

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024.augusztus 15-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.24.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2024.01.01-06.30. 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.augusztus 15-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2024.01.01-06.30. időszakra szóló teljesítéséről

Üi.sz.:LMKOH/284-33./2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérésére az **5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján meghozott önkormányzati és intézményi költségvetések 2024. I. féléves 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 %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	3.257.551.232	932.637.279	28,6	2.062.856.446	914.933.998	44,3	1.194.694.786	17.703.281	1,5
Finanszírozási kiadások (K9)	1.415.935.341	764.138.012	54,0	1.415.935.341	764.138.012	54,0	0	0	0
Összes kiadás	4.673.486.573	1.696.775.291	36,3	3.478.791.787	1.679.072.010	48,3	1.194.694.786	17.703.281	1,5
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2.822.646.119	1.281.720.116	45,4	2.416.657.415	1.265.814.368	52,4	405.988.704	15.905.748	3,9
Finanszírozási bevételek (B8)	1.850.840.454	1.250.840.454	67,6	1.850.840.454	1.250.840.454	67,6	0	0	0
Összes bevétel	4.673.486.573	2.532.560.570	54,2	4.267.497.869	2.516.654.822	59,0	405.988.704	15.905.748	3,9

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 első félévben (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). Az Önkormányzat saját forrásból finanszírozottak közül, pedig a következő beruházások felújítások nem valósultak még meg a vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen, szennyvíztelephez szivattyú, keverő vásárlása, útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén, önjáró jó állapotú használt autógéredér beszerzése, Művelődési Ház vízszigetelése és bádogozása, új temetői urnafal építése.

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	419.800.477	183.620.712	43,7
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Összes kiadás	419.800.477	183.620.712	43,7
Költségvetési bevételek (B1-B7)	26.193.088	14.185.982	54,2
Finanszírozási bevételek (B8)	393.607.389	193.576.349	49,2
Összes bevétel	419.800.477	207.762.331	49,5

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	444.007.053	205.054.083	46,2
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Összes kiadás	444.007.053	205.054.083	46,2
Költségvetési bevételek (B1-B7)	97.242.366	58.001.187	59,6
Finanszírozási bevételek (B8)	346.764.687	186.298.589	53,7
Összes bevétel	444.007.053	244.299.776	55,0

A Költségvetési bevételek soron jelentkező többletbevétel a következőkből adódik. Az első félévben az iskolai étkezési térítési díjak esetében, januártól-júniusig hat hónapra, a második félévben viszont már csak szeptembertől- decemberig négy hónapra vonatkozóan történik meg az étkezési díjak kiszámlázása, ami időarányosan torzítja a bevételeket teljesülését.

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	161.073.679	58.169.818	36,1
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Összes kiadás	161.073.679	58.169.818	36,1
Költségvetési bevételek (B1-B7)	10.650.000	6.802.647	63,8
Finanszírozási bevételek (B8)	150.423.679	61.123.488	40,6
Összes bevétel	161.073.679	67.926.135	42,2

A Művelődési Ház rendezvényeinek nagy része az első félévben valósult meg, azonban a Lajosmizsei Napok rendezvényeinek költsége a második félévben jelenik meg. A közüzemi számlák időarányos része sem érkezett meg a szolgáltatótól.

Az előterjesztés 1. mellékletét képezik a költségvetési jelentések a Magyar Államkincstárhoz beküldött adatszolgáltatások az önkormányzat és az intézmények 2024.01.01.-2024.06.30. adatairól.

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

Határozat-tervezet

...../2024. (.....) ÖH.
2024. 1. féléves beszámoló

Határozat

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

Határidő: 2024. augusztus 15.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2024. augusztus 7.

Basky András s.k.
polgármester

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Adatellenőrző kód: 777a-494d271-2d-74-804370545b-44-b-354f-f-33f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

Önkormányzati jellemző adatok

03	3210	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

Lajosmizse Város Önkormányzata
2. A fejezet megnevezése, székhelye:
Lajosmizse Városház tér 1.
K&H 10402599-00026400-00000006
ADÓSZÁM: 15724612-2-03
T: 06-211-76457-575

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:
Bors-Agoston Vármegye

Szerv számjеле

724616	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szekciógazalt

A szerv megnevezése, székhelye:
Lajosmizse Város Önkormányzata
6050 Lajosmizse Városház tér 1

Lajosmizse Város Önkormányzata
2. Lajosmizse Városház tér 1.
K&H 10402599-00026400-00000006
ADÓSZÁM: 15724612-2-03
T: 06-211-76457-575

irányító (tejezetet irányító) szerv:

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2024	01	01	06	30

Lajosmizse, 2024. év 06. hó 15. nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

[Signature]

(név)

01/76457-575 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, haszámolási továbbányegait ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

811421

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Ese

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
21_GT_SE GED	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévét megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságonként-segéd tábla

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO_2

#	Név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítés, más finanszírozásból, más finanszírozásból, más finanszírozásból, más finanszírozásból			Költségtérítés, más finanszírozásból, más finanszírozásból, más finanszírozásból			Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti elemények, munkabérek (K1101)	66 175 360	66 947 582	38 865 278	30 062 304	190 526 080	0	0	30 062 304	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 500 000	1 500 000	889 740	601 260	0	0	0	601 260	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	970 000	970 000	970 000	0	0	0	0	0	
06	Juttatási juttalomból (K1106)	1 161 000	1 161 000	1 161 000	0	0	0	0	0	
07	Barátok juttalomból (K1107)	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	
08	Rohamos költségvetés (K1108)	150 376	150 376	150 376	0	0	0	0	0	
13	Felhalmozásból egyéb személyi juttalomból (C=14) (K1113)	282 000	1 482 000	501 137	980 863	0	0	0	980 863	
15	Felhalmozásból személyi juttalomból (C=14) (K1115)	70 888 736	74 960 958	44 825 231	32 135 727	198 526 080	0	0	32 135 727	
16	Változatlan költségvetés juttalomból (K121)	35 157 376	35 157 376	19 237 228	15 920 148	106 472 128	0	0	15 920 148	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 002 444	12 502 444	6 006 099	5 695 545	0	0	0	5 695 545	
18	Egyéb közeli személyi juttalomból (K123)	3 000 000	3 225 000	29 048	861 250	0	0	0	861 250	
19	Külső személyi juttalomból (C=16+17+18) (K12)	51 159 820	50 884 820	26 077 175	22 476 943	105 472 128	0	0	22 476 943	
20	Személyi juttalomból (C=15+19) (K1)	122 148 556	125 845 778	68 902 406	54 612 670	303 998 208	0	0	54 612 670	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (C=22+...+27) (K2)	17 344 759	17 570 452	10 478 118	6 866 641	52 034 277	0	0	6 866 641	
22	ehébi, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ehébi, lápjóhoz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ehébi, munkaadókat terhelő személyi juttalomból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szabvány szerinti beszerzés (K311)	50 000	50 000	0	3 000	0	0	0	3 000	
29	Üzemeltetési anyagok, beszerzés (K312)	21 091 606	21 206 703	1 995 512	6 895 725	0	0	0	6 870 087	
31	Készletbeszerzés (C=28+29+30) (K31)	21 141 606	21 256 703	1 995 512	6 895 725	0	0	0	6 873 087	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 135 000	4 135 000	270 424	247 152	1 386 714	0	0	247 152	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	135 000	135 000	40 132	40 559	285 000	0	0	40 559	
34	Kommunikációs szolgáltatások (C=32+33) (K32)	4 270 000	4 270 000	319 566	287 711	1 671 714	0	0	287 711	
35	Villamosenergia szolgáltatások díja (K3311)	75 600 000	75 600 000	32 454 216	29 613 950	246 800 000	0	0	29 613 950	
36	Gázenergia szolgáltatások díja (K3312)	4 315 000	4 315 000	0	335 484	12 945 000	0	0	335 484	
38	Víz- és csatorna szolgáltatások díja (K3314)	4 067 402	5 117 402	279 008	1 930 007	12 202 206	0	0	1 930 007	
39	Közvetített díjak (C=35+...+38) (K33)	83 982 402	84 712 402	31 879 441	251 947 206	31 879 441	0	0	31 879 441	
41	Bérlési és lízings díjak (C=42) (K333)	550 000	1 250 000	262 540	521 036	4 611 759	0	0	521 036	
43	Közvetített szolgáltatások (K334)	10 086 514	11 178 774	1 995 000	3 419 612	7 376 075	0	0	3 419 612	
44	Közvetített szolgáltatások (C=45) (K335)	2 938 660	3 438 660	918 642	1 485 602	0	0	0	1 485 602	
45	ehébi, államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szabvány szerinti segítő szolgáltatások (K336)	15 677 548	55 575 520	9 576 204	1 040 768	630 000	0	0	1 040 768	
47	Egyéb szolgáltatások (C=40) (K337)	25 713 000	22 082 992	3 951 889	12 013 257	29 532 018	0	0	12 013 257	
48	ehébi, biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (C=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	130 044 225	170 238 548	48 837 499	50 338 716	294 097 858	0	0	50 338 716	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi elszámolás		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi elszámolás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi elszámolás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi elszámolás	Teljesítés
				6	7				
2		4	5						10
50	Külföldiek kiadásai (K341)	15 050 000	10 605 000	12 549	8 389	0	0	0	8 389
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	4 034 855	4 034 855	80 000	860 000	0	0	0	860 000
52	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (K342)	19 084 855	14 639 855	92 549	868 389	0	0	0	868 389
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K353)	45 977 607	56 311 446	11 240 146	12 861 058	76 854 769	0	0	12 861 058
54	Fizetésre előirányzott forgalmi adó (K352)	4 221 515	4 221 515	0	2 012 000	0	0	0	2 012 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 965 000	5 114 439	342 657	3 952 921	5 998 755	0	0	3 952 921
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)(K35)	53 564 122	65 647 400	11 582 803	18 825 979	82 853 524	0	0	18 819 057
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)(K3)	237 108 808	284 052 306	62 425 919	77 219 520	378 623 096	0	0	77 186 960
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123)(K48)	9 960 000	9 960 000	254 276	3 718 357	19 500 000	0	0	3 718 357
120	ebbit: közreműködés, 48.§.(K48)	0	0	0	0	0	0	0	899 831
121	ebbit: települési támogatás (Szocvtv. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0	2 628 014
123	ebbit: önkormányzat által saját költségvetésben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	160 512
124	Ellátások pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101-104)(K4)	9 960 000	9 960 000	254 276	3 718 357	19 500 000	0	0	3 718 357
127	A helyi önkormányzatok, ellátási feladatellátásból származó kiadások (K5021)	0	7 628 253	0	7 628 253	0	0	0	7 628 253
128	A helyi önkormányzatok költségvetési célú támogatásai (K5022)	245 047 731	245 047 731	0	127 424 818	0	0	0	127 424 818
130	Egyéb működési célú támogatások (K502)	245 047 731	245 675 984	0	135 053 071	0	0	0	135 053 071
134	Egyéb működési célú támogatások (K506)	876 647 242	890 231 519	0	385 758 807	0	0	0	385 758 807
155	ebbit: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	660 000
157	ebbit: központi vagy föderális központi költségvetés EU-szponzorokhoz és azok hazai felismeréséhez (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 203 847
162	ebbit: települések és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	383 894 960
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192)(K512)	45 576 200	47 676 200	375 000	46 301 200	3 000 000	0	0	46 301 200
183	ebbit: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	375 000
185	ebbit: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	46 301 200
190	ebbit: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	600 000
193	Tartalékok (K513)	49 194 447	30 971 454	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	1 221 555 157	375 000	567 113 078	3 000 000	0	0	567 113 078
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197)(K62)	292 641 491	1 090 733 377	19 947 637	178 956 123	0	0	0	178 956 123
198	Információk beszerzése, létesítése (K63)	109 312	1 707 737	893 884	295 254	0	0	0	295 254

PIR: 72461.G

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.07.15 11:31
Értéktípus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	6	7	8	9	Teljesítés
2		4	5						10
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	172 060 857	164 935 432	0	2 826 564	0	0	0	2 826 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	259 856 361	331 438 993	5 627 209	40 762 432	0	0	0	40 700 136
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 224 668 241	1 588 815 539	26 468 730	222 850 373	0	0	0	222 839 573
206	Ingatlanok felújítása (K71)	4 529 133	4 529 133	0	0	0	0	0	0
207	Informaticai eszközök felújítása (K72)	393 700	393 700	0	0	0	0	0	0
208	Felújítási célú előzetesen 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 költségvetési támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=248+...+258) (K80)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
259	Lakásfenntartás (K87)	2 100 000	2 100 000	0	300 000	0	0	0	300 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=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+261) (K8)	3 500 000	3 500 000	0	300 000	0	0	0	300 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+104+205+210+272) (K1-K8)	2 837 447 984	3 257 551 232	168 904 449	932 680 639	757 155 581	0	0	932 637 279

Adatellenőrző kód: 777a-4940271-2d-74-804370542b-44-b-354f-f-33f

- 6 -

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési éven belüli esedékes		Követelés költségvetési évi követően esedékes		Teljesítés
		4	3	5	6	7	8			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B117)	391 261 690		391 261 690	203 466 471	0	203 466 471		203 466 471	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	559 869 922		559 869 922	291 132 374	0	291 132 374		291 132 374	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B111)	200 795 509		200 795 509	107 353 297	0	107 353 297		107 353 297	
04	Települési önkormányzatok gyermekfelügyeleti feladatainak támogatása (B112)	215 986 674		215 986 674	112 313 071	0	112 313 071		112 313 071	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekfelügyeleti feladatainak támogatása (-03-nb) (B113)	416 782 193		416 782 193	219 666 369	0	219 666 369		219 666 369	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	26 978 613		26 978 613	19 556 179	0	19 556 179		19 556 179	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)				841 384	0	841 384		841 384	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (-01-02-05-06-07-08) (B11)	1 394 912 498		1 400 277 721	734 662 786	0	734 662 786		734 662 786	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=34+...+44) (B10)	1 009 704		59 905 737	17 871 630	0	17 871 630		17 871 630	
39	eből: úrszámbiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0		0	0	0	0		0	
40	eből: különített állami pénzalapok (B16)	0		0	0	0	0		214 688	
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (316)	0		0	0	0	0		4 351 713	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=39+...+42+39+34) (B1)	1 395 921 202		1 460 183 458	752 534 416	0	752 534 416		13 305 229	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0		362 208 577	15 905 748	0	15 905 748		15 905 748	
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kiegészítésére (B25)	0		0	0	0	0		15 905 748	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0		362 208 577	15 905 748	0	15 905 748		15 905 748	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B35)	900 000 000		900 000 000	951 146 302	0	951 146 302		446 473 011	
121	eből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B25)	0		0	0	0	0		446 473 011	
145	Egyéb ártószemlélteti és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B35)	9 000 000		9 000 000	4 872 800	0	4 872 800		4 409 200	
152	eből: ürtökölés után fizetett idegenturizmi adó (B35)	0		0	0	0	0		4 409 200	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B3)	909 000 000		909 000 000	956 019 102	0	956 019 102		450 882 211	
163	Egyéb kizárható bevételek (=164+...+181) (B36)	6 000 000		6 000 000	7 894 777	0	7 894 777		3 955 532	
175	eből: egyéb bírság (B36)	0		0	0	0	0		110 136	
179	eből: önkormányzat által beszedett alajuttatási díj (B16)	0		0	0	0	0		1 246 800	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+102+163) (B3)	915 000 000		915 000 000	963 913 639	0	963 913 639		454 237 743	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 500 000		9 500 000	6 637 596	0	6 637 596		4 885 868	
185	eből: tagdíj, eszközök behatásából származó bevétel (B402)	0		0	0	0	0		4 851 430	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	8 000 000		8 000 000	2 131 382	0	2 131 382		1 954 247	
188	eből: államháztartáson belül (B403)	0		0	0	0	0		1 417 555	
189	Tulajdonosi bevételek (=190+...+195) (B404)	4 000 000		4 000 000	22 585 477	0	22 585 477		17 607 365	
191	eből: önkormányzati vagyoni üzemi/leltéri, koncesszióból származó bevétel (B404)	0		0	0	0	0		17 470 647	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	10 000 000		10 000 000	4 817 406	0	4 817 406		3 426 136	
198	Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)	2 463 000		2 463 000	0	0	0		0	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes		Követelés költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5		6	7	8		
2									
199	Befolyó pénzügyi eszközökbeli származó bevételek (=200*...+202) (B40B1)	0	12 000 000	12 000 000	12 309 844	0	12 309 844		
203	Egyéb nemzeti (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=204+205+206) (B40B2)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 127	0	10 127		
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B40B)	20 000 000	20 000 000	32 000 000	12 319 971	0	12 319 971		
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	254 875	0	254 875		
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	300 000	17 972 684	17 972 684	18 482 360	0	17 972 684		
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	17 885 641		
219	Működési bevételek (=199+203+207+214+215+216) (B4)	54 861 000	84 733 684	84 733 684	67 239 087	0	58 426 145		
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	100 000	100 000	100 000	400 000	2 598 965	270 308		
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	100 000	100 000	100 000	400 000	2 598 965	270 308		
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=235*...+242) (B64)	0	0	0	2 082 140	0	0		
256	Működési célú áru- és szolgáltatás értékesítések (=231*...+234+244) (B6)	0	0	0	2 092 140	0	0		
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261*...+269) (B74)	300 000	300 000	300 000	325 167	641 715	225 756		
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	225 756		
270	Egyéb felhalmozási célú áru- és szolgáltatás értékesítések (=271*...+281) (B75)	120 000	120 000	120 000	120 000	0	120 000		
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	120 000		
282	Felhalmozási célú áru- és szolgáltatás értékesítések (=257*...+260+270) (B7)	420 000	420 000	420 000	445 167	641 715	345 756		
283	Költségvetési bevételek (=45+81+82+219+230+256+282) (B1-B7)	2 366 302 202	2 822 646 119	2 822 646 119	1 802 530 397	3 240 680	1 281 720 116		

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megyei Vármegyey: 03 Pénzügyi körzet: 3210
 Számkód: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.07.15 11:31
 Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Ezer forint előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költséghatárát évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költséghatárát évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költséghatárát évben esedékes végleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak (KS9112)	90 000 000	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (-01-03-03)(KS911)	90 000 000	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (KS914)	46 983 939	46 983 939	0	0	0	46 983 939	0	0	0	0	46 983 939
20	Közvetlen támogatás, szociális támogatások folyósítása (KS915)	842 710 733	842 710 733	0	0	0	417 154 073	0	0	0	0	417 154 073
21	Finanszírozás kiadásaiton belüli támogatások (KS916)	0	412 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
27	Regionális finanszírozás kiadásai (C=0117+...+25+28)(KS1)	979 694 672	1 415 935 341	0	0	0	464 138 012	0	0	0	0	764 138 012
38	Finanszírozási kiadások (C=27+35+36+37)(KS9)	979 694 672	1 415 935 341	0	0	0	464 138 012	0	0	0	0	764 138 012

Adataellenőrző kód: 777a484d271-2d1-74-804370545b-44-b-354(-f-33f)

- 9 -

PTK: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841.105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.07.15 11:31
Éreketípus: Forint

#	Megnevezés	04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés költségvetési éven belül esedékes	Követelés költségvetési éven kívülről esedékes	Teljesítés
		4	5			
02	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8112)	90 000 000	90 000 000	0	0	0
04	Hitelek felvételével pénzügyi vállalkozásból (=01-02+03) (B811)	90 000 000	90 000 000	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8111)	920 840 454	920 840 454	920 840 454	0	920 840 454
13	Maradvány igénybevétele (=11-12) (B813)	920 840 454	920 840 454	920 840 454	0	920 840 454
17	Likvidált bankcsekkék megszüntetése (B817)	440 000 000	840 000 000	0	0	330 000 000
22	Belsőforrás finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 450 840 454	1 850 840 454	920 840 454	0	1 250 840 454
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 450 840 454	1 850 840 454	920 840 454	0	1 250 840 454

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati vállalkozások működésének fenntartásához felvett költségek (származtatott költségek)	013320 Közzemelés, fenntartás és működés	013350 Az önkormányzati költségvetés kiadásainak megvalósításához felvett költségek	018010 Önkormányzatok és önkormányzati vállalkozások költségvetésének megvalósításához felvett költségek	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	045160 Közmű, hídak, alagutak, építmények, felújítások, felújítások, felújítások	052020 Személyi költségvetés, utazások, elhelyezés	052080 Személyi költségek, felújítások, felújítások, felújítások	056010 Komplex költségvetési programok megvalósítása
01	Tervezési, személynélvezési, munkabérek (K1101)	30 082 304	1 908 500	0	1 076 400	0	0	0	4 923 651	0	0	0	0
02	Nyitányi juttatások (K1102)	601 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Állományi juttatások (K1107)	471 308	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felújítások, felújítások, felújítások (K1113)	980 863	0	0	214 749	0	0	0	186 653	0	0	0	0
15	Felújítások, felújítások, felújítások (K1115)	32 135 727	2 373 500	0	1 291 149	0	0	0	5 111 304	0	0	0	0
16	Változó költségvetésű juttatások (K112)	15 920 148	15 920 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	5 695 345	0	0	5 695 345	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felújítások, felújítások, felújítások (K123)	861 250	861 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (K124)	22 476 943	16 981 308	0	5 695 345	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (K125)	54 612 670	19 154 898	0	6 986 694	0	0	0	5 111 304	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K126)	6 866 641	2 599 595	0	849 584	0	0	0	352 117	0	0	0	0
28	Származtatott költségek (K31)	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 870 067	2 669	0	126 728	0	0	0	0	1 714 871	0	0	39 200
31	Készletbeszerzés (K313)	6 873 067	5 669	0	126 728	0	0	0	0	1 714 871	0	0	39 200
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	247 152	29 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások, felújítások, felújítások (K322)	40 558	14 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (K323)	287 711	43 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	29 613 950	0	0	1 032 126	0	0	0	0	0	224 001	167 218	0
36	Célszolgálatok (K332)	335 484	0	0	33 203	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 930 007	0	0	188 013	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (K3315)	31 879 441	0	0	1 253 344	0	0	0	0	0	224 001	167 218	0
41	Berleti és lízing díjak (K3316)	524 036	0	0	99 900	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 419 612	0	0	47 000	0	0	0	1 045 000	0	0	0	0

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
			01130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01320 Központi feladatok és feladatok	01350 Az önkormányzati vagyoni/változatokhoz való kapcsolatos feladatok	01800 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetésével	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	04123 Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások	045100 Köztisztviselők, alpolgármesterek, ügykezelők, pénzügyi feladatok	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elvezetése	05280 Szennyvíztisztítási üzemeltetés, üzemeltetők	05610 Komplex környezetvédelmi programok támogatás			
44	Közvetített szolgáltatások (2=45) (K335)	1 475 602	0	0	1 433 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 049 768	842 368	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (2=48) (K337)	12 013 257	8 267 829	0	1 499 217	0	0	0	0	0	13 400	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (2=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 338 716	9 110 197	0	4 362 118	0	0	0	0	0	1 045 000	237 401	167 218	0	0	0
50	Kiutazások kiadásai (K341)	8 389	8 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	860 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (2=51) (K34)	868 389	868 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított átlalans jogalumi adó (K331)	12 854 136	548 330	0	1 145 326	0	0	0	0	0	750 267	54 991	60 952	0	0	0
54	Értékesítő általános forgalmi adó (K352)	2 012 000	2 012 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 952 921	2 105 625	8 300	1 480 554	0	0	0	0	0	54 998	0	66 600	0	0	0
63	Különléte befejezések és egyéb dologi kiadások (2=31+34+35+36+62) (K35)	18 819 057	4 666 155	8 500	2 627 860	0	0	0	0	0	805 265	54 991	127 552	0	0	0
64	Dologi kiadások (2=31+34+49+52+63) (K3)	77 186 960	14 694 170	8 500	7 114 726	0	0	0	0	0	3 855 136	292 392	294 770	39 200	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (2=105+...+123) (K48)	3 718 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (2=65+66+77+78+89+98+101+104) (K43)	3 718 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolékából származó kiadások (K502.1)	7 628 253	0	0	0	0	7 628 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján bevezetett (K502.2)	127 424 818	0	0	0	0	127 424 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Felvonások és befejezések (2=127+128+129) (K502)	135 053 071	0	0	0	0	127 424 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások (2=155+...+184) (K508)	385 758 807	0	0	0	0	0	385 758 807	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások (2=183+...+192) (K512)	46 301 200	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok igazgatási feladatainak ellátásának igényelt terettség	013320 Köznevelés-fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati költségvetés kiadásainak központosított kapcsolatos feladatok	01800.0 Önkormányzatok ellátásának a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési betétesek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú központosítások	045160 Köztudak, bírák, aligutak, tanácsadók, tanácsok, tanácsok	052028 Személyi gyűjtés, tisztítás, elhelyezés	052080 Személyi szolgálati, építési, fenntartási, utaztatási	056010 Komplex költségvetési programok támogatása
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165-167+179+180+181+182+193) (K5)	567 113 078	600 000		0	7 628 253	127 424 818	385 758 807	0	0	0	0	0
196	Iskolák beszerzése, létesítése (=197) (K62)	178 956 123	0	32 664 635	1 805 180	0	0	0	0	52 800	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	289 254	0	0	23 622	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 828 060	0	0	30 307	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Bevétel nélküli átruházás (K65) forgalmi adó (K67)	40 780 136	0	507 172	457 409	0	0	0	0	14 256	0	706 558	0
205	Bevétel nélküli átruházás (K65) (-195+196+198+199+200-202+204) (K6)	222 839 573	0	33 171 812	2 316 518	0	0	0	0	67 056	0	3 323 440	0
209	Lakásfenntartás (K87)	300 000	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)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205-210+272) (K1-K8)	932 637 279	37 048 663	33 180 312	17 267 522	7 628 253	127 424 818	385 758 807	5 463 421	3 632 192	292 392	3 618 210	39 200
282	Allamháztartáson belüli megfigyelések viszfelfutása (K91.4)	46 983 939	0	0	0	46 983 939	0	0	0	0	0	0	0
283	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.5)	417 154 073	0	0	0	0	0	417 154 073	0	0	0	0	0
284	Pénzeszközök elküldött bankbetétek elhelyezése (K91.6)	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadással (=280+...+296+298) (K91)	764 138 012	0	0	0	46 983 939	0	417 154 073	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	764 138 012	0	0	0	46 983 939	0	417 154 073	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 696 775 291	37 048 663	33 180 312	17 267 522	54 612 192	127 424 818	802 912 880	5 463 421	3 632 192	292 392	3 618 210	39 200

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként												
#	Megnevezés	061030 Lakóházak építési támogatások	067020 Településhelyi fejlesztési támogatások	063000 Víznyomtatás, kezelés, ellátás	064010 Köztisztasági közüzem	065020 Városi közterületek, egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, étkezők, művelődési és egyéb tevékenységek megvalósítása	084031 Célul szervezett művelődési támogatás	084040 Egyháziak, közösségi és társadalmi tevékenységek támogatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	990060 Foglalkozási, befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Tervezési, személteljesítések, munkabérek (K3101)	0	0	0	16 778 753	0	5 303 000	0	0	0	0	0
02	Normatív juttalmak (K1102)	0	0	0	601 200	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K3102)	0	0	0	96 300	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (-44)	0	0	0	580 461	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01...-13)(K11)	0	0	0	18 056 774	0	5 303 000	0	0	0	0	0
16	Változó díjazású munkások juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külös személyi juttatások (-16+17+18)(K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (-15+19)(K1)	0	0	0	18 056 774	0	5 303 000	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27)(K2)	0	0	0	2 375 955	0	680 390	0	0	0	0	0
28	Szállási anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	1 917 762	0	437 042	0	0	22 992	0	0
31	Készletbeszerzés (-28-29-30)(K31)	0	0	0	1 917 762	0	437 042	0	0	22 992	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	7 488	0	210 000	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	26 463	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32-33)(K32)	0	0	0	33 951	0	210 000	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	37 219	26 474 075	290 505	669 428	719 378	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	1 64 824	0	0	137 455	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	715 574	0	634 102	267 916	124 402	0	0	0	0
39	Közműdíjak (-35+...-38)(K33)	0	0	752 793	26 474 075	1 089 431	937 344	981 235	0	0	0	0
41	Bérelti felújítási díjak (-42)(K333)	0	0	0	0	13 596	438 540	0	0	0	0	0
43	Karbantartási költségek szolgáltatások (K334)	0	0	41 000	797 500	265 000	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (-45)(K335)	0	0	0	0	0	21 945	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutale segítő támogatások	062020 Településképzési díjak és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Köztisztaság	066010 Zöldellátás, kezeltetés	066020 Városi, községi önkormányzatok, egyes szervezetek közös szolgáltatásai	081030 Sportlétesítmények, művelődési és szabadidős tevékenységek fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatásai	084040 Egyházak köznevelési és ifjúsági tevékenységének támogatásai	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Egyéb bevételek pénzügyi műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt egyéb kiadások és bevételek
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	147 400	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (K340)	0	0	187 493	100 000	385 000	1 530 030	30 288	0	0	0	0	0
49	Szociális kiadások (K333)	0	0	981 286	27 371 575	2 712 139	3 310 314	1 033 468	0	0	0	0	0
50	Külföldiek kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K343)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előtérrel finanszírozott általános forgalmi adó (K331)	0	0	202 537	7 136 910	1 105 480	1 377 689	387 266	0	0	6 208	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	66 600	0	170 043	1	0	0	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K354, K355, K356)	0	0	349 137	7 136 910	1 275 503	1 377 690	387 266	0	0	6 208	0	0
64	Dologi kiadások (K31)	0	0	1 330 423	34 508 485	5 937 355	7 514 827	1 857 776	0	0	29 200	0	0
104	Egyéb nem intézményi kiadások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 718 357	0	0
124	Ellátottak pénzbeli kiadásai (K55+K56+K57+K58+K59+K60+K61+K62+K63+K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 718 357	0	0
127	A helyi önkormányzatok működésének fenntartásához szükséges kiadások (K6021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok alapvető céljainak megvalósításához szükséges kiadások (K6022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Ellátottak és befizetések (K6023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Egyéb működési célú kiadások (K6024)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú kiadások (K6025)	0	0	0	0	0	26 500 000	0	18 836 200	375 000	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (K6026)	0	0	0	0	0	26 500 000	0	18 826 200	375 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakóközvetítő támogatások	062070 Tervezési és fejlesztési projektek és támogatások	063020 Visszatérítendő kölcsönök, kölcsönök, kölcsönök	064010 Követelés	066010 Záróterület-kezelés	066020 Város-kezelési és egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőteremek, művelődési központok és fejlesztésük	084031 Civil szervezetek működési támogatásai	084040 Társadalmi köznevelési és ifjúsági tevékenységek támogatásai	107060 Egyéb szociális juttatások, ellátások, támogatások	900060 Engedélyes és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-=197) (K62)	0	7 879 370	85 695	131 569 715	0	314 715	4 583 809	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	271 632	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	136 950	0	21 921	0	0	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított államhátságotartó feladat (K67)	0	2 127 464	23 198	35 523 823	42 917	113 831	1 243 747	0	0	0	0	0
205	Bemutatói célú előzetesen felszámított államhátságotartó feladat (K67)	0	10 007 054	108 833	167 093 538	201 867	700 178	5 840 277	0	0	0	0	0
259	Lakástámogatás (K68)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-211+212+223+234+243+247+259+260+261) (K6)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (-20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	300 000	10 007 054	1 439 256	201 602 023	26 571 951	34 715 005	13 699 443	18 826 200	375 000	3 747 557	0	0
292	Államháztartáson belüli megpályázások visszatérítése (K91.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök kölcsön felvételére elhelyezése (K91.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0
300	Hiteltől finanszírozás (-279+280+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0
311	Finanszírozási kiadások (-300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0
312	Kiadások összesen (-273+311) (K1-K9)	300 000	10 007 054	1 439 256	201 602 023	26 571 951	34 715 005	13 699 443	18 826 200	375 000	3 747 557	300 000 000	0

#	Megnevezés	Összesen	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
			011130 Önkormányzati feladatok és feladatok végrehajtásának költségvetési tevékenysége	013350 Az önkormányzati végrehajtás feladatainak kapcsolatos feladatainak költségvetési tevékenysége	018010 Önkormányzati eszámoknál való elszámolásai a költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052090 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, tisztálattartása	063020 Víznyelés, kezelés, ellátás	064010 Környélógás	066010 Zöldterület-kezelés				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	203 466 471	0	0	203 466 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Teljesített önkormányzatok egyes kiegészítő feladatainak támogatása (B112)	291 132 374	0	0	291 132 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Teljesített önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	107 353 297	0	0	107 353 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Teljesített önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B113Z)	112 313 071	0	0	112 313 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Teljesített önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B13...04) (B113)	219 666 368	0	0	219 666 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Teljesített önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása (B114)	19 556 179	0	0	19 556 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Előzetesített számzár támogatások (B115)	841 304	0	0	841 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési bevételei (B11)	734 662 786	0	0	734 662 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások, bevétel államháztartáson belülről (33*...+40) (B16)	17 871 630	0	0	17 871 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (39*...+12*23+34) (B1)	752 534 416	0	0	734 662 786	17 871 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel államháztartáson belülről (71*...+80) (B2)	15 905 748	0	0	15 905 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43*...+48*53+70) (B2)	15 905 748	0	0	15 905 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Erekeztetés és fongalmi adók (115*...+135) (B35)	446 473 011	0	0	446 473 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (145*...+161) (B35)	4 409 200	0	0	4 409 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (162*...+186) (140+141+145) (B33)	450 002 211	0	0	450 002 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FIR: 724016
 Időközi költségvetési jelentés - 06. bő
 LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
 Szakág: 84.1105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PM.INFO_2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként												
#	Megnevezés	Összesen	011100 Önkormányzatok és hivatalnok jogalkotó és általános igazgatási szervek működésének költségvetésének	013200 Közművelődés, sport, ifjúsági és szabadidő tevékenységek működésének	013500 Állami vállalkozások gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	018000 Központi költségvetési bevételek	018000 Támogatás célú finanszírozás művelétek	050200 Személyi juttatások, utazások, elhelyezés	062000 Személyi juttatások, építési, fenntartási, üzemeltetési	063000 Víznyelés, közlekedés, ellátás	064010 Közművelődés	066010 Zöldterület-kezelés
163	Egyéb köznevelési bevételek (>=164+...+181) (B38)	3 305,532	0	0	33 080	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93-94+104+108+162-163) (B3)	454 237 743	0	0	33 080	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185-186) (B402)	4 885 868	0	0	3 425 885	0	0	0	0	1 459 983	0	0
187	Kövesített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	1 954 247	0	0	1 949 633	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (=190+...+195) (B404)	17 607 865	0	2 945 130	9 606 950	0	0	31 360	3 933 791	1 090 164	0	0
197	Kiszámlázott ártásértékes forgalmi adó (B406)	3 426 135	0	795 177	1 274 490	0	0	0	1 062 124	294 344	0	0
199	Befizetés pénzügyi bevételek (=200+...+202) (B4001)	12 309 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kárpót (járó) kamatok és kamatteljesítések (=204,205+206) (B4082)	10 127	10 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	12 319 971	10 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	254 875	0	0	254 875	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217-218) (B411)	17 977 684	328 712	0	1 367 288	0	0	0	0	133 098	15 041 356	218 997
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196-197+198+207+214+215+216) (B4)	58 426 145	338 839	3 740 277	17 779 121	0	0	31 360	4 995 915	2 977 589	15 041 356	218 997
222	Ingatlanok értékesítése (=223) (B52)	270 308	0	0	270 308	0	0	0	0	0	0	0
230	Fejlesztési bevételek (=226+227+228+229+230) (B5)	270 308	0	0	270 308	0	0	0	0	0	0	0
260	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B79)	225 756	225 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B73)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (=257+...+260-270) (B7)	345 756	225 756	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230-255+282) (B1-B7)	1 281 720 116	564 585	3 860 277	18 082 509	734 662 786	33 777 378	31 360	4 995 915	2 977 589	15 041 356	218 997
294	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B6131)	920 840 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok igazgatási működésének fenntartásának előirányzatok kiadásai a központi költségvetéssel	013320 Közfelújítások, karbantartások, felújítások	013350 Az önkormányzati költségvetés gazdálkodási kiegészítő tevékenységei	018000 Önkormányzatok költségvetési kiadásai a központi költségvetéssel	019020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozásai művelődési	052020 Személyi gyűjtése, utazásai, elmozdításai	052080 Személyi juttatások, illetmények, túlszámítások	063020 Víztermelés, -szállítás, -ellátás	064010 Környélógás	066010 Zöldterület-kezelés
296	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	920 840 454	0	0	0	0	0	920 840 454	0	0	0	0	0
300	Likviditási bevételek megnevezés (061.7)	330 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (-287*-293*-296*-...*(01+30-4)*(B61)	1 250 840 454	0	0	0	0	0	920 840 454	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (-305+311+312+313)(B8)	1 250 840 454	0	0	0	0	0	920 840 454	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (-288+314)(B1-B8)	2 532 560 570	564 595	3 860 277	18 082 509	734 662 786	33 777 378	920 840 454	31 360	4 995 915	2 977 589	15 044 356	218 997

#	Megnevezés	066020 Város - közigazgatási egység szolgáltatások		061030 Sportfejlesztési, edzőbónusok műveltség- és ifjúsági		910020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről		910060 Forgalmas és befektetési célú finanszírozás támogatásai		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek támogatásai és bevételei	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (-03+04)(B113)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elismaroltsági származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+02+05+06+07+08)(B11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevétel nélküli államháztartáson belülről (-35...+44)(B16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+12+23+34)(B1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel nélküli államháztartáson belülről (-71...+80)(B25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-46+47+48+58+70)(B2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (-116...+159)(B55)		0	0	0	446 473 011	0	0	0	0	0
145	Egyéb árhalmazati és szolgáltatási adók (-148...+161)(B33)		0	0	0	4 409 200	0	0	0	0	0
162	Tulajdonosi és szolgáltatási adók (-115+130+140+141+145)(B35)		0	0	0	450 892 211	0	0	0	0	0
163	Egyéb közlekedési adók (-164...+181)(B36)		1 555 630	0	0	1 746 822	0	0	0	0	0
182	Közlekedési adók (-93+94+104+108+162+163)(B3)		1 555 630	0	0	452 649 033	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (-185+186)(B402)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (-188)(B403)		4 614	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (-190...+195)(B404)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Közlekedési adók forgalmi adóról (B406)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Belföldi pénzügyi eszközökkel származó bevételek (-2 ábr...+202)(B405)		0	0	0	0	0	12 309 844	0	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesít bevételek (-204+205+206)(B402)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-199+203)(B408)		0	0	0	0	0	12 309 844	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (-217+218)(B411)		2	0	0	988 231	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (-183+184+187+189+196+197+199+207+214+215+216)(B4)		4 616	0	0	988 231	0	12 309 844	0	0	0
222	Ingalanok értékesítése (-223)(B52)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (-220+222+224+225+228)(B5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (-261+...+269)(B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 06. fős

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.07.15 11:31

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	066020 Város- közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőbarnok működtetése és fejlesztése	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Fogytási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
270	Egyéb felhalmozási (és) átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0
283	Költségvetési tartalékok (=45+81+182-219+230+256+282) (B1-B7)	1 560 246	988 231	452 649 033	12 309 844	0
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294-295) (B813)	0	0	0	0	0
300	Leadsóit bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	330 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	330 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	330 000 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 560 246	988 231	452 649 033	342 309 844	0

Adatellenőrző kód: 777a-4940271-2d-74-804370545b-44-b-354f-f-33f

- 21 -

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szákgg: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.07.15 11:31
Értéktípus: Forint

#	18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat				Tárgyév végi várható állományból várható lejáró állomány	
	Megnevezés	3	4	5	6	
01	02. ürlap 153, 184, 187, 196, 197, 220, 222, és 204. sorokon elszámolandó követelések (7+7 oszlop írszorg. szerinti tartalommal)	7 525 317	16 585 369	16 565 369	0	
02	01. ürlap 15, 186, 198, 199, 204, 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop írszorg. szerinti tartalommal)	0	222 850 373	1 595 047 539	0	
03	01. ürlap 31., 34, 49, 52, és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop írszorg. szerinti tartalommal)	22 386 770	71 254 589	274 716 952	0	

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.07.15 11:31
Értéktípus: Forint

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Mégnevezés	Tárgyévi pénzforgalmi teljesítés	
		2	3
01	Tárgyévi megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások, január hónapot követően teljesített összegvető együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi előszámolása a tárgyévben történt meg.	6 068 536	0
02	Tárgyévi megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi előszámolása a tárgyévben történt meg.	1 315 703	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások, január hónapot követően teljesített összegvető együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi előszámolása a tárgyév követi évben történt előszámolása a tárgyév követő évben történt.	0	8 417 577
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi előszámolása a tárgyév követő évben történt.	0	1 004 924

Adatellenőrző kód: 777a-494d271-2d-74-804370545b-44b-354f-f-33f

- 23 -

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szákgg: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.07.15 11:51
Értéktípus: Forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Mégnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelment megfordítón) Ft-ban		
		1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)			960 294 804
03	B. Korrekciós tételek 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+ (-5-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39-42+43+44+45+46+47+50+51-52)			13 404 960
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege (-003)			-1 686 775 291
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege (+005)			2 532 560 570
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (+090+1313)			-920 840 454
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem lovombató általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma (+/-30413)			-414 369
16	Adott előlegok száma tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651) [(7+16+19+20+21+22)			-20 006 892
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegok tárgyidőszaki forgalma (+/-36512)			-20 469 297
20	Ígérvbevétel szolgáltatásokra adott előlegok tárgyidőszaki forgalma (+/-36514)			13 840
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegok tárgyidőszaki forgalma (+/-36515)			446 565
32	Forgóóke elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma (+/-3654)			10 000
39	Kapott előlegok tárgyidőszaki forgalma (-/-3671) (40-41)			-79 004 511
40	Törlészetek, téves és visszatérő bevételek tárgyidőszaki forgalma (-/-36711)			-78 018 111
41	Egyéb kapott előlegok tárgyidőszaki forgalma (+/-36712)			-996 400
42	Továbbadott előleget támogatások, ellátások elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma (-/-3673)			58 000
43	Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma (+/-3673)			-1 101
46	Letételek, megőrzések, telekeletke és más átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma (+/-3678)			-20 000
53	C. 32-33. számlák számtartott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			973 789 764
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [-32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			973 789 764
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-318)] - (312-3182)			440 000 000
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)			-30 000 000
58	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (+050163)			300 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-090173)			-330 000 000
63	C. 31. számla számtartott tárgyidőszaki záró egyenlege (A - B)			410 000 000
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-318)] + (312-3182)			410 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincstárban végezett forrásátlék tárgyidőszaki záró állománya (3312)			771 834 452

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024-PMINFO_2

Készült: 2024.07.15 11:31
Értéktípus: Forint

TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Teljesítés (min)
1		3
01	13116 - Elszámolásból származó bevételek	

841 394

Adattellenőrző kód: 777a-494d271-2d-74-804370545b-44-b-354f-f-33f

- 25 -

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Adatellenőrző kód: 11-29-71-c20745b-b-75-1f6d5-2f42-79-50-26d-72-28

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:

.....
.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

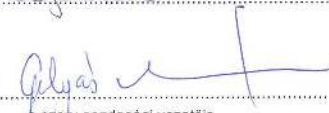
.....
.....

Lajosmizsei Közös Önkormányzati
Hivatal
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
K&H 10402599-50526550-53861009
Adószám: 15811473-1-03
Tel.: 76/356-211, 76/457-575

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

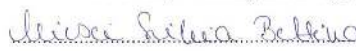
típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2024	06	01	06	30

Lajosmizse, 2024. év. 07. hó. 18. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:


76/556-143 (név)
76/556-143 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


(aláírás)
(név, telefon)

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

811471

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP KASZPER

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
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

PIR: 811471
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2024:PMINFO_2

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

#	Mégnevezés	Ezredeti előirányzat		Módszertan előirányzat		Költségvetési állás, más finanszírozásból származó forrásból történő esedékes végleges		Költségvetési állás, más finanszírozásból származó forrásból történő esedékes végleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	253 471 952	257 900 684	136 227 686	117 141 266	760 413 856	0	0	0	117 141 266
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	510 482	0	510 482	0	0	0	0	510 482
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	3 500 000	3 500 000	3 174 000	326 000	0	0	0	0	326 000
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, bírlón, díjazásért (K1104)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
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 jutalmak (K1107)	13 807 500	13 687 500	1 121 350	12 566 150	0	0	0	0	12 566 150
08	Ruházati költségvetés (K1108)	5 488 724	5 488 724	3 712 415	1 776 309	0	0	0	0	1 776 309
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)	3 772 500	3 772 500	2 296 410	1 476 090	0	0	0	0	1 476 090
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	400 000	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttalomból (-> -14) (K1113)	1 625 000	2 590 579	0	2 044 579	0	0	0	0	2 044 579
15	Foglalkoztatottak személyi juttalomból (->01...+13) (K11)	287 107 182	293 071 975	148 551 307	138 952 876	760 413 856	0	0	0	138 952 876
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttalomból (K122)	3 944 000	3 944 000	3 944 000	712 000	0	0	0	0	712 000
18	Egyéb közbiztonsági juttalomból (K123)	3 240 000	3 231 207	0	0	0	0	0	0	696 557
19	Külső személyi juttalomból (->16+17+18) (K12)	7 184 000	7 175 207	3 232 000	1 408 557	0	0	0	0	1 408 557
20	Személyi juttalomból (->15+19) (K1)	294 291 182	300 247 182	151 783 367	140 371 433	760 413 856	0	0	0	140 371 433
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (->22+...+27) (K2)	45 351 228	46 232 121	23 791 370	21 559 858	136 053 684	0	0	0	21 559 858
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehbiztosítási hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kapcsolataiban nem más járulékok kötelezettsége (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szabványok, anyagok beszerzése (K311)	913 394	913 394	98 880	522 270	0	0	0	0	522 270
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 185 445	19 936 174	126 045	1 738 381	3 300 000	0	0	0	1 738 381
31	Készletbeszerzés (->28-29-30) (K31)	8 098 839	20 849 568	226 425	2 260 651	3 300 000	0	0	0	2 260 651
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 720 344	1 720 344	27 340	922 197	3 019 353	0	0	0	922 197
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	920 524	920 524	0	486 785	3 312 075	0	0	0	486 785
34	Kommunikációs szolgáltatások (->32-33) (K32)	2 640 868	2 640 868	27 340	1 408 982	6 331 428	0	0	0	1 408 982
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 940 000	5 940 000	2 914 719	2 074 354	17 820 000	0	0	0	2 074 354
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 400 000	5 400 000	954 728	3 550 318	16 200 000	0	0	0	3 550 318
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	432 749	882 749	185 112	500 080	1 298 247	0	0	0	500 080
39	Közvetlen díjak (->35...38) (K331)	11 772 749	12 222 749	4 054 559	6 124 752	35 318 247	0	0	0	6 124 752
41	Bérlési és lízing díjak (->42) (K333)	350 889	365 689	49 900	116 514	116 514	0	0	0	116 514
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 337 957	3 337 957	66 000	945 584	429 732	0	0	0	945 584
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	1 993 468	1 993 468	300 000	1 475 019	5 088 984	0	0	0	1 475 019
47	Egyéb szolgáltatások (->46) (K337)	4 804 667	5 455 140	344 364	2 960 640	13 928 472	0	0	0	2 960 640
48	ebből: biztossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 783

01 - Iddőközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Belső előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési cél, más finanszírozású költségvetési szerv esetében	Költségvetési cél, más finanszírozású költségvetési szerv esetében	Költségvetési cél, más finanszírozású költségvetési szerv esetében	Költségvetési cél, más finanszírozású költségvetési szerv esetében	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+42+43+44+46+47) (K33)	22 259 530	23 375 003	4 905 023	11 680 119	54 882 075	0	11 675 900	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	165 422	165 422	0	82 131	0	0	82 131	
52	Kiküldések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	165 422	165 422	0	82 131	0	0	82 131	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 880 890	14 370 440	1 171 951	3 462 477	16 414 578	0	3 461 338	
62	Egyéb belpoli kiadások (K355)	771 416	955 794	48 000	555 474	0	0	507 474	
63	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=33+54+55+56+62) (K35)	14 652 309	15 326 234	1 219 951	4 017 951	16 414 578	0	3 968 812	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	47 816 967	62 357 055	6 378 739	19 449 834	80 928 081	0	19 396 476	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+164) (K506)	929 922	929 922	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	929 922	929 922	0	0	0	0	0	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 518 210	1 126 568	0	842 275	0	0	842 275	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	6 780 842	0	1 221 462	0	0	1 221 462	
204	Beruházás céljára előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	790 187	2 126 947	0	557 208	0	0	557 208	
205	Beruházások (=35+136+198+199+200+202+204) (K6)	3 639 397	10 034 157	0	2 620 945	0	0	2 620 945	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	392 086 636	419 800 477	181 953 476	184 002 070	977 397 621	0	183 620 712	

#	Megnevezés	02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek					Teljesítés B
		4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés költségvetési évben esedékes	7 Követelés költségvetési évről követően esedékes		
3	Megnevezés						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35*...+44) (B16)	12 053 495	20 193 088	14 490 471	0	10 256 551	
38	ebből: egyéb felzárkóztatási előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 139 593	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 116 958	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09*...+12*23+34) (B1)	12 053 495	20 193 088	14 490 471	0	10 256 551	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>= 185+186) (B402)	5 989 000	5 366 617	2 326 500	0	2 056 500	
185	ebből: látványi eszközök behozatalából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	360 000	
203	Egyéb kopott (járó) kármokok és kármajjellegű bevételek (>=204+205-206) (B406)	1 000	1 000	332	0	332	
207	Közműbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-199+203) (B408)	1 000	1 000	332	0	332	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	632 383	1 872 599	0	1 872 599	
218	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	0	1 870 472	
219	Működési bevételek (-103+104+187+189+195+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 000 000	6 000 000	4 199 431	0	3 929 431	
283	Költségvetési bevételek (-45+81+...+182+219+230+256+282) (B1-B7)	18 053 495	26 193 088	18 689 902	0	14 185 982	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	5	6	7	8	Tulajdítás
2	3	4	5	6	7	8	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 950 252	8 937 234	8 937 234	0	8 937 234	8 937 234
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	9 950 252	8 937 234	8 937 234	0	8 937 234	8 937 234
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	384 084 949	384 670 155	384 670 155	0	184 639 115	184 639 115
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	374 035 201	383 607 389	383 607 389	0	193 576 349	193 576 349
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	374 035 201	393 607 389	393 607 389	0	193 576 349	193 576 349

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				016010 Országgyűlési önkormányzati és országos parlamenti képviseleti szervekhez kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Környezeti rendfenntartás fenntartása	030000 Környezeti funkciók fel- nem tartásán tevékenységek kiadásai és bevételei
			011200 Alk. város- és helyi igazgatás	011220 Alk. város- és helyi igazgatás	016010 Országgyűlési önkormányzati és országos parlamenti képviseleti szervekhez kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek				
01	Tervezői szellemi díjazások, munkadíjak (K1101)	117 141,266	99 083,194	12 779,219	0	0	3 532,701	1 736,152	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	510,482	510,482	0	0	0	0	0	0	
03	Célfeladás, projektprémium (K1103)	326,000	0	0	0	0	326,000	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 062,000	3 062,000	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	12 566,150	10 330,450	1 500,000	0	0	375,000	300,700	0	
08	Külső közlegénydíjak (K1108)	1 776,309	1 448,417	227,892	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	1 476,090	1 316,970	91,844	0	0	0	65,280	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatásból egyéb személyi juttatások (=14) (K1113)	2 044,579	1 461,279	529,300	0	0	54,000	0	0	
15	Foglalkoztatásból személyi juttatások (=11...13) (K11)	138 902,876	117 282,792	15 230,251	0	0	4 287,701	2 162,132	0	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	712,000	712,000	0	0	0	0	0	0	
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	686,557	237,068	0	458,689	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 408,557	949,868	0	458,689	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	140 371,433	118 232,660	15 230,251	458,689	0	4 287,701	2 162,132	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 231,858	18 107,187	2 185,026	0	0	612,949	326,696	0	
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	522,270	522,270	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 738,381	1 279,421	101,734	175,689	0	30,355	150,972	0	
31	Közfelhalmozás (=28+29+30) (K31)	2 260,651	1 801,691	101,734	175,689	0	30,355	150,972	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	922,197	873,771	32,294	0	0	8,066	8,066	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	486,785	420,227	44,386	0	0	11,086	11,086	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 408,982	1 293,998	76,680	0	0	19,152	19,152	0	
35	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	2 074,354	1 968,501	70,591	0	0	17,631	17,631	0	
36	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	3 550,318	3 439,048	74,204	0	0	18,533	18,533	0	
38	Víz- és csatorna-szolgáltatás díja (K3314)	500,080	421,118	52,658	0	0	13,152	13,152	0	
39	Köztarui díjak (=35+...+38) (K331)	6 124,732	5 628,667	197,453	0	0	49,316	49,316	0	
41	Bélfed és léting díjak (=42) (K333)	175,514	154,462	2,588	15,080	0	642	642	0	
43	Karbantartási, beszállítási szolgáltatások (K334)	946,594	928,537	11,060	0	0	3,186	2,209	0	
46	Statisztikai tevékenységjelölő szolgáltatások (K336)	1 475,619	1 111,403	99,508	0	0	24,854	239,854	0	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	2 956,421	2 655,369	181,454	0	0	77,794	41,804	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=38+40+41+42+44+45+47) (K33)	11 675,900	10 078,638	492,643	15,080	0	185,794	333,825	0	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	82,131	62,700	9,021	0	0	5	10,405	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	82,131	62,700	9,021	0	0	5	10,405	0	
53	Működési célú támogatás (elszámolt) általános forgalmi adó (K351)	3 461,338	3 124,819	106,214	136,851	0	33,575	58,879	0	
62	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	507,474	289,657	5,185	184,376	0	22,136	6,106	0	

PIR: 811471

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye/Vármegye: 03 Péntzugyi körzet: 3210

Szabály: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.08.02 10:59
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként									
#	Megnevezés	Összesen	011120 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogkörű és általános igazgatási tevékenysége	011210 Adó-, váma- és bevédési igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Képzéssel, művelődéssel, fennmaratással	999999 Kormányzati funkciók felülcsumozott tevékenységek kiadásai és bevételei	
63	Különtételek, befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 968 812	3 414 476	1 111 399	321 227	55 731	65 979	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 396 476	17 251 503	791 477	512 126	261 037	580 333	0	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	842 275	842 275	0	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 221 462	353 857	0	793 000	0	74 905	0	
204	Beruházási célú előzetesen felvett kölcsönök finanszírozásának átírása (K67)	537 209	322 873	0	214 110	0	20 225	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 620 945	1 518 705	0	1 007 110	0	95 130	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	183 620 712	155 110 055	18 206 754	1 977 925	5 161 687	3 164 291	0	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	183 620 712	155 110 055	18 206 754	1 977 925	5 161 687	3 164 291	0	

PIR: 811471

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi közet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.08.02 10:59
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és szolgálatok működésének általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	016030 Támogatásirányú finanszírozás művelődési	99999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B1U)	10 256 551	0	8 139 593	0	2 116 958	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+12+23+34) (B1)	10 256 551	0	8 139 593	0	2 116 958	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	2 056 500	360 000	0	1 696 500	0	0
203	Egyéb kapott (áru) kamatok és kamajuttalék bevételek (=204+205+206) (B40R2)	332	332	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	332	332	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	1 872 599	1 872 599	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 929 431	2 232 931	0	1 696 500	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	14 185 982	2 232 931	8 139 593	1 696 500	2 116 958	0
294	1624 év költségvetési maradványának igénybevétele (B811)	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	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	184 639 115	0	0	0	184 639 115	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=307+293+298+...+301+304) (B81)	193 576 349	0	0	0	193 576 349	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	193 576 349	0	0	0	193 576 349	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	207 762 331	2 232 931	8 139 593	1 696 500	193 576 349	0

Adatellenőrző kód: 11-29-71-c20745b-b-75-1f6d5-2f42-79-50-264-72-28

- 10 -

PIR: 811471

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Mégyesvármegyey: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.08.02 10:59

Értéktípus: Font

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi változás állományból várható új állomány	
		3	4	5	6		
01	02. ürtép 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (7+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	270 000	2 326 500	2 326 500	2 326 500	0	
02	01. ürtép 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettséget (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)	109 387	2 620 945	2 620 945	3 381 998	0	
03	01. ürtép 31., 34., 46., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettséget (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)	2 512 792	18 894 360	18 894 360	40 501 442	0	

PIR: 811471

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2024.FMINFO_2

Készült: 2024.08.02 10:59
Értéktípus: Forint

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Művelet	Tárgyévi követő év januári pénzforgalmi teljesítés	
		3	4
1			
01	Tárgyévi megelőző év december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléktevényszek január hónapot követően teljesített összegét) elszámolása a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi elszámolásban	18 048 640	0
02	Tárgyévi megelőző év december hónapjára járó brutó végző kapcsolódó kifizetések, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi elszámolásban történik meg	2 337 046	0
03	Tárgyévi december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléktevényszek január hónapot követően teljesített összegét) elszámolása a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi elszámolásban	0	20 379 555
04	Tárgyévi december hónapjára járó brutó végző kapcsolódó kifizetések, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi elszámolásban történik meg	0	2 596 025

#	Megerősítés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjeltek megfelelően) Ft-ban	
		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)		8 845 734
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (-321+322+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)		8 613 819
05	Kiadások nyitvénymérték ellenszámoló tárgydíjszaki egyenlege (-003)		-183 620 712
06	Bevételek nyitvénymérték ellenszámoló tárgydíjszaki egyenlege (+005)		207 782 331
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-098.13.13]		-8 937 234
14	Adott előlegek kapcsolódó előző évi számlák nem levonható általános forgalmi adó tárgydíjszaki forgalma [+/-364.13]		522 116
16	Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-365.1] (17+18+19+20+21+22)		5 512 650
18	Bemutatók, felújításokra adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-365.12]		1 891 230
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-365.14]		63 210
21	Felújításként nyitott tárgydíjszaki forgalmak [+/-365.15]		3 648 790
22	Tulajdonosi, értes és visszatérő költségek tárgydíjszaki forgalma [+/-365.16]		-91 500
36	Egyéb sajátos eszközök (előző évi tárgydíjszaki forgalma összesen) [+/-366] (37+38)		556 400
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydíjszaki forgalma [+/-366.2]		556 400
53	C. 32-33. számlák szántított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)		17 459 553
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+ (32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))]		17 459 553

**LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
GAZDASÁGI SZERVEZETE**

Adatellenőrző kód: -43-43-452a-52-2c24-586c7d3b3e-5112e310-78-9-59

Fejezeti jellemző adatok

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

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, Váralmás tér 1.

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
33/9/9 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 - 06. hó

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2024	01	01	06	30

Lajosmizse

2024. év július hó 19. nap

Zoltai Csém Andri

a szerv gazdasági vezetője

Zoltai Csém Andri

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gábor László Anna (név)
06-76/856-103 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Zoltai Csém Andri (aláírás)
Zoltai Csém Andri (név, telefon)

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

337979

a szerv könyvviteli 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

PIR: 337979

Készült: 2024.08.02 09:40

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_2

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

Adataellenőrző kód: -43-45-452a-52-2c24-586c7d3b3e-5112e310-78-9-59

- 3 -

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati árendszereiben - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Felületi előirányzat	Működési előirányzat	6	7	8	9	Tulajdítás	10
				Költségvetési ellátás, más finanszírozási közzététel költségvetési évi esedékes	Költségvetési ellátás, más finanszírozási közzététel költségvetési évi esedékes	Költségvetési ellátás, más finanszírozási közzététel költségvetési évi követendő esedékes	Költségvetési ellátás, más finanszírozási közzététel költségvetési évi követendő esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9		10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	141 194 240	135 881 522	54 259 440	65 749 560	423 582 720	0	65 749 560	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	486 000	488 000	488 000	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	863 750	863 750	0	0	0	0	0	0
06	Jutalmi juttatások (K1106)	3 305 000	3 305 000	0	2 448 890	0	0	2 448 890	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 310 718	2 310 718	0	0	0	0	0
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	2 870 000	2 870 000	1 332 830	1 167 170	0	0	1 167 170	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (-14) (K1113)	558 000	3 558 000	1 887 298	1 314 702	0	0	1 314 702	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01*...-13) (K11)	149 276 930	149 276 930	60 076 286	70 671 322	423 342 720	0	70 671 322	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	7 161 200	7 161 200	1 017 610	2 149 500	0	0	2 149 500	0
18	Egyéb kifizetési juttatások (K123)	400 000	400 000	375 000	25 000	0	0	25 000	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	7 561 200	7 561 200	1 392 610	2 174 500	0	0	2 174 500	0
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	156 838 190	156 838 190	61 468 896	72 845 822	423 582 720	0	72 845 822	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22*...+27) (K2)	24 655 285	24 655 285	8 966 535	11 013 465	73 965 855	0	11 013 465	0
22	ebbit: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 227 465
23	ebbit: rehbilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 786 000
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	270 033	270 033	0	11 520	0	0	11 520	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	169 025 412	168 140 412	29 093 884	85 919 387	592 490 000	0	85 900 624	0
31	Készletbeszerzés (-38+39+20) (K31)	108 295 445	108 410 445	29 093 884	85 930 907	592 490 000	0	85 912 144	0
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K32)	544 452	544 452	196 500	289 932	0	0	289 932	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	365 000	173 811	92 074	600 000	0	92 074	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32) (K32)	744 452	909 452	370 311	372 006	600 000	0	373 006	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	362 158	702 158	315 100	191 835	1 056 474	0	191 835	0
36	Csatornázás szolgáltatás díja (K332)	6 592 205	6 542 205	4 380 282	1 505 533	19 776 615	0	1 506 555	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331+4)	278 867	106 768	106 768	134 543	836 601	0	134 543	0
39	Közlekedési díjak (-35*...-38) (K33)	7 229 230	7 523 230	4 892 150	1 831 933	21 669 690	0	1 831 933	0
40	Vasúti díjak (K332)	800 000	800 000	478 802	319 164	0	0	319 164	0
41	Bérlés és lízing díjak (-42) (K333)	170 000	170 000	82 100	87 900	0	0	87 900	0
43	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	4 077 600	4 877 600	0	3 267 416	0	0	3 267 416	0
46	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 021 000	1 021 000	0	738 000	0	0	738 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (-48) (K337)	9 999 699	10 099 699	4 330 002	4 823 886	11 874 000	0	4 823 886	0
49	Szolgáltatási kiadások (-39-40+41+42-43-44-46+47) (K33)	24 091 438	24 491 439	9 701 054	11 068 299	33 543 690	0	11 068 299	0
50	Külföldi vállalkozások költségei (K341)	515 000	515 000	0	333 600	0	0	333 600	0
52	Külföldi vállalkozások költségei (-50) (K34)	515 000	515 000	0	333 600	0	0	333 600	0
53	Működési célú államháztartáson kívüli kiadások (K35)	41 802 012	40 881 012	7 773 195	18 668 929	171 756 096	0	18 668 929	0

#	Megnevezés	Prerogativumok		Változtatott előirányzat		Különleges ellátás, más finanszírozású költségvetési évet követően esedékes		Különleges ellátás, más finanszírozású költségvetési évet követően esedékes végleges		Tulajdosi
		4	5	6	7	8	9			
2										10
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	4 241 000	0	3 947 000	0	0	0	0	3 947 000
62	Egyéb adógi kiadások (K355)	406 000	406 000	0	208 735	0	0	0	0	208 718
63	Közhatalmi befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)	45 208 012	45 528 012	7 773 195	22 824 664	0	171 756 096	0	0	22 819 579
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	239 854 348	239 854 348	46 938 444	120 552 536	0	798 389 786	0	0	120 506 058
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 236	500 236	0	472 149	0	0	0	0	472 149
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 481	157 481	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 228 346	13 228 346	0	70 952	0	0	0	0	70 952
204	Bemutatói célú közösen felhasználható általános forgalmi adó (K67)	3 749 237	3 749 237	0	146 637	0	0	0	0	146 637
205	Bemutatók (=195+198+199+200+202+204) (K6)	17 635 300	17 635 300	0	689 738	0	0	0	0	689 738
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 955 850	3 955 850	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú elzeteseti felhasználó általános forgalmi adó (K74)	1 068 080	1 068 080	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	5 023 930	5 023 930	0	0	0	0	0	0	0
273	Kölségvetési kiadások (=204+206+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	444 007 053	444 007 053	117 393 875	205 101 561	0	1 295 938 361	0	0	205 054 083

#	Megnevezés	02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				Követés költségvetési évi követés esztékes	Töltetés
		4	5	6	7		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés költségvetési évben esztékes			
		3	5	6	7	B	
2		24 603 300	24 603 300	0	0	12 662 896	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	19 245 796	0	4 709 751	
185	Értéktárgyi eszközök, berkehadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	31 770 215	
196	Ellátási díjak (B405)	52 700 288	52 700 288	32 145 703	0	10 725 187	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 120 778	17 120 778	10 831 579	0	2 154 000	
198	Általános forgalmi adó visszatérítések (B407)	2 818 000	2 818 000	2 154 200	0	533	
203	Pályázati (járó) kiadások és kiutalások bevételei (>=204+205+206) (B408)	0	0	533	0	533	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B409)	0	0	533	0	688 536	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	688 458	0	667 242	
218	Ebből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	0	58 001 187	
219	Működési bevételek (=184+185+186+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	97 242 366	97 242 366	65 066 169	0	58 001 187	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	97 242 366	97 242 366	65 066 169	0	58 001 187	

#	Megnevezés	04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				Tulajdítás
		4	5	6	7	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés költségvetési évi bevételek	Követés költségvetési évi követés esedékes	B
3						
2						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 888 209	6 888 209	6 888 209	0	6 888 209
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 888 209	6 888 209	6 888 209	0	6 888 209
16	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B816)	339 876 478	339 876 478	339 876 478	0	179 410 300
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	346 764 687	346 764 687	186 298 589	0	186 298 589
31	Finanszírozási bevételek (=24+28+29+30) (B8)	346 764 687	346 764 687	186 298 589	0	186 298 589

PIR: 337979
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
Mégye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2024.EMINFO_2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	01350 A... szolgáltatások	01390 V... szolgáltatások	01390 H... szolgáltatások	07240 P... szolgáltatások	08500 H... szolgáltatások	09015 G... szolgáltatások	09015 M... szolgáltatások	10402 G... szolgáltatások	10402 I... szolgáltatások	99999 K... szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 740 560	1 956 000	421 139	423 158	0	4 538 741	47 889 256	2 516 488	7 568 023	627 755	0
06	Jubiläumjuttalom (K1106)	2 448 890	0	97 556	0	0	0	2 081 556	220 400	0	48 978	0
09	Készenléti költségvetés (K1109)	1 167 170	0	5 280	6 016	0	128 175	768 253	31 828	219 832	7 786	0
13	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttalmak (-44) (K1113)	1 314 702	0	7 065	2 075	0	148 500	1 027 903	35 848	83 633	9 658	0
15	Foglalkoztatottak, személyi juttalmak (-01...-13) (K111)	70 671 322	1 956 000	531 460	431 249	0	4 815 410	51 566 908	2 804 564	7 871 488	694 177	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	2 148 500	0	0	0	487 500	0	487 500	0	1 174 500	0	0
18	Egyéb költségvetési juttalmak (K123)	25 000	0	0	0	0	6 750	18 250	0	0	0	0
19	Külső személyi juttalmak (-16-17-18) (K12)	2 174 500	0	0	0	487 500	6 750	503 750	0	1 174 500	0	0
20	Személyi juttalmak (-15+19) (K1)	72 845 822	1 956 000	531 460	431 249	487 500	4 822 166	52 072 718	2 804 564	9 045 988	694 177	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	11 013 465	211 900	74 318	55 280	0	621 236	8 547 683	373 764	1 037 096	92 188	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 520	0	0	0	0	0	9 792	346	1 267	115	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 900 624	43 794	1 043 771	1 107 848	176 286	59 729	72 905 100	5 744 205	3 439 171	1 380 770	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	85 912 144	43 794	1 043 771	1 107 848	176 286	59 729	72 914 892	5 744 551	3 440 438	1 380 825	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 932	0	5 955	2 484	0	0	238 793	20 500	8 769	4 821	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	92 074	0	0	0	0	24 860	67 214	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32-33) (K32)	373 006	0	5 955	2 484	0	24 860	306 007	20 500	8 769	4 821	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	191 835	191 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 505 555	548 262	0	0	0	0	813 708	28 719	105 303	9 573	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	134 543	134 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közhatalmi díjak (-35+...-38) (K331)	1 831 935	874 630	0	0	0	0	813 708	28 719	105 303	9 573	0
40	Vasúti díj (K333)	319 164	0	0	0	0	0	316 190	595	2 181	198	0
41	Bétfeltét és lízing díjak (-42) (K333)	87 900	87 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisváltási szolgáltatások (K314)	3 267 416	271 640	56 992	5 120	60 989	216 387	2 385 316	149 782	36 780	34 400	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K316)	738 000	8 500	2 704	68	4 250	29 025	688 655	9 672	12 595	2 131	0
47	Egyéb szolgáltatások (-48) (K337)	4 823 886	22 000	29 610	22 266	23 489	17 240	4 248 561	164 180	254 781	41 756	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013200 A/4 ellenőrzési tevékenység szolgáltatások	013300 A/4 ellenőrzési tevékenység szolgáltatások	013400 A/4 ellenőrzési tevékenység szolgáltatások	013500 A/4 ellenőrzési tevékenység szolgáltatások	013600 A/4 ellenőrzési tevékenység szolgáltatások	013700 A/4 ellenőrzési tevékenység szolgáltatások	013800 A/4 ellenőrzési tevékenység szolgáltatások	013900 A/4 ellenőrzési tevékenység szolgáltatások	
49	Szolgáltatási kiadások (=38+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 068 299	1 364 670	27 457	88 738	312 652	8 432 430	352 948	411 640	86 458	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	332 030	0	0	4 694	87 113	240 223	0	0	0	0
52	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	332 030	0	0	4 694	87 113	240 223	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felismerési állásfoglalás forgalmi adók (K351)	18 663 861	280 756	216 538	66 287	83 867	15 510 068	1 180 083	736 868	283 911	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 947 000	0	78 940	0	0	3 364 950	236 820	217 085	50 205	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	208 718	0	16	0	2 100	191 475	6 050	1 511	0	0
63	Különféle beüzemelési és egyéb dologi kiadások (=531+54+55+58+62) (K35)	22 819 570	280 756	295 494	66 287	86 027	19 136 493	1 422 063	959 453	344 627	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	120 505 058	1 589 220	1 433 283	336 015	570 391	101 030 045	7 540 962	4 820 300	1 818 731	0
195	Humánforrás kiadások beszerzése, létszámtervezés (K6)	472 149	0	0	0	103 873	365 162	5 770	3 847	1 399	0
199	Egyéb tárgyi eszközök, beszerzés, felújítás (K64)	70 952	35 844	552	0	0	29 842	2 075	1 989	521	0
204	Bevételre elszámolt előlegigénylő kiadások (K67)	146 637	9 678	149	0	28 946	100 951	2 117	1 576	519	0
205	Bevételre elszámolt előlegigénylő kiadások (=202+204) (K6)	689 738	45 522	701	0	131 919	488 955	9 962	7 412	2 439	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+72+194+20 5+210+272) (K1-K6)	205 054 083	3 802 642	1 920 513	823 515	6 145 712	162 139 401	10 729 252	14 910 796	2 607 535	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	205 054 083	3 802 642	1 920 513	823 515	6 145 712	162 139 401	10 729 252	14 910 796	2 607 535	0

PR: 337979
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
L.ÁJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
Mégye/Vármegye: 03 Pénzügyi köztet: 3210
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összem	013269 Az iskola-felújítási és szociális célú gyógykezelési költségek feladások	013290 Egyéb közérdeklő szolgáltatások	013030 Tervezési és finanszírozási műveletek	079200 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	086020 Helyi önkormányzati közfelújítási műveletek	090015 Termékpályázatok kezelési intézményben	090435 Munkahelyi ékeztetés kiemelt intézményben	104035 Önkormányzati báncsok, szociális napközi intézményben	090999 Közművelődési funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (=183+186) (B402)	12 662 806	4 629 751	2 976 740	0	0	0	0	5 256 405	0	0
196	Ellátás díjak (B415)	31 729 215	0	1 095 038	0	0	0	30 204 097	112 140	418 810	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B409)	10 723 187	0	1 061 618	0	0	0	8 155 439	1 395 092	113 078	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítései (B407)	2 154 000	0	0	0	0	0	2 154 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatpótló bevételek (=204+205+206) (B408)	533	0	0	0	0	0	533	0	0	0
207	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (=199+203) (B408)	533	0	0	0	0	0	533	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+219) (B411)	688 356	0	6 524	0	4	2	681 822	4	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+1 97+198+207+214+215+216) (B4)	58 001 187	4 629 751	5 080 050	0	4	4	41 195 891	6 563 601	531 888	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256 +282) (B1-B7)	58 001 187	4 629 751	5 080 050	0	4	4	41 195 891	6 563 601	531 888	0
294	Ellátó és költségvetési munkaadóknak igénybevétele (B413)	6 888 209	0	0	0	0	0	6 888 209	0	0	0
296	Munkaadói igénybevétele (=394+295) (B413)	6 888 209	0	0	0	0	0	6 888 209	0	0	0
299	Központi, irányítói szervei támogatás (B415)	179 410 380	0	0	0	0	0	179 410 380	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B41)	186 298 589	0	0	0	0	0	186 298 589	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B4)	186 298 589	0	0	0	0	0	186 298 589	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	244 298 776	4 629 751	5 080 050	0	4	4	41 195 891	6 563 601	531 888	0

#	Megnevezés	18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat			Társév végi várható államháztartásbeli várható lejárt államfaj	
		Allokáció a társév elején	Allokáció a társév végén	Várható államfaj a társév végén	5	6
01	02. írtap 183., 184., 187., 196., 197., 200., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (1+7 oszlop összege szűrtül, tartalommal)	1 703 987	62 223 178	79 864 231	0	
02	01. írtap 195., 196., 198., 199., 204., 210. sorokon elszámolandó végleges kifizetési kötelezettségek, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szűrtül, tartalommal)	0	689 738	789 561	0	
03	01. írtap 21., 24., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kifizetési kötelezettségek, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szűrtül, tartalommal)	1 269 954	116 396 801	124 056 321	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Működés		Tárgyveti követő év január pénzforgalmi teljesítés	
	2	3	4	
01	Tárgyveti megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	11 638 639		0
02	Tárgyveti megelőző év december hónapja járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	1 632 020		0
03	Tárgyveti december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik.		0	13 580 967
04	Tárgyveti december hónapja járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik.		0	1 705 526

PIR: 337979
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
Műve/Vármegye: 03 Pénzügyi köztet: 3210
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_2

#	Működés		Osszeg (a táblában szereplő előjelek megfelelőin) Forint
	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		6 669 368
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		154 768
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+33]		6 514 600
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)		28 660 888
05	Külsős nyilvántartás ellenszámok tárgydíszaki egyenlege [+003]		-205 054 083
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámok tárgydíszaki egyenlege [+005]		244 299 776
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele eljuttatása tárgydíszaki egyenlege [+098/1313]		-6 888 209
13	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-35411]		2 565
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]		218 567
16	Adott előlegek száma, tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511] (17+18+19+20+21+22)		3 494 684
18	Bevételre, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]		750 000
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		70 490
21	Foglalkoztatottak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		2 674 194
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-19 620
40	Tulajdonosok, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		-19 620
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege (A + B)		35 330 256
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		35 330 256

LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

Adatellenőrző kód: -21-3c1946-5c-1514-2b-1a-24-141768-61-1669-105-1e5

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, Városház Kft.

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
541804 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 - 06. hó

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2024	01	01	06	30

Lajosmizse Város Önkormányzata
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Gábor Péter András (név)
06-76/386-103 (telefon)

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

337979

2024. év. augusztus hó. 2. nap

Lajosmizse Város Önkormányzata
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Borbély András (név, telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Borbély András (aláírás)

Borbély András (név, telefon)

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

PIR: 541884

Készült: 2024.08.02 09:50

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_2

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

Adatellenőrző kód: -21-3c1946-5c-1514-2b-1a-24-141768-61-1669-105-1e5

- 3 -

PIR: 541884
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_2

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségszerzési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségszerzési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségszerzési évben követően esedékes végleges	
				4	5	6	7	8	9
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1107)	57 910 300	56 910 300	26 184 853	27 815 147	173 430 900	0	27 815 147	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	937 500	937 500	0	0	0	0	0
09	Közzététel, közzététel (K1109)	558 720	558 720	219 080	280 320	280 320	0	280 320	0
13	Tartalékok, egyéb személyi juttatások (≥14) (K1113)	282 000	1 014 100	159 178	840 822	840 822	0	840 822	0
15	Felhalmozási személyi juttatásai (≥15...113) (K1)	58 651 020	59 420 020	27 301 211	28 936 209	173 430 900	0	28 936 209	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban levő járulékoknak (fizetési juttatások (K122)	6 272 100	6 272 100	2 190 613	3 109 387	3 109 387	0	3 109 387	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 332 000	1 332 000	500 000	348 053	348 053	0	348 053	0
19	Külső személyi utalások (≥16+17+18) (K12)	7 605 160	7 605 160	2 690 613	3 457 440	3 457 440	0	3 457 440	0
20	Személyi juttatások (≥15+19) (K1)	66 256 180	67 025 780	30 191 824	32 393 729	173 430 900	0	32 393 729	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	8 832 759	8 832 807	3 999 291	4 000 709	26 498 277	0	4 000 709	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkajuttalás terhelés személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 010 800	2 010 000	0	961 479	961 479	0	961 479	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 686 258	2 686 258	0	1 234 127	1 234 127	0	1 234 127	0
31	Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)	4 676 258	4 676 258	0	2 195 606	2 195 606	0	2 195 606	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	765 000	765 000	0	122 940	122 940	0	122 940	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	305 000	183 653	120 522	600 000	0	120 522	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (≥32+33) (K32)	965 000	1 070 000	183 653	242 462	2 895 000	0	242 462	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 192 464	3 192 464	987 142	1 292 069	9 577 392	0	1 292 069	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 551 364	10 551 364	3 929 048	460 137	31 654 092	0	460 137	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 046 808	1 046 808	205 937	294 063	3 146 424	0	294 063	0
39	Köztisztviselők (≥35+...+38) (K331)	14 792 636	14 792 636	4 722 887	2 046 269	44 377 909	0	2 046 269	0
40	Vészhelyzet elhárítása (K332)	356 500	356 500	0	165 354	0	0	165 354	0
41	Bérfel- és lénydíjak (≥42) (K333)	5 780 600	5 780 600	108 200	459 800	0	0	459 800	0
43	Karbantartás, kijáratlámpa szolgáltatások (K334)	2 647 105	2 647 105	0	158 000	0	0	158 000	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	24 623 595	24 623 595	312 000	9 701 247	0	0	9 701 247	0
47	Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	4 951 000	4 951 000	1 442 077	2 050 849	14 853 000	0	2 050 849	0
49	Szolgáltatás kiadások (≥35-49+50-54+56-57) (K33)	53 151 526	54 574 371	6 865 964	14 621 510	59 230 908	0	14 621 510	0
50	Közzététel kiadások (K341)	300 000	300 000	0	3 265	0	0	3 265	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	660 400	660 400	66 000	361 300	0	0	361 300	0
52	Készlet-, reklám- és propagandakiadások (≥50+51) (K34)	960 400	960 400	66 000	364 765	0	0	364 765	0
53	Működési célú előirányzatok finanszírozás forgalmi adó (K351)	16 589 440	16 484 440	1 493 617	2 347 438	18 639 456	0	2 347 438	0
62	Egyéb előirányzat kiadások (K355)	360 000	360 000	0	169 987	0	0	169 987	0

PIR: 541884

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

MegyerVármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Számkód: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.08.02 09:50
Értéktípus: Forint

#	Nagycsoport	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési módok, más finanszírozási források felhasználásának esedékes	Költségvetési módok, más finanszírozási források felhasználásának esedékes	Költségvetési módok, más finanszírozási források felhasználásának esedékes	Költségvetési módok, más finanszírozási források felhasználásának esedékes	Költségvetési módok, más finanszírozási források felhasználásának esedékes	Költségvetési módok, más finanszírozási források felhasználásának esedékes	Teljesítés
2										
63	Külföldi befizetések és egyéb előleg kiadások (-55+54+53+58+62) (K35)	16 940 440	16 844 440	1 493 617	2 517 425	18 639 456	0	0	2 512 025	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	76 702 624	78 125 469	8 329 234	19 962 777	80 765 364	0	0	19 902 377	
154	Egyéb működés célú támogatások államháztartáson belülről (-155+...-164) (K506)	196 157	196 157	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működés 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	0	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 028 216	994 216	0	0	0	0	0	0	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	972 220	972 220	0	3 071	0	0	0	3 071	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 671 882	4 005 882	2 390 803	1 621 786	0	0	0	1 621 786	
204	Beruházás célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K67)	1 120 148	820 148	114 540	248 146	0	0	0	248 146	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 793 466	6 793 466	2 405 343	1 873 003	0	0	0	1 873 003	
273	Költségvetési kiadások (=20+31+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	158 781 186	161 073 679	44 925 692	58 230 218	280 694 541	0	0	58 169 818	

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követés költségvetési éven esedékes		Követés költségvetési éven esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
2	3									3
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 650 000	1 650 000	1 650 000	120 000	0	120 000	0	120 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	120 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 650 000	1 650 000	1 650 000	120 000	0	120 000	0	120 000	
184	Szolgáltatások ellátására (p=185+186) (B402)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	6 177 821	0	6 177 821	0	6 177 821	
185	elhárítási célú köznevelési szolgáltatások beszerzéséből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0	0	1 673 923	
203	Egyéb helyi (köz) szervezetek és kimagasló teljesítményű bevételek (=204+205+206) (B402)	0	0	0	290	0	290	0	290	
207	Keményszerkezetek és más nyereség nélküli bevételek (=199-203) (B406)	0	0	0	290	0	290	0	290	
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	0	0	504 536	0	504 536	0	504 536	
218	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	0	0	0	0	0	0	0	490 704	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	6 682 647	0	6 682 647	0	6 682 647	
283	Költségvetési bevételek (=43+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 650 000	10 650 000	10 650 000	6 802 647	0	6 802 647	0	6 802 647	

PIR: 541884

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szaktág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.08.02 09:50
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				Követés költségvetési éven kívüli esedékes	Követés költségvetési éven kívüli esedékes	Tulajdítás
		3	4	5	6			
11	Előző év költségvetési mandátumának igénybevétele (B8131)	9 381 880	8 018 910	8 018 910	8 018 910	0	8 018 910	
13	Mandátum igénybevétele (-11+12) (B813)	9 381 880	8 018 910	8 018 910	8 018 910	0	8 018 910	
16	Központi irányítás szervei támogatás (B816)	138 749 306	142 404 709	142 404 709	53 104 578	0	53 104 578	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	148 131 186	150 423 679	150 423 679	61 123 488	0	61 123 488	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	148 131 186	150 423 679	150 423 679	61 123 488	0	61 123 488	

Adatellenőrző kód: -21-3r1946-5c-1514-2b-1a-24-141768-61-1669-105-1e5

- 7 -

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
 Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
 Szátság: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	022042 Könyvtár, filmvászy gyűjtés, előadások, előadások	082043 Könyvtár, filmvászy előadás, megőrzés, utánpótlás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082051 Művelődési-gyűjtőművelődési tevékenység	082092 Közművelődési-hagyományőrzési tevékenység kulturális értékek gondozása	083000 Egyéb kiadói tevékenység	086020 Helyi, kistérségi közösségi tevékenységek, működtetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Tűzvény szerinti iktatóanyagok, munkabélyeg (K1101)	27 815 147	0	2 827 500	8 907 000	2 045 590	14 035 057	0	0	0
09	Közeléleki költségvetés (K1109)	260 320	0	0	107 520	0	172 800	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-1-14) (K1115)	840 822	0	0	0	164 786	676 036	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	28 936 289	0	2 827 500	9 014 520	2 210 376	14 883 893	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban szerzett juttatások (K122)	3 109 387	0	0	23 000	0	3 086 387	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	348 053	0	0	16 277	0	331 776	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (-13-17-19) (K13)	3 457 440	0	0	39 277	0	3 418 163	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 393 729	0	2 827 500	9 053 797	2 210 376	18 302 056	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	4 000 709	0	367 575	1 163 294	287 349	2 182 491	0	0	0
26	Szakképzési anyagok beszerzése (K311)	961 479	48 023	0	0	0	0	913 456	0	0
29	Önellenőrzési anyagok beszerzése (K313)	1 234 127	0	0	0	0	1 234 127	0	0	0
31	Készletbeszerzés (-28) 29 30) (K31)	2 195 066	48 023	0	0	0	1 234 127	913 466	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	122 940	0	0	0	0	122 940	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 522	0	0	0	0	120 522	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	243 462	0	0	0	0	243 462	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	1 202 069	0	0	0	29 019	1 088 048	0	175 002	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K332)	460 137	0	0	0	300 615	159 522	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K333)	294 063	0	0	0	56 916	237 147	0	0	0
39	Közműdíjak (-35+...+38) (K33)	2 046 269	0	0	0	386 550	1 484 717	0	175 002	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	165 354	0	0	0	0	165 354	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (-42) (K333)	459 800	0	0	0	0	459 800	0	0	0
43	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	158 000	0	0	0	0	158 000	0	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	9 606 247	0	0	0	50 000	9 616 247	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (-40) (K337)	2 070 849	0	120 000	0	0	1 800 849	90 000	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (-39 -40-41-43-44-46-47) (K33)	14 566 519	0	120 000	0	436 550	13 744 967	90 000	175 002	0
50	Költségek kiadásai (K341)	3 265	0	0	3 265	0	0	0	0	0
51	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	381 500	0	0	0	0	381 500	0	0	0
52	Költségek, előadás- és szolgáltatások (-50-51) (K34)	384 765	0	0	3 265	0	381 500	0	0	0

#	Megnevezés	Összege	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
			082043 Könyvtári állomány gyűjtés, nyitvatartás	082043 Könyvtári állomány feladása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műszaki gyűjteményi tevékenység	082062 Könyvtárállás-kezelési tevékenység	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086020 Helyi, területi közösségi tevékenységek megvalósítása	086020 Helyi, területi közösségi tevékenységek kiadásai és befutói	086020 Helyi, területi közösségi tevékenységek kiadásai és befutói	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 342 038	2 002	0	5 174	103 926	2 144 842	39 893	46 701	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 987	0	0	73 669	0	96 312	0	6	0	0	
63	Külföldi befutások és egyéb állományi kiadások (=31-54+55+56+82) (K35)	2 512 025	2 002	0	78 843	103 926	2 240 954	39 893	46 707	0	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 902 377	50 025	0	202 108	540 476	17 845 010	1 043 049	221 709	0	0	
198	Informaticai eszközök beszerzése, letöltése (K63)	3 071	0	0	0	0	3 071	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letöltése (K64)	1 621 786	791 154	0	0	0	830 632	0	0	0	0	
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	248 146	37 026	0	0	0	210 920	0	0	0	0	
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 873 003	828 780	0	0	0	1 044 223	0	0	0	0	
273	Közlépcsés kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	58 169 818	878 805	3 195 075	10 419 199	3 038 201	39 373 780	1 043 049	221 709	0	0	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	58 169 818	878 805	3 195 075	10 419 199	3 038 201	39 373 780	1 043 049	221 709	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018000 Tisztviselői, az állami alkalmazásban működők fizetésének megnevezései	022004 Könyvtári szolgáltatások	082001 Művelődési tevékenység	080000 Közművelődés, hagyományok, közösségi kulturális értékek gondozása	086000 Iskolai, iskolán kívüli oktatás, művelődés, szórakozás, művelődés	090000 Kormányzati feladatok nem osztott tevékenységei feladatai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (E-33*...+44) (B16)	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (E-09*...+12+23+34) (B1)	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	
184	Szolgáltatások illetékei (>=185+186) (B402)	6 177 821	6 177 821	113 910	7 800	4 458 855	1 597 256	0	
203	Egyéb lejtőt (jkt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	290	290	0	0	290	0	0	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=189+203) (B406)	290	290	0	0	290	0	0	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	504 536	504 536	1 000	205 690	297 846	0	0	
219	Működési bevételek (=183+184+ 57+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 682 647	6 682 647	114 910	213 490	4 756 991	1 597 256	0	
283	Költségvetés; bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 802 647	6 802 647	114 910	213 490	4 876 991	1 597 256	0	
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B811)	8 018 910	8 018 910	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 018 910	8 018 910	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B810)	53 104 578	53 104 578	0	0	0	0	0	
305	Előző év finanszírozás bevételei (>=207+209+295+...+301+304) (B81)	61 123 488	61 123 488	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	61 123 488	61 123 488	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	67 926 135	67 926 135	114 910	213 490	4 876 991	1 597 256	0	

PIR: 541884

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.08.02 09:50
Értéktípus: Forint

#	Mégpérezés		Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén		Várható állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	02. ürtőp. 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó köveletek (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 177 821	6 987 562	0					
02	01. ürtőp. 195., 196., 198., 199., 204., 210. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 873 003	1 950 000	0					
03	01. ürtőp. 31., 34., 40., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 062 030	19 792 790	21 568 963	0					

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

Adatellenőrző kód: -21-3c1946-5c-1514-2b-1a-24-141768-61-1669-105-1e5

- 11 -

PIR: 541884

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.08.02 09:50
Érteklípus: Font

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapján járó beutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapra követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg	4 822 838	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapján járó beutó jutások (utólagos) közzétételéhez kapcsolódó közzététel, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg	518 782	0
03	Tárgyév december hónapjára járó beutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapra követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik meg	0	5 900 182
04	Tárgyév december hónapjára járó beutó jutások (utólagos) közzétételéhez kapcsolódó közzététel, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik meg	0	774 824

PIR: 541884

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LA TOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakkód: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.08.02 09:50
Értéktípus: Forint

#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjeltek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi/finansziági egyenlege összesen (=2-3)		7 863 880
02	32. számlák nyitó tárgyi/finansziági egyenlege [+32]		371 705
03	33. számlák nyitó tárgyi/finansziági egyenlege [+3311+3312+3318]+(3321+3322+3326)		7 492 175
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)		408 389
05	Külsős nyitvatartási ellenszámok tárgyi/finansziági egyenlege [-403]		-58 189 818
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámok tárgyi/finansziági egyenlege [-402]		67 926 135
07	Előző év költségvetési módosításainak igénybevétele tárgyi/finansziági egyenlege [-0981313]		-8 018 910
16	Adott előlegek számla tárgyi/finansziági forgalma összesen [+7+3051](7+18+19+20+21+22)		1 329 918
20	igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi/finansziági forgalma [+7+3051+4]		144 222
21	Felhalmozásnak adott előlegek tárgyi/finansziági forgalma [+7+3051+5]		1 184 796
53	C. 32-33. számlák záró tárgyi/finansziági záró egyenlege (A + B)		8 272 269
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi/finansziági egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		8 272 269

Adatellenőrző kód: -21-3c1946-5c-1514-2b-1a-24-141768-61-1669-105-1c5

- 13 -