatók juttatásai (K312)	23 975 683	23 975 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő adókat és járulékokat megfizető jogszabályban nem felszámított munkaadói járulékok (K122)	8 186 602	0	0	8 186 602	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb vállalkozási juttatások (K123)	3 753 466	3 553 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költséghátérítési juttatások (-18+17+18) (K32)	35 815 751	27 429 346	0	8 186 602	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (-13+15) (K31)	87 302 638	32 156 022	0	10 174 495	0	0	0	7 382 954	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	11 011 129	4 228 898	0	1 234 988	0	0	0	517 390	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 894 616	38 218	32 500	193 279	0	0	0	0	2 368 482	0	0	36 200
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	9 897 616	41 218	32 500	193 279	0	0	0	0	2 368 482	0	0	36 200
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K32)	359 652	32 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	56 421	16 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32-33) (K32)	418 073	49 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 895 524	0	0	1 018 055	0	0	0	0	0	489 650	167 218	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 009 333	0	0	841 568	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 807 820	0	0	399 987	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közszemélyi díjak (-35+...-43) (K331)	38 712 677	0	0	2 259 610	0	0	0	0	0	489 650	167 218	0
41	Béren és bázis díjak (-42) (K333)	706 604	0	0	125 900	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Konferenciák, béren kívüli juttatások (K334)	6 299 980	0	0	93 000	0	0	0	0	1 212 437	0	0	0





PIR: 724616  
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
LÁJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMIINFO\_3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalnokjelöltek általános gazdálkodásának tevékenysége	01320 Közremefolytonítás és működtetés	01330 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú költségalkotás	045160 Közmunkák, hűtők, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Személyi jogdíjak, díjazások, elhelyezése	052040 Személyi juttatások, feladatok, felmérések	056010 Komplex költségvetési programok támogatása
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+163+164+179+1 80+181+182+193) (K5)	966 471 031	600 000	0	0	92 934 651	186 236 272	634 923 908	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, átértékelése (=197) (K6)	186 314 188	0	37 664 639	3 968 170	0	0	0	0	3 921 398	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, letétfelvétele (K6)	1 845 187	540 375	0	23 622	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétfelvétele (K6)	2 836 564	0	0	30 307	0	0	0	0	0	0	2 616 882	0
204	Beruházási célú utólagosan felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 092 747	145 901	507 173	1 046 816	0	0	0	0	1 058 778	0	706 556	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K5)	234 088 686	686 276	33 171 812	5 088 915	0	0	0	0	4 980 176	0	3 323 440	0
253	Lakásutógazdálkodás (K37)	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+24 5+247+259+260+261) (K8)	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+24+124+184+ 205+210+272) (K1-K3)	1 415 442 036	60 121 143	33 372 794	20 055 839	92 934 651	186 236 272	634 923 908	7 900 344	10 250 144	628 217	3 618 210	39 200
292	Államháztartáson belüli finanszírozás kiadásai, visszafizetései (K31-4)	46 983 939	0	0	0	46 983 939	0	0	0	0	0	0	0
293	Készlet, készletértékesítési bevételek kiadásai (K315)	620 454 654	0	0	0	0	0	620 454 654	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése (K315)	412 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K31)	1 079 438 593	0	0	0	46 983 939	0	620 454 654	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	1 079 438 593	0	0	0	46 983 939	0	620 454 654	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273-311) (K1-K9)	2 484 880 629	60 121 143	33 372 794	29 055 839	139 918 590	186 236 272	1 255 378 562	7 900 344	10 250 144	628 217	3 618 210	39 200

PIR: 724616  
 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
 LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO\_3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településtervezési programok és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Környelgátás	066010 Zöldterület-kezelés	069020 Városi közegészségügyi egység szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, mozdonyok, műkötések és felújítások	084031 Civil szervezetek támogatás	089040 Egyszerűsített köznevelési költségvetési szerv működésének támogatása	097060 Felső- és középfokú oktatás, művelődés, sport, egészségügy, tudomány, ifjúsági és gyermekjóléti ellátások, támogatások	909091 Pénzügyi és költségvetési célú finanszírozási műveletek	990909 Kormányhivatali feladatok teljesítéséből származó tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti juttatások, szabványok (K3102)	0	0	0	0	26 540 653	0	7 959 500	0	0	0	0	0
02	Normatív juttatások (K1102)	0	0	0	0	863 010	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	745 460	0	187 500	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	693 301	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<0+...+13) (K111)	0	0	0	0	29 242 364	0	8 147 000	0	0	0	0	0
16	Váltszolg (tisztviselő) juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K125)	0	0	0	0	0	199 803	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	199 803	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	29 242 364	199 803	8 147 000	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	0	0	0	0	3 942 518	0	1 087 235	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	3 468 814	3 283 467	447 664	0	0	22 992	0	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	0	0	0	0	3 468 814	3 283 467	447 664	0	0	22 992	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	12 228	315 000	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	39 843	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	0	0	0	0	52 071	315 000	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	0	0	47 979	29 642 735	383 255	834 947	901 685	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K332)	0	0	1 060 469	0	1 069 908	0	1 067 857	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3310)	0	3 982	1 108 448	29 642 735	731 724	256 782	314 876	0	0	0	0	0
39	Közvetlen díjak (-35...-38) (K331)	0	3 982	1 108 448	29 642 735	2 224 887	1 131 729	2 284 418	0	0	0	0	0
41	Béren kívüli juttatások (>=42) (K333)	0	0	0	0	20 394	560 310	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, karavissza szolgáltatások (K334)	0	0	41 000	1 395 625	2 945 898	612 000	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=43) (K335)	0	0	0	0	0	0	21 945	0	0	0	0	0



PIR: 724616  
 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
 LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 MegyeVámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024-PMINFO\_3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakás-újítási támogatások	062020 Településtelejesztési projektek és támogatások	063020 Víznyelés, -ellátás	064010 Köztisztaság	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi közegészségügyi egység szolgálatok	061030 Sport- és kulturális tevékenységek megvalósítása és fejlesztése	064031 Civil szervezetek támogatása	064040 Egyéb köznevelési tevékenységek támogatása	107060 Egyéb szociális célú költségvetési feladatok, támogatások	900020 Fenntartási és működési célú finanszírozási műveltségi feladatok	990999 Kormányzati funkcióra el nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ingyenlenkénti buszvezetés fenntartása (=237)(K82)	0	7 079 570	744 202	131 569 715	0	962 685	4 583 809	0	0	0	0	0
198	Intornapok szervezése	0	0	0	0	136 374	1 144 816	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K63)	0	0	0	0	167 454	0	21 921	0	0	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felvett pénzeszközök törlesztése (K64)	0	2 127 484	200 935	35 523 623	82 034	449 698	1 243 547	0	0	0	0	0
205	Bemutatói célú előzetesen felvett pénzeszközök törlesztése (K67)	0	10 007 054	945 137	167 093 538	385 862	2 557 199	5 849 277	0	0	0	0	0
259	Lakásfenntartás (K87)	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261)(K8)	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+04+124+194+205+210+272)(K1+K6)	900 000	12 550 611	2 727 082	205 652 658	45 553 510	39 767 684	18 612 370	24 526 200	750 000	5 321 199	0	0
292	Államhájtartáson belüli megvalósítások (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Külföldi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése bankbetétek elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 000 000	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 000 000	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+306+309+310)(K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 000 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311)(K1+K9)	900 000	12 550 611	2 727 082	205 652 658	45 553 510	39 767 684	18 612 370	24 526 200	750 000	5 321 199	412 000 000	0

PIR: 724616  
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO\_3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati bizottságok általános igazgatási feladatainak letelepítése	01320 Közreműködés-fenntartás és művelődés	01330 Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01800 Önkormányzatok elöljárói központi költségvetésel	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási feladatok	05200 Személyi juttatás, utazás, ételgyorsítók	05280 Szakszolgálatok, ügykezelés, üzemeltetés	06200 Víznyelés, berendezés, felújítás	06400 Környezetvédelem	06600 Zöldterület-kezelés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	297 374 073	0	0	0	297 374 073	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egy-egy közelevesi feladatainak támogatása (B112)	428 263 010	0	0	0	428 263 010	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és ifjúsági feladatainak támogatása (B113)	160 297 680	0	0	0	160 297 680	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	168 930 637	0	0	0	168 930 637	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és ifjúsági feladatainak támogatása (-03*04) (B113)	329 228 317	0	0	0	329 228 317	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	28 582 108	0	0	0	28 582 108	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 580 617	0	0	0	1 580 617	0	0	0	0	0	0	0
08	Előirányzati számú bevételek (B116)	841 394	0	0	0	841 394	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési bevételei (-01*02*05*06*07*08) (B11)	1 085 869 519	0	0	0	1 085 869 519	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről (-2*...+44) (B15)	27 841 585	0	0	0	27 841 585	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09*...+12*23+34) (B1)	1 113 711 104	0	0	0	1 085 869 519	27 841 585	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-71*...+80) (B25)	161 027 220	0	0	0	161 027 220	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-46*47*48*59+70) (B2)	161 027 220	0	0	0	161 027 220	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forrásműködési bevételek (-116*...+135) (B35)	904 917 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-146*...+161) (B35)	8 108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 724616  
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Mégye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024 PMINFO\_3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogkörök és feladatainak megvalósítására fordított bevételek	013320 Kormány- és vállalkozási tevékenység	013350 Az önkormányzati költségvetés feladatainak megvalósítására fordított bevételek	018010 Önkormányzati tevékenységek költségeinek elszámolása a költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	08030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052020 Személyi gyűjtése, úsztás, elhelyezés	052080 Személyi juttatások, díjazások, utaztatás, lakbér, közlekedési költségek	063020 Víznyelés, -kezelés, -ellátás	064010 Könyvtár	069010 Zöldterület-kezelés
162	Térmelek és szolgáltatások (=115+136+140+141+145) (B35)	913 025 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhasználati bevételek (=164+...+181)(B33)	6 176 672	0	0	43 580	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhasználati bevételek (=93+94+104+108+162 +163)(B3)	919 202 370	0	0	43 580	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatási ellátások (=185+186)(B40)	6 784 989	0	0	5 240 206	0	0	0	0	1 462 163	0	0	0
187	Közeleget szolgáltatások bevételei (=187)(B40)	2 507 135	0	0	2 502 421	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (=190+...+193)(B40)	29 598 438	0	7 737 350	14 600 711	0	0	0	31 360	5 192 907	2 036 110	0	0
197	Közvetített szolgáltatások értékeiről (=197)(B40)	5 819 548	0	2 089 065	1 777 627	0	0	0	0	1 402 086	549 750	0	0
199	Befektetett eszközök értékesítéséből származó bevételek (=200+...+202)(B40)	12 984 996	268 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kiegészítő bevételek és kamattérlet bevételek (=204+205+206)(B40)	22 078	22 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségtérlet bevételek (=199+203)(B40)	13 011 074	290 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Bázisadó átutalásai kiszármazásai (B41)	336 643	0	0	336 643	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218)(B41)	21 860 963	1 863 185	0	2 706 083	0	0	0	0	0	1 36 564	15 041 356	710 383
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216)(B4)	79 917 790	2 153 589	9 826 435	27 203 791	0	0	0	31 360	6 594 993	4 184 587	15 041 356	710 383
222	Hoztalarok értékesítése (=223)(B52)	1 344 644	0	0	1 344 644	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=231+232+233+234+235+236) (B5)	1 344 644	0	0	1 344 644	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú költségek értékesítéséből származó bevételek közvetlen visszatérítéssel alkalmazásánál kivétel (=261+...+269)(B7)	324 753	324 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvetett pénzeszközök (=271+...+281)(B7)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvetett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	444 753	324 753	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 724616  
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO\_3

**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hiányok pótlásához és a költségvetés teljesítéséhez	01320 Közzététel, fenntartás és működtetés	01330 Az önkormányzati vagyonmal való kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási közzétételével	018020 Központi költségvetési feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási feladatok	052020 Szennyvíz-üzemeltetés, tisztítás, elhelyezés	052080 Szociális, egészségügyi, oktatási, művelődési, sport- és szabadidő-üzemeltetés	063020 Víznyerés, -kezelés, -eladás	064010 Közműellátás	066010 Zöldterület-kezelés
283	Költségvetési bevételek (-45-81+182+219+210+256+282) (B1-B7)	2 275 647 881	2 478 342	9 946 435	28 592 015	1 085 869 519	188 868 805	0	31 360	6 594 993	4 184 587	15 041 356	710 393
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	920 840 454	0	0	0	0	0	920 840 454	0	0	0	0	0
286	Működési igénybevétele (-294+295) (B81.3)	920 840 454	0	0	0	0	0	920 840 454	0	0	0	0	0
300	Lejárt bankhitel igénybevétele (B81.7)	370 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevétele (-33+296+...+301+304) (B81.4)	1 290 840 454	0	0	0	0	0	920 840 454	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (805+311+312+315) (B8)	1 290 840 454	0	0	0	0	0	920 840 454	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 566 488 335	2 478 342	9 946 435	28 592 015	1 085 869 519	188 868 805	920 840 454	31 360	6 594 993	4 184 587	15 041 356	710 393



PIK: 724616  
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Mogyoróvármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Iűbszak: 2024.FMINFO\_3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	064020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	061030 Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése	900000 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	900000 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztható tevékenységek, kárák és bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása (B111)	0	0	0	0	0
02	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
03	Teljesítési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0
04	Teljesítési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
05	Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0
06	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	0	0	0	0	0
08	Biztosítókól származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04+07+08) (B11)	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0
70	Fizető felhajtás célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=71+...+09) (B25)	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0
115	Értéktárolás és forgalmi adók (=116+...+132) (B35)	0	0	904 917 698	0	0
145	Egyéb árhátszalárati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B35)	0	0	8 108 000	0	0
162	Törzstulajdoni és szolgáltatások adói (=115+136+140+1+1+145) (B33)	0	0	913 025 698	0	0
163	Egyéb közhalalmi bevételek (=164+...+181) (B36)	2 835 070	0	3 298 022	0	0
182	Közhalalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	2 835 070	0	916 323 720	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	42 620	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások értéke (=188) (B403)	4 614	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (=190+...+195) (B404)	0	0	0	0	0
197	Kiszármazott áruk értéke (=196) (B406)	0	0	0	0	0
199	Befektetési pénzügyi eszközök értéke (=200+...+202) (B408)	0	0	0	12 720 670	0
203	Egyéb pénzügyi eszközök értéke (=203) (B408)	0	0	0	0	0
207	Készletbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	12 720 670	0
215	Biztosító alul fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+219) (B411)	2	1 403 380	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	47 236	1 403 380	0	12 720 670	0
222	Ingatlanok értékesítése (=223) (B52)	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=240+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0

PIR: 724616  
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Mégye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO\_3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	066020 Város- községvezetőkészlet egyéb szolgáltatások	081030 Spontéltulajdonok, eszközök működtetése és fejlesztése	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	900040 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkción belüli nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
260	Bizalmi célú vezetési és igazgatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=361+...+269)(B74)(B75)	0	0	0	0	0
270	Egyéb behalmozási célú ásványi nyersanyagok (=271+...+281)(B75)	0	0	0	0	0
282	Behalmozási célú ásványi nyersanyagok (=257+...+260+270)(B7)	0	0	0	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282)(B1-B7)	2 882 306	1 403 380	916 323 720	12 720 670	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (P48131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295)(B813)	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	370 000 000	0
305	Reálidő finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304)(B81)	0	0	0	370 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313)(B8)	0	0	0	370 000 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314)(B1-B8)	2 882 306	1 403 380	916 323 720	382 720 670	0

PIR: 724616  
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Mégyszéki körzet: 3210  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO\_3

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
1	2	3	4	5		6
				Váható államháztartás belső forrásból	Tartalékokból	
01	02. ürtap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon számolandó követelések (617 oszlop összege szerint tartalommal)	7 525 317	22 539 073	22 539 073	0	0
02	01. ürtap 151., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon számolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	244 813 475	1 510 783 382	0	0
03	01. ürtap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon számolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	22 346 770	101 659 784	275 160 697	0	0

PIR: 724616  
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Mégye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210  
Szakág: 841105 Szekor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO\_3

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Mégnevezés	Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév előző év január vehető pénzforgalmi teljesítés
		3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegét egy/új), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt törék	8 666 536	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt törék	1 315 703	0
03	1879 év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegét egy/új), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév előző évben történt törék	0	8 417 577
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév előző évben történt törék	0	1 004 924

#	Megnevezés	Összeg (e forintnyelven szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi eszközök egyenlege összesen (-2+3)		960 294 804
03	33. számlák nyitó tárgyi eszközök egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		960 294 804
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)		206 086 715
05	Kiadások nyitvándíjai ellenszámoló tárgyi eszközök egyenlege [+003]		-2 094 880 629
06	Bevételek nyitvándíjai ellenszámoló tárgyi eszközök egyenlege [+003]		3 566 488 335
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi eszközök egyenlege [+0981233]		-920 840 454
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		-16 500
14	Adott előleghöz kapcsolódó előlegetes felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyi eszközök forgalma [+/-36413]		424 271
16	Aktív műanyagok számla tárgyi eszközök forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-19 166 864
18	Brukázásokra, felújításokra adott előlegek tárgyi eszközök forgalma [+/-36512]		-20 977 584
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi eszközök forgalma [+/-36514]		559 800
21	Foglalkoztatottak adott előlegek tárgyi eszközök forgalma [+/-36515]		1 251 920
32	Forgóköltségek számla tárgyi eszközök forgalma [+/-3654]		10 000
39	Kapott előlegek tárgyi eszközök forgalma [+/-3671] (40+41)		-36 501 792
40	Tulajdonosok, éves és visszajáró befizetések tárgyi eszközök forgalma [+/-36711]		-36 501 792
42	Továbbadott előleki folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyi eszközök forgalma [+/-3672]		-7 348
43	Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása számla tárgyi eszközök forgalma [+/-3673]		-61 230
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyi eszközök zárt egyenlege (A + B)		1 166 381 519
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyi eszközök egyenlege [-32 + (3311+3312+3318)+ (3321+3322+3328)]		1 166 381 519
56	A. 31. számla nyitó tárgyi eszközök egyenlege [+ (311+318)]+ (312+3182)		440 000 000
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59+60+61+62)		42 000 000
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétekkel ellátott elvonások tárgyi eszközök egyenlege [+0591E3]		412 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszűnésére teljesítése tárgyi eszközök egyenlege [+098123]		-370 000 000
63	C. 31. számla számlított tárgyi eszközök zárt egyenlege (A + B)		482 000 000
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyi eszközök egyenlege [+ (311+318)] + (312+3182)		482 000 000
66	Tájékoztató adat: Kicsodában vezetett forrásnyitólak tárgyi eszközök zárt állomány [3312]		758 785 975

PIR: 724616  
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Megye/Vármegye: 03 Péntzügyi körzet: 3210  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.FMINFO\_3

TECHAD1 - Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Teljesítés (mln)
1		3
01	B116 - Elszámolásközlő származó bevételek	841,384

## **LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Adatellenőrző kód: -63-5c1063-335b4a-3B-4ff307f8-32-2e52-6e-2f-2426

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	3210	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

811471	1251	041105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

Lajosmizsei Községi Önkormányzati Hivatal

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
K&H: 10402599-50526550-53861009

Adószám: 15811473-1-03


Tel.: 76/356-211, 76/457-575

1. ....

## Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	09	01	-	09	30

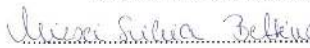
Lajosmizse, 2024. év 10. hó 16. nap

  
a szerv gazdasági vezetője




  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

  
..... (név)  
76-556-143 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

  
..... (aláírás)  
Fekete Zoltán 30-4001999 ..... (név, telefon)

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

811471

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP KASXPER



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: 811471

Készült: 2024.10.16 14:53

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_3

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

Adatellenőrző kód: -63-5c1063-335b4a-38-4ff307f8-32-2e52-6e-2f-2426

- 3 -

PTIR: 811471  
 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
 LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
 Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körtzet: 3210  
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_3

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat		Működési előirányzat		Költségtérítési, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven esedékes		Költségtérítési, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven esedékes		Tejlesztés
		4	5	6	7	8	9			
2										10
01	Tervezési szerinti illetmények, munkabérek (K1103)	253 471 952	245 081 415	67 187 921	176 425 183	760 415 856	0	0	0	176 425 183
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 164 440	0	3 723 893	0	0	0	0	3 723 893
03	Céltartalék, projektpénium (K1103)	3 500 000	3 500 000	2 532 000	968 000	0	0	0	0	968 000
04	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, pótlások (K1104)	2 000 000	2 262 800	1 484 400	505 600	0	0	0	0	505 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 081 506	3 081 506	19 506	3 062 000	0	0	0	0	3 062 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 687 500	14 520 300	264 950	14 130 350	0	0	0	0	14 130 350
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 488 724	5 488 724	2 022 344	3 466 380	0	0	0	0	3 466 380
09	Köztisztviselők költségterítés (K1109)	3 772 500	3 772 500	1 579 080	2 193 420	0	0	0	0	2 193 420
12	Szociális támogatások (K1112)	480 000	540 000	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 625 000	8 892 416	0	6 557 410	0	0	0	0	6 557 410
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<14) (K111)	287 107 182	290 894 101	75 160 201	211 092 236	760 415 856	0	0	0	211 092 236
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak fizetett juttatások (K112)	3 944 000	3 944 000	3 072 000	872 000	0	0	0	0	872 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 240 000	5 389 081	0	3 264 014	0	0	0	0	3 264 014
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 184 000	9 233 081	3 072 000	4 136 014	0	0	0	0	4 136 014
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	294 291 182	300 247 182	78 232 201	215 228 250	760 415 856	0	0	0	215 228 250
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 351 228	46 232 121	13 552 303	31 798 925	136 053 684	0	0	0	31 798 925
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	27 505 171
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	305 757
26	eből: munkaadó a foglalkoztatottak részére igényelt költségekkel kapcsolatban terhelő más járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 136 987
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	913 394	913 394	16 000	695 736	0	0	0	0	695 736
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 185 445	16 444 022	469 724	2 172 708	3 300 000	0	0	0	2 140 995
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 098 839	17 357 416	515 724	2 868 444	3 300 000	0	0	0	2 836 731
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 720 344	1 720 344	0	1 281 451	3 019 363	0	0	0	1 254 111
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	929 524	920 524	0	736 877	3 312 075	0	0	0	736 877
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 640 868	2 640 868	0	2 018 328	6 331 428	0	0	0	1 990 988
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 940 000	7 179 340	624 210	4 464 863	17 820 000	0	0	0	4 464 863
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 400 000	6 100 000	936 170	4 568 876	16 200 000	0	0	0	4 568 876
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	432 749	1 328 273	185 112	1 004 966	1 298 247	0	0	0	1 004 966
39	Közművelődési díjak (=35...+38) (K331)	11 772 749	14 607 613	1 745 492	10 038 705	35 318 247	0	0	0	10 038 705
41	Béret és lízing díjak (=42) (K333)	350 689	371 467	49 900	247 413	116 640	0	0	0	247 413
43	Katapultációs, kiadványi szolgáltatások (K334)	3 337 957	2 777 957	18 425	1 540 196	429 732	0	0	0	1 540 196
46	Szakmai tevékenységsegítő szolgáltatások (K335)	1 993 468	2 956 043	206 700	2 049 919	5 088 984	0	0	0	2 049 919
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 804 667	6 657 798	86 767	5 784 501	13 928 472	0	0	0	4 368 130
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	130 659

Adatellenőrző kód: -63-5c1063-335b4a-38-4ff30718-32-2e52-6e-2f-2426

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes		Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
2.										10
49	Szolgáltatási kiadások (=53+49+41+58+44+46+47) (K33)	22 259 530	27 070 878	2 107 284	19 680 736	54 082 075	0	0	0	18 244 365
50	Külföldi kiadások (K341)	165 422	249 672	0	101 692	0	0	0	0	101 692
52	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	165 422	249 672	0	101 692	0	0	0	0	101 692
53	Működési célú előzetesen felszámított állandós forgalmi adó (K351)	13 880 890	14 068 837	630 693	5 273 008	16 414 578	0	0	0	4 959 988
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	771 418	969 424	48 000	637 928	0	0	0	0	631 928
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 652 308	15 038 261	678 693	5 910 936	16 414 578	0	0	0	5 301 916
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	47 816 967	62 357 095	3 301 701	30 560 136	80 928 081	0	0	0	28 765 692
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	929 922	929 922	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+131+138+139+140+141+144+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	929 922	929 922	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K65)	2 519 210	1 126 568	0	842 275	0	0	0	0	842 275
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	6 780 642	0	5 984 186	0	0	0	0	5 984 186
204	Beruházási célú előzetesen felszámított állandós forgalmi adó (K67)	780 187	2 126 947	0	1 843 144	0	0	0	0	1 843 144
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 699 397	10 034 157	0	8 669 605	0	0	0	0	8 669 605
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	392 088 696	419 800 477	95 086 205	286 256 916	977 397 621	0	0	0	284 462 472

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költséghatárolási éven esedékes	Követelés költséghatárolási éven követendő esedékes	Teljesítés	
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	12 053 495	20 193 088	18 915 408	0	18 915 408	19 915 408
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	0	0	0	0	0	9 389 093
38	eből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	9 389 093
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	9 389 093
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 053 495	20 193 088	18 915 408	0	18 915 408	18 915 408
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 989 000	5 523 500	3 210 000	0	3 210 000	3 120 000
185	eből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	540 000
203	Egyéb lapot (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000	831	0	831	831
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+203) (B408)	1 000	1 000	831	0	831	831
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	475 500	1 874 341	0	1 874 341	1 874 341
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	1 870 472
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 000 000	6 000 000	5 085 172	0	5 085 172	4 995 172
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	18 053 495	26 193 088	24 000 580	0	24 000 580	23 910 580

PIR: 811471

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_3

Készült: 2024.10.16 14:53  
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés költségtérítési évenként				Teljesítés
		4	5	6	7	8		
2	Megnevezés							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 950 252	8 937 234	8 937 234	8 937 234	8 937 234		
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	9 950 252	8 937 234	8 937 234	8 937 234	8 937 234		
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	364 084 949	384 670 155	260 034 368	260 034 368	260 034 368		
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	374 035 201	393 607 389	268 971 602	268 971 602	268 971 602		
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>374 035 201</b>	<b>393 607 389</b>	<b>268 971 602</b>	<b>268 971 602</b>	<b>268 971 602</b>		

Adatellenőrző kód: -63-5c1063-335b4a-38-4ff307f8-32-2e52-6e-21-2426

- 7 -

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióinként					031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra (a) nem szított tevékenységek kiadásai és bevételei
			011130 Önkormányzatok és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és pótvadki igazgatás	C16010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016000 Állampolgársági ügyek	016000 Állampolgársági ügyek		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	176 425 183	149 550 259	18 659 734	0	0	5 335 101	2 880 090	0
02	Nommatív jutalmak (K1102)	3 723 893	2 898 002	300 752	380 547	0	75 188	69 404	0
03	Céltutalmak, profektívum (K1103)	988 000	0	0	0	0	988 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	505 600	252 800	252 800	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 062 000	3 062 000	0	0	0	0	383 700	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	14 130 350	11 746 650	1 600 000	0	0	400 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 456 380	2 850 334	535 890	0	0	79 956	0	0
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)	2 193 420	1 965 180	110 160	0	0	0	118 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	6 557 410	2 157 092	558 318	3 740 000	0	102 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	211 092 236	174 542 516	22 017 654	4 120 547	0	6 960 245	3 451 274	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K12)	872 000	872 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 264 014	456 325	0	2 807 689	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 136 014	1 328 325	0	2 807 689	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	215 228 250	175 870 841	22 017 654	6 928 236	0	6 960 245	3 451 274	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 798 925	26 108 387	3 294 541	941 621	0	963 505	490 871	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	695 736	695 736	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 140 995	1 609 995	111 335	175 899	0	93 384	150 972	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 836 731	2 305 131	111 335	175 899	0	93 384	150 972	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 254 111	1 183 190	47 295	0	0	11 813	11 813	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	736 877	647 823	59 388	0	0	14 833	14 833	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+23) (K32)	1 990 988	1 831 013	106 683	0	0	26 646	26 646	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 464 863	4 359 010	70 591	0	0	17 631	17 631	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 568 876	4 457 606	74 204	0	0	18 533	18 533	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 004 966	846 282	105 822	0	0	26 431	26 431	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 038 705	9 662 896	250 617	0	0	62 595	62 595	0
41	Bérellet és lízing díjak (=42) (K333)	247 413	226 635	3 852	15 000	0	963	963	0
43	Karbantartási, műjavítási szolgáltatások (K334)	1 512 798	1 512 798	0	0	0	4 911	3 992	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 049 919	1 620 569	142 944	0	0	35 703	250 703	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	4 368 130	3 890 865	291 853	0	0	119 863	65 548	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+42+43+46+47) (K33)	18 244 365	16 913 765	707 023	15 000	0	224 036	383 741	0
50	Külső kiadások (K341)	101 692	82 261	9 021	0	0	5	10 405	0
52	Külső kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	101 692	82 261	9 021	0	0	5	10 405	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 593 988	4 568 528	132 392	136 851	0	56 512	65 705	0

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						031030 Közpénzületi rendfenntartás	999999 Kormányzat funkciója fel nem osztott revíziószámú kiadásai és bevételei
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson kívüli tevékenysége	011220 Adó-, vám- és juttatási igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	016030 Állampolgársági ügyek	016030 Állampolgársági ügyek		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	631 928	410 951	7 530	184 376	22 971	6 100	0	0	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 591 916	4 979 479	139 922	321 227	79 483	71 805	0	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	28 765 692	26 111 650	1 074 794	512 126	423 563	643 569	0	0	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	842 275	842 275	0	0	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 984 186	5 116 281	0	793 000	0	74 905	0	0	
204	Beruházási előirányzatok felzárkóztatásának finanszírozása (K67)	1 843 144	1 608 809	0	214 110	0	20 225	0	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 669 605	7 567 365	0	1 007 110	0	95 130	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	284 462 472	235 658 243	26 386 979	9 389 093	8 347 313	4 680 844	0	0	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	284 462 472	235 658 243	26 386 979	9 389 093	8 347 313	4 680 844	0	0	



		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999995 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	18 915 408	0	9 389 093	0	9 526 315	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+112*23+34) (B1)	18 915 408	0	9 389 093	0	9 526 315	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 120 000	3 120 000	0	2 545 500	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	831	831	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	831	831	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 874 341	1 874 341	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 995 172	2 448 672	0	2 545 500	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	23 910 580	2 448 672	9 389 093	2 545 500	9 526 315	0
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B91A1)	8 937 234	0	0	0	8 937 234	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 937 234	0	0	0	8 937 234	0
299	Közvetlen, irányító szervi támogatás (B816)	260 034 368	0	0	0	260 034 368	0
305	Regionális finanszírozás bevételei (=287+289+286+...+301+304) (B81)	268 971 602	0	0	0	268 971 602	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312-313) (B8)	268 971 602	0	0	0	268 971 602	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	292 882 182	2 448 672	9 389 093	2 545 500	278 497 917	0

PIR: 811471

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210  
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_3

Készült: 2024.10.16 14:53  
Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat							
#	Meggazdás	Állomány a tárgyév elején			Állomány a tárgyév végén		
		1	2	3	4	5	6
01	02. üllap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)			270 000	3 210 000	3 210 000	0
02	01. üllap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (*+9 oszlop összege szerinti tartalommal)			198 387	8 669 605	10 034 157	0
03	01. üllap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (*+9 oszlop összege szerinti tartalommal)			2 512 792	29 922 208	40 501 442	0

Adatellenőrző kód: -63-5c1063-335b4a-38-4ff307f8-32-2e52-6e-2f-2426

- 11 -

PIR: 811471

Iddőközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841.105 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_3

Készült: 2024.10.16 14:53  
Értéktípus: Forint

19 - Iddőközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Mégnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	
		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	18 048 640	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bértől függetlenül kapcsolódó kifizetések, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 337 046	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	20 379 555
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó, bértől függetlenül kapcsolódó kifizetések, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	2 596 625

Adatellenőrző kód: -63-5c1063-335b4a-38-4ff307f8-32-2e52-6e-2f-2426

- 12 -

PK A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=Z+3)	8 845 734
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (=3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)	8 845 734
04	B. Korrekciós tételek összesen. (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36-39-42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-856 912
05	Kiadások nyilvánarásai ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (=003)	-284 462 472
06	Bevételek nyilvánarásai ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (=005)	292 882 182
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0961313)	-8 937 234
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma (=+36413)	11 478
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (=+3651) (17+18+19+20+21+22)	332 910
20	Ígynevezett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (=+36514)	88 410
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (=+36515)	336 000
22	Tulajdonosok, társaságok, illetve más vállalkozásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (=+36516)	-91 500
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (=+3671) (40+41)	-5 000
40	Tulajdonosok, társaságok, illetve más vállalkozásoktól befizetések tárgyidőszaki forgalma (=+36711)	-5 000
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege (A + B)	7 988 822
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege (=32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))	7 988 822

**LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK  
GAZDASÁGI SZERVEZETE**

Adatellenőrző kód: 6a-72-7a2c-9-61-7c-28-621a3e-49-9-2-66-3c-4-6d-32-43

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/ vármegye	3210 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Lajosmizse Város Önkormányzata  
6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
007070 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:

Lajosmizse Város Önkormányzata

### Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2024	01	01	-	09	30

Lajosmizse 2024. év. október hó. 8. nap

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete  
Lajosmizse, Ceglédi út 1.  
a szerv gazdasági vezetője



Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete  
Lajosmizse, Ceglédi út 1.  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gálosi László (név)  
06-76/356-103 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
Fekete Zoltán (név, telefon)

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

337979

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
 LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE  
 Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_3

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



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költsegevései ebben az évben		Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költsegevései ebben az évben		Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költsegevései ebben az évben		Teljesítés
		4	3	5	6	7	8	9	10			
2	Többségi szerinti ütemek, munkabérek (K1101)	141 194 240		135 801 522	21 062 678	98 937 322	423 582 720	0	0	98 937 322	0	98 937 322
01	Normatív jutalmak (K1102)	486 000		486 000	0	486 000	0	0	0	486 000	0	486 000
02	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos túlszolgáltatás (K1104)	863 750		0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Jubileumi jutalom (K1106)	3 305 000		3 305 000	0	2 448 890	0	0	0	2 448 890	0	2 448 890
06	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0		2 310 718	0	2 310 718	0	0	0	2 310 718	0	2 310 718
07	Közzétett költségvetési (K1109)	2 870 000		2 870 000	826 930	1 673 070	0	0	0	1 673 070	0	1 673 070
09	Közzétett költségvetési egyéb személyi jutalmak (S=54) (K1113)	558 000		4 421 730	1 069 883	2 930 117	0	0	0	2 930 117	0	2 930 117
13	Foglalkoztatottak személyi jutalmak (S=14) (K1113)	149 276 990		149 196 990	22 939 491	108 788 117	423 582 720	0	0	108 788 117	0	108 788 117
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési jutalmak (K112)	7 161 200		7 161 200	1 872 310	3 294 800	0	0	0	3 294 800	0	3 294 800
17	Egyéb kifizetés személyi jutalmak (K123)	400 000		480 000	375 000	101 190	0	0	0	101 190	0	101 190
18	Külső személyi jutalmak (S=16+17+18) (K12)	7 561 200		7 641 200	2 247 310	3 395 990	0	0	0	3 395 990	0	3 395 990
19	<b>Személyi jutalmak (S=15+19) (K1)</b>	<b>156 838 190</b>		<b>156 838 190</b>	<b>25 206 801</b>	<b>112 184 107</b>	<b>423 582 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 184 107</b>	<b>0</b>	<b>112 184 107</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (S=22+...+27) (K2)</b>	<b>24 655 285</b>		<b>24 655 285</b>	<b>4 783 662</b>	<b>17 216 338</b>	<b>73 965 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 216 338</b>	<b>0</b>	<b>17 216 338</b>
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttalémadó (K2)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Szakszolgálati díjak (K311)	270 033		270 033	0	122 907	0	0	0	122 907	0	122 907
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	169 025 412		168 660 412	14 461 151	118 099 513	592 490 000	0	0	118 099 513	0	118 099 513
29	Készletbeszerzés (S=28+29+30) (K31)	169 295 445		169 330 445	14 461 151	118 222 420	592 490 000	0	0	118 222 420	0	118 222 420
31	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	544 452		544 452	134 400	343 032	0	0	0	343 032	0	343 032
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000		365 000	125 796	140 089	600 000	0	0	140 089	0	140 089
34	Kommunikációs szolgáltatások (S=32+33) (K32)	744 452		909 452	260 196	483 121	600 000	0	0	483 121	0	483 121
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	352 158		702 158	219 061	287 874	1 056 474	0	0	287 874	0	287 874
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 592 285		6 542 285	4 127 206	2 358 631	19 776 615	0	0	2 358 631	0	2 358 631
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	278 867		278 867	61 648	179 663	836 601	0	0	179 663	0	179 663
39	Köztartalmi díjak (S=35+...+38) (K331)	7 223 230		7 523 230	4 407 915	2 626 168	21 069 690	0	0	2 626 168	0	2 626 168
40	Váratlan élelmiszer (K332)	800 000		800 000	342 860	455 106	0	0	0	455 106	0	455 106
41	Béret és lízing díjak (S=42) (K333)	4 877 600		4 877 600	38 150	207 350	0	0	0	207 350	0	207 350
43	Könyvtári, könyvtári szolgáltatások (K334)	1 021 000		1 021 000	0	4 373 067	0	0	0	4 373 067	0	4 373 067
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	9 999 609		10 099 609	2 602 373	7 297 164	11 874 000	0	0	7 297 164	0	7 297 164
47	Szolgáltatási kiadások (S=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	24 091 039		24 571 439	7 391 298	16 096 630	33 543 690	0	0	16 096 630	0	16 096 630
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (K341)	515 000		515 000	0	355 660	0	0	0	355 660	0	355 660
50	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (S=50+51) (K34)	515 000		515 000	0	355 660	0	0	0	355 660	0	355 660
52												

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Fordít előirányzat	Módszertan előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K3E1)	41 802 012	39 479 012	4 473 084	26 007 672	171 756 096	0	26 002 804	
54	Fizetésre átvett általános forgalmi adó (K3E2)	3 000 000	5 643 000	0	5 349 000	0	0	5 349 000	
62	Egyéb költségvetési kiadások (K3E5)	406 000	406 000	0	354 702	0	0	354 695	
63	Külföldi befizetések és egyéb költségvetési kiadások (-31+34+35+39+42) (K3E)	45 208 012	45 528 012	4 473 084	31 711 374	171 756 096	0	31 706 289	
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>239 854 348</b>	<b>239 854 348</b>	<b>26 585 729</b>	<b>166 869 205</b>	<b>798 389 786</b>	<b>0</b>	<b>166 821 727</b>	
195	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	500 236	500 236	0	472 149	0	0	472 149	
198	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	157 481	757 481	0	590 551	0	0	590 551	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	13 228 346	12 628 346	544	966 801	0	0	966 801	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 749 237	3 749 237	146	533 178	0	0	533 178	
<b>205</b>	<b>Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>17 635 300</b>	<b>17 635 300</b>	<b>690</b>	<b>2 602 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 602 679</b>	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 935 850	3 955 850	0	992 230	0	0	992 230	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 068 080	1 068 080	0	267 902	0	0	267 902	
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>5 023 930</b>	<b>5 023 930</b>	<b>0</b>	<b>1 260 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 260 132</b>	
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>444 007 053</b>	<b>444 007 053</b>	<b>56 576 882</b>	<b>300 132 461</b>	<b>1 295 938 361</b>	<b>0</b>	<b>300 084 983</b>	

FIK: 32/7/9  
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE  
Megye/Vármegye: 03 Pérvügyi körzet: 3210  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_3

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költséghovatási éven esedékes		Követelés költséghovatási évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
2										
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	24 603 300	24 603 300	24 603 300	25 301 906	0	0	25 298 756		
185	ebblől: tárgyi eszközök behatárolásból származó bevételei (B402)	0	0	0	0	0	0	11 994 276		
196	Feladási díjak (B405)	52 700 288	52 700 288	52 700 288	40 604 071	0	0	40 529 996		
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 120 778	17 120 778	17 120 778	14 667 997	0	0	14 646 731		
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 818 000	2 818 000	2 818 000	2 154 000	0	0	2 154 000		
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408)	0	0	0	1 451	0	0	1 451		
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B409)	0	0	0	1 451	0	0	1 451		
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	1 115 654	0	0	1 115 552		
218	ebblől: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	1 079 873		
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	97 242 366	97 242 366	97 242 366	83 844 669	0	0	83 746 486		
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	97 242 366	97 242 366	97 242 366	83 844 669	0	0	83 746 486		

Értéktípus: Forint  
 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
 LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE  
 Megye/Vármegye: 03 Péntügyi körzet: 3210  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_3

#	Megnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évi előirányzat		Követelés költségvetési évi előirányzat		Tajteljesítés
	3	4	5	6	7	8					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 888 209	6 888 209	6 888 209	6 888 209	0	6 888 209	0	6 888 209	6 888 209	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 888 209	6 888 209	6 888 209	6 888 209	0	6 888 209	0	6 888 209	6 888 209	
16	Központi irányító szerv támogatás (B816)	339 876 478	339 876 478	339 876 478	339 876 478	0	251 031 979	0	251 031 979	251 031 979	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	346 764 687	346 764 687	346 764 687	346 764 687	0	257 920 188	0	257 920 188	257 920 188	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>346 764 687</b>	<b>346 764 687</b>	<b>346 764 687</b>	<b>346 764 687</b>	<b>0</b>	<b>257 920 188</b>	<b>0</b>	<b>257 920 188</b>	<b>257 920 188</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-pazarlódisi, üzemi jellegű, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	086020 Helyi, úrségi, községi terbiztosítási, mikrotérségi szolgáltatások	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményekben	096025 Munkahelyi ékeztetés, köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés, bölcsődében, foglalkozások, napközi intézményekben	104037 Intézményi kívüli gyermekékeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott levetények, kiadások és bevételek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 937 322	2 834 000	421 139	848 400	0	6 653 527	71 859 278	3 804 901	11 485 161	950 916	0
02	Normatív juttalmak (K1102)	488 000	0	0	0	0	131 760	356 240	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 448 890	0	97 956	0	0	2 081 556	0	220 400	0	48 978	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 310 718	75 000	0	29 717	0	116 438	1 857 960	91 960	317 019	23 224	0
09	Közzététel költségeinek (K1109)	1 673 070	0	5 280	11 094	0	103 461	1 123 936	46 669	280 716	11 314	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	2 930 117	0	7 085	31 127	0	343 926	2 314 149	106 174	101 819	25 837	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	108 788 117	3 009 000	531 400	920 938	0	7 439 112	79 372 519	4 270 104	12 184 715	1 060 269	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	3 294 800	0	0	2 000	735 000	0	777 500	4 500	1 774 800	1 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	101 190	0	0	3 048	0	6 750	83 011	6 857	0	1 524	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 395 990	0	0	5 048	735 000	6 750	860 511	11 357	1 774 800	2 524	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	112 184 107	3 009 000	531 460	925 986	735 000	7 445 862	80 233 030	4 281 461	13 959 515	1 062 793	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 216 338	360 040	74 318	122 893	0	971 295	13 330 742	576 675	1 637 454	142 921	0
28	Származékok beszerzése (K311)	122 907	0	0	0	0	24 593	96 586	346	1 267	115	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 080 750	167 584	1 043 771	1 873 738	352 849	123 315	100 020 999	7 833 102	4 779 886	1 085 536	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	118 203 657	167 584	1 043 771	1 873 738	352 849	147 908	100 117 585	7 833 448	4 781 153	1 085 651	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	343 032	0	5 585	4 938	0	0	291 578	26 089	8 769	6 063	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 089	0	0	0	0	37 824	102 265	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	483 121	0	5 585	4 938	0	37 824	393 843	26 089	8 769	6 063	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	287 874	287 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Céges energia szolgáltatás díja (K3312)	2 358 031	545 488	0	28 995	0	0	1 541 171	97 874	119 733	25 379	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	179 663	179 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	2 836 168	1 013 025	0	28 996	0	0	1 541 171	97 874	119 733	25 379	0
40	Vásárolt élelmiszerek (K332)	455 106	0	0	0	0	0	452 132	595	2 181	198	0
41	Bérelt és lízing díjak (Σ=42) (K333)	207 350	207 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, művelési szolgáltatások (K334)	4 373 067	271 640	56 992	5 120	60 999	314 966	3 303 529	177 554	138 610	43 657	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Áz. önkormányzati végzővel való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013660 Más szerv részére végzett pénzügyi-pazarlási, üzemeltetési, egyéb szolgálatok	013290 Egyéb kiegészítő szolgálatok	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	086500 Helyi, országos közösségi és bizottsági működése	092015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	095005 Munkahelyi egészség-kozményben	104035 Gyermekkorermés időskorúak, fogorvosok napiplai intézményben	104877 Inokációk Hivatali Gyermekkezelés	990999 Kormányzati funkciók feladatok tevékenységek kiadásai és bevételai
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgálatok (K336)	937 775	8 500	2 704	135	4 250	48 330	848 360	9 927	12 969	2 599	0
47	Egyéb szolgálatok (K337)	7 297 164	22 000	29 610	53 193	39 210	61 142	6 368 108	260 309	387 524	66 068	0
48	Szolgáltatás kiadások (-30+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 096 630	1 522 515	89 306	87 435	104 459	424 438	12 513 300	546 239	671 017	137 901	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	332 030	0	0	0	4 694	87 113	240 223	0	0	0	0
52	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (-50+51) (K34)	332 030	0	0	0	4 694	87 113	240 223	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 002 604	381 665	225 463	382 952	116 161	115 344	21 704 747	1 635 626	1 046 494	394 152	0
54	Fizetés előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352)	5 340 000	0	0	78 940	0	0	4 756 950	236 820	217 085	59 205	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	354 695	0	2 066	910	2	2 160	334 117	8 036	5 502	1 952	0
63	Különféle hitelzések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)	31 706 289	381 665	227 469	402 802	116 163	117 504	26 795 814	1 880 492	1 269 081	465 300	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>166 821 727</b>	<b>2 071 734</b>	<b>1 366 111</b>	<b>2 428 943</b>	<b>578 165</b>	<b>814 787</b>	<b>140 060 765</b>	<b>10 286 278</b>	<b>6 730 020</b>	<b>2 484 924</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	472 149	0	2 098	0	0	103 873	355 162	5 770	3 847	1 399	0
196	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	590 551	0	0	0	0	159 449	431 102	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	986 801	136 854	129	14 452	0	81 123	686 401	36 336	20 346	9 140	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	553 178	36 951	601	3 902	0	92 950	397 481	11 914	6 533	2 046	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200 +202+204) (K6)</b>	<b>2 602 679</b>	<b>173 805</b>	<b>2 828</b>	<b>18 354</b>	<b>0</b>	<b>437 395</b>	<b>1 870 146</b>	<b>56 040</b>	<b>30 726</b>	<b>13 385</b>	<b>0</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	592 230	992 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	267 902	267 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>1 260 132</b>	<b>1 260 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+31+44+42+104+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>300 084 983</b>	<b>6 874 711</b>	<b>1 974 717</b>	<b>3 486 176</b>	<b>1 313 165</b>	<b>9 669 339</b>	<b>235 494 583</b>	<b>15 200 454</b>	<b>22 357 715</b>	<b>3 704 023</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>300 084 983</b>	<b>6 874 711</b>	<b>1 974 717</b>	<b>3 486 176</b>	<b>1 313 165</b>	<b>9 669 339</b>	<b>235 494 583</b>	<b>15 200 454</b>	<b>22 357 715</b>	<b>3 704 023</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01800 Finanszírozási feladatok	07240 Egyszerűsített laboratóriumi szolgáltatások	08020 Helyi, helyi közbizsági feladatok, működése	08015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	08025 Munkahelyi étkeztetés, intézményben	14005 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben, napiplai intézményben	99999 Kormányzati feladatok, tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	25 298 756	11 614 276	7 105 045	0	0	0	6 518 635	0	0
196	Ellátási díjak (B403)	40 529 996	0	1 377 322	0	0	38 277 724	112 140	762 810	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 646 731	0	2 204 063	0	0	10 446 857	1 798 853	205 958	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 154 000	0	0	0	0	2 154 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=204+205+206) (B408)	1 451	0	0	0	0	1 451	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B409)	1 451	0	0	0	0	1 451	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	1 115 552	0	16 204	6	2	1 099 336	4	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	83 746 486	11 614 276	10 763 434	6	2	51 979 368	8 420 632	968 768	0
283	Költségvetési bevételek (=43+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	83 746 486	11 614 276	10 763 434	6	2	51 979 368	8 420 632	968 768	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 888 209	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 888 209	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	251 031 979	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	257 920 188	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	257 920 188	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=83+314) (B1-B8)	341 666 674	11 614 276	10 763 434	6	2	51 979 368	8 420 632	968 768	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Művezés	Állomány a tárgyév elején		Válható állomány a tárgyév végén		Tárgyév végén válható állományból válható új jár. állomány
		3	4	5	6	
01	02. üdép. 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó kötelezettségek (6-7 oszlop összege szerint tartalommal)	1 703 907	80 573 564	85 236 098		2 506 230
02	01. üdép. 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	3 862 811	4 025 123		0
03	01. üdép. 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	1 269 954	161 165 503	162 598 235		1 358 658





#	Megnevezés	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>6 669 368</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	154 760
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 514 608
04	<b>B. Kiegészítő 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)</b>	<b>32 817 259</b>
05	Kiadások nyilvánarasi ellenszámok tárgydíszaki egyenlege [+003]	-300 084 983
06	Bevételek nyilvánarasi ellenszámok tárgydíszaki egyenlege [+005]	341 666 674
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+006]	-6 888 209
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetes felvételről nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	219 967
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511] (17+18+19+20+21+22)	1 054 518
18	Beruházásokban, felújításokban adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	750 000
20	Ígénybevételek szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	60 990
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	843 528
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	2 738
40	Tultrifetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-3671.1]	2 738
53	<b>C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>39 486 627</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>39 486 627</b>

**LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA**

Adatellenőrző kód: -452d65-2a-42-4222202d17e-5b3045-68771921-1277

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Lajosmizse város önkormányzata  
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

Szerv számjele

541RR4 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:

Lajosmizse város önkormányzata

## Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	09	30

Lajosmizse Város Önkormányzatának Intézményeinek Ügykezelője  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Intézményeinek Ügykezelője  
Zoltai Csaba  
a szerv gazdasági vezetője

2024. év. október hó 18. nap

Óbr István  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gálai Rebekka (név)  
06-76/356-103 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)  
Fekete Zoltán (név, telefon)

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

337979

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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
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

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Költségszámítás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes		Költségszámítás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés	
		3	4	5	6	7	8	9	10							
2																
01	Tűvőny szenna illemények, munkabérek (K1101)		57 810 300	56 910 300	12 236 572	41 563 428	173 430 900	0	0	0	0	0	0	0	0	41 563 428
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	937 500	937 500	937 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 500
09	Kiszármazási költségvetés (K1109)		558 720	558 720	132 800	367 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		282 000	1 014 100	31 843	968 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968 137
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		58 651 020	59 420 620	12 401 215	43 836 285	173 430 900	0	0	0	0	0	0	0	0	43 836 285
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		6 272 160	6 272 160	877 274	4 422 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 422 726
18	Egyéb költés személyi juttatások (K123)		1 333 000	1 333 000	0	1 235 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 601
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		7 605 160	7 605 160	877 274	5 658 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 658 327
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		66 256 180	67 025 780	13 278 489	49 494 612	173 430 900	0	0	0	0	0	0	0	0	49 494 612
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		8 832 759	8 832 807	1 673 885	6 326 115	28 498 277	0	0	0	0	0	0	0	0	6 326 115
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: lépjéző hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 010 000	2 010 000	0	1 535 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 535 566
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		2 666 258	2 666 258	0	1 713 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 713 678
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		4 676 258	4 676 258	0	3 249 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 249 244
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		765 000	765 000	0	182 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 940
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		200 000	305 000	123 980	180 195	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 195
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		965 000	1 070 000	123 980	363 135	2 805 000	0	0	0	0	0	0	0	0	363 135
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		3 192 464	3 192 464	272 173	1 607 038	9 577 392	0	0	0	0	0	0	0	0	1 607 038
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		10 551 364	10 551 364	4 627 628	1 462 117	31 654 092	0	0	0	0	0	0	0	0	1 462 117
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		1 048 808	1 048 808	395 213	604 787	3 146 424	0	0	0	0	0	0	0	0	604 787
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)		14 792 636	14 792 636	5 295 014	3 673 942	44 377 908	0	0	0	0	0	0	0	0	3 673 942
40	Vásárolt élelmiszer (K332)		356 590	356 590	0	165 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 354
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)		5 780 600	5 780 600	73 800	4 836 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 836 097
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		2 647 105	2 647 105	0	537 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537 500
46	Szabványos tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		24 023 595	26 046 440	247 500	20 075 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 040 661
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)		4 951 000	4 951 000	1 017 391	3 726 488	14 853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 706 498
49	Szolgáltatási költségek (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)		53 151 526	54 574 371	6 633 705	33 116 652	59 230 908	0	0	0	0	0	0	0	0	33 060 652
50	Küldemények kiadásai (K341)		300 000	300 000	0	9 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 250
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)		650 400	750 400	0	682 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 800
52	Küldemények reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)		950 400	1 050 400	0	692 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692 050
53	Munkaadók által ellenőrzött felszámított általános forgalmi adó (K351)		16 389 440	16 478 440	1 606 525	6 116 262	18 639 456	0	0	0	0	0	0	0	0	6 110 862
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettségek érvényesítésére	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettségek érvényesítésére	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettségek érvényesítésére	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettségek érvényesítésére	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettségek érvényesítésére	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10		
2	Egyéb dologi kiadások (K355)	360 000	360 000	0	197 371	0	0	197 371		
62	Közműfűtési befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K355)	16 949 440	16 844 440	1 606 525	6 319 633	18 639 456	0	6 314 233		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	76 702 624	78 125 469	8 364 210	43 739 714	80 765 364	0	43 679 314		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155*...+164) (K308)	196 157	196 157	0	0	0	0	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	196 157	196 157	0	0	0	0	0		
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 028 216	994 216	0	530 841	0	0	530 841		
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	973 220	973 220	0	110 853	0	0	110 853		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 671 882	4 005 882	1 308 306	2 614 515	0	0	2 614 515		
204	Bevétel nélküli előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 120 148	820 148	66 418	329 132	0	0	329 132		
205	Bevétel nélküli előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 793 466	6 793 466	1 373 724	3 585 341	0	0	3 585 341		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+200+202+204) (K1-K8)	158 781 186	161 073 679	24 690 308	103 145 782	280 694 541	0	103 085 382		



02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	3 Magnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés költségvetési ében esedékes	7 Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
						B	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	1 650 000	1 650 000	720 000	0	720 000	
36	ebblől: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	600 000	
41	ebblől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	120 000	
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 000 000	9 000 000	7 483 632	0	7 483 632	
185	ebblől: tárgyi eszközök bérhadisábol származó bevételek (B402)	0	0	0	0	2 491 334	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	707	0	707	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+203) (B409)	0	0	707	0	707	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	569 315	0	569 315	
218	ebblől: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	500 796	
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 053 654</b>	<b>0</b>	<b>8 053 654</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+102+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>10 650 000</b>	<b>10 650 000</b>	<b>8 773 654</b>	<b>0</b>	<b>8 773 654</b>	

FIK: 041004

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
 LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA  
 Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210  
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.FMINFO\_3

ÁrSZÁM: 2024.10.30.05.03  
 Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évben teljesítés		Követelés költségvetési évét követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
2										8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 381 800		9 381 800		8 018 910		8 018 910	0	8 018 910
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	9 381 800		9 381 800		8 018 910		8 018 910	0	8 018 910
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	138 749 306		138 749 306		142 404 769		109 388 307	0	109 388 307
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	148 131 186		148 131 186		150 423 679		117 407 217	0	117 407 217
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>148 131 186</b>		<b>148 131 186</b>		<b>150 423 679</b>		<b>117 407 217</b>	<b>0</b>	<b>117 407 217</b>

Adatellenőrző kód: -452d65-2a-42-4222202d17e-5b3045-68771921-1277

- 7 -

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartás	082043 Könyvtári állomány felátírása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Művelési, gyűjteményi tevékenység	082063 Könyvtári, bibliográfiai, kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb hivatásos tevékenység	086020 Helyi, országos, közszolgálati bizottságok működése	990999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	41 563 426	0	4 263 000	12 664 600	3 123 590	21 512 236	0	0	0
07	Béres kirendelt juttatások (K1107)	937 500	0	75 000	300 000	75 000	487 500	0	0	0
09	Közzétett költségvetés (K1109)	367 200	0	0	124 800	0	242 400	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	968 157	0	0	23 435	218 686	726 036	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=11...+13)(K11)	43 836 285	0	4 338 000	13 112 835	3 417 276	22 988 174	0	0	0
17	Munkvégeztése iránti egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 422 726	0	0	46 000	0	4 376 726	0	0	0
18	Egyéb költés személyi juttatások (K123)	1 235 601	0	0	16 277	0	1 219 324	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	5 658 327	0	0	62 277	0	5 596 050	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19)(K1)</b>	<b>49 494 612</b>	<b>0</b>	<b>4 338 000</b>	<b>13 175 112</b>	<b>3 417 276</b>	<b>28 564 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)</b>	<b>6 326 115</b>	<b>0</b>	<b>575 190</b>	<b>1 858 114</b>	<b>455 496</b>	<b>3 437 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Utasjelutak anyagok beszerzése (K311)	1 535 566	74 042	0	0	0	0	1 461 524	0	0
29	Utasjelutak anyagok beszerzése (K312)	1 713 678	0	0	0	0	1 713 678	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28-29-30)(K31)	3 249 244	74 042	0	0	0	1 713 678	1 461 524	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K32)	182 940	0	0	0	0	182 940	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 195	0	0	0	0	180 195	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-23)(K32)	363 135	0	0	0	0	363 135	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	1 607 038	0	0	0	30 732	1 401 304	0	175 002	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 462 117	0	0	0	577 935	884 182	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	604 787	0	0	0	115 720	489 067	0	0	0
39	Közvetlen díjak (=35+...+38)(K33)	3 673 942	0	0	0	724 387	2 949 555	0	175 002	0
40	Vásárlati élelmiszer (K332)	165 354	0	0	0	0	165 354	0	0	0
41	Béret és lízing díjak (>=42)(K333)	4 936 697	0	0	0	0	4 936 697	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	537 500	0	0	0	0	537 500	0	0	0
46	Szociális tevékenységet végző szolgáltatások (K335)	20 040 661	0	0	0	50 000	19 990 661	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48)(K337)	3 796 498	0	0	360 000	0	3 166 498	180 000	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33)	33 060 652	0	0	360 000	774 387	31 571 263	180 000	175 002	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	9 250	0	0	3 265	0	5 985	0	0	0
51	Réklam- és propagandakiadások (K342)	682 800	0	0	0	0	682 800	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)(K34)	692 050	0	0	3 265	0	688 785	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	092042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092043 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műemléki gyűjteményi tevékenység	082092 Közművelődés- kulturális értékek gondozása	083020 Egyéb kiadói tevékenység	086020 Helyi, térségi köznevelési bizottságok működésére	990999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételai
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K651)	6 110 862	3 303	0	5 174	155 022	5 797 466	63 196	46 701	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K652)	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K635)	197 371	0	0	79 669	0	123 696	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K636)	6 314 233	3 303	0	79 843	195 022	5 927 162	63 196	46 707	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K63)</b>	<b>43 679 314</b>	<b>77 345</b>	<b>0</b>	<b>442 108</b>	<b>969 409</b>	<b>40 264 023</b>	<b>1 704 720</b>	<b>221 709</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	530 841	0	0	0	0	530 841	0	0	0
198	Információk eszközeinek beszerzése, létesítése (K63)	110 653	0	0	0	0	110 653	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 614 515	1 773 651	0	0	0	840 864	0	0	0
204	Bevétel nélküli állásteremtés felszámított általános forgalmi adó (K67)	329 132	86 748	0	0	0	242 384	0	0	0
<b>205</b>	<b>Bevétel nélküli állásteremtés felszámított általános forgalmi adó (=204) (K6)</b>	<b>3 585 341</b>	<b>1 860 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 724 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)</b>	<b>103 085 382</b>	<b>1 937 744</b>	<b>4 913 190</b>	<b>15 475 334</b>	<b>4 842 181</b>	<b>73 990 504</b>	<b>1 704 720</b>	<b>221 709</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>103 085 382</b>	<b>1 937 744</b>	<b>4 913 190</b>	<b>15 475 334</b>	<b>4 842 181</b>	<b>73 990 504</b>	<b>1 704 720</b>	<b>221 709</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	082044 Kormányati szolgáltatások	092061 Műszaki előjuttatás felvétel	092092 Közművelődés, turizmus, értékek gondozása	066720 Helyi, érségi közösségi létbizonyosítás, működtetése	599999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	720 000	0	0	0	720 000	0	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34) (B1)</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	7 483 632	0	155 010	9 200	4 912 955	2 406 467	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (=204+205+206) (B4082)	707	0	0	0	707	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítések (=199+203) (B408)	707	0	0	0	707	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	569 315	0	4 000	205 690	359 625	0	0	0
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>8 053 654</b>	<b>0</b>	<b>159 010</b>	<b>214 890</b>	<b>5 273 287</b>	<b>2 406 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+82+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>8 773 654</b>	<b>0</b>	<b>159 010</b>	<b>214 890</b>	<b>5 983 287</b>	<b>2 406 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 018 910	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 018 910	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	109 388 307	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+203+296*...+301+304) (B81)	117 407 217	117 407 217	0	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+315) (B8)</b>	<b>117 407 217</b>	<b>117 407 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>126 180 871</b>	<b>117 407 217</b>	<b>159 010</b>	<b>214 890</b>	<b>5 983 287</b>	<b>2 406 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megtérítés	Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
		3	4	5	6
01	02. újrapi 183, 184, 187, 196, 197, 220, 222, és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	7 483 672	7 896 325	0
02	01. újrapi 005, 186, 198, 199, 204, 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 565 341	3 896 587	0
03	01. újrapi 31, 34, 49, 52, és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 662 030	43 536 343	44 532 136	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Mégnevezés		Tételek
	2	3	
01	Tételek megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások, január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	4 822 038	4
02	Tételek megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	518 782	0
03	Tételek december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások, január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	0	5 980 182
04	Tételek december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	0	774 824

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
	Összrög (a főkönyvben szereplő előlegek megföldem) Ft-ban
	3
	2
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+2]
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3310] - (3321+3322+3320)
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)
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámítás tárgyidőszaki egyenlege [+003]
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámítás tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+981313]
16	Az előző évi költségvetési maradványok igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+981313]
20	Adór előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+8+19+20+21+22)
21	Adór előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651]
21	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+981313]
59	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3310) + (3321+3322+3320)]
	7 863 880
	371 705
	7 492 175
	15 130 214
	-103 065 362
	126 180 871
	-8 018 910
	-33 635
	11 000
	-64 635
	22 994 094
	22 994 094