

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2022. november 14-i rendkívüli ülésére

Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2022.01.01-09.30. időszak teljesítéséről szóló beszámoló

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2022. november 14-i rendkívüli ülésére

Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2022.01.01-09.30. időszak teljesítéséről szóló beszámoló

Ügyiratszám: LMKOH/590-22/2022

Tisztelt Társulási Tanács!

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa részére a 3/2022. (II.24.) határozat alapján meghozott társulási és intézményi költségvetések **2022. 1-9.havi** teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom:

Az intézményi felhasználások összességében időarányosan teljesültek:

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K-K8)	567 236	229 201	40,4%
Finanszírozási kiadások (K9)	646 139 716	493 119 769	76,3%
Összes kiadás	646 706 952	493 348 970	76,3%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	646 539 816	493 519 817	76,3%
Finanszírozási bevételek (B8)	167 136	167 136	100,0%
Összes bevétel	646 706 952	493 686 953	76,3%

EGYSZI:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K-K8)	341 207 451	255 956 663	75,0%
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-
Összes kiadás	341 207 451	255 956 663	75,0%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	153 100 000	119 729 812	78,2%
Finanszírozási bevételek (B8)	188 107 451	184 283 410	97,9%
Összes bevétel	341 207 451	304 013 222	89,1%

Meserét Óvoda:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K-K8)	490 809 669	331 794 850	67,6%
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-
Összes kiadás	490 809 669	331 794 850	67,6%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 921 000	1 760 903	91,7%
Finanszírozási bevételek (B8)	488 888 669	339 692 763	69,5%
Összes bevétel	490 809 669	341 453 666	69,6%

Az előterjesztés 1. mellékletét képezik költségvetési jelentések a Magyar Államkincstárhoz beküldött adatszolgáltatások a társulás és intézmények 2022.01.01.-2022.09.30. adatairól.

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

Határozat-tervezet

.../2022. (...) TH

2022. 1-9. hónapra vonatkozó beszámoló

HATÁROZAT

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulás és intézményei 2022. 1-9.hónapra vonatkozó beszámolóját.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2022.november 14.

Lajosmizse, 2022. november 9.

Basky András sk.
társulási tanács elnöke

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

Adatellenőrző kód: -653c666072b-115f-587b-60576bc-1a67-6d-205b-74

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	9218	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

816740	1249	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	09	30

..... LAJOSMIZSE 2022 év..... 10 hó..... 19 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
TAKSÁMI ANNAKATA (név)

.....
556-156 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....
..... (aláírás)

.....
..... (név, telefon)

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

8111771

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

#	Megnevezés	01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		4	5	6	7	8	9	10			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évre	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	567 236	552 468	917	214 433	368 424	0	0	214 433		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	94 476		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	567 236	552 468	917	214 433	368 424	0	0	214 433		
49	Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó (K351)	0	1 533	0	1 533	0	0	0	1 533		
58	Egyéb biológiai kiadások (K355)	0	13 235	0	13 235	0	0	0	13 235		
59	Különböző betűzések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	0	14 768	0	14 768	0	0	0	14 768		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	567 236	567 236	917	229 201	368 424	0	0	229 201		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	567 236	567 236	917	229 201	368 424	0	0	229 201		

#	Megnevezés	02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				Teljesítés
		4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés költségvetési évben esedékes	7 Követelés költségvetési évet követően esedékes	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	610 046 440	646 539 716	493 519 769	0	493 519 769
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	493 519 769
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34) (B1)	610 046 440	646 539 716	493 519 769	0	493 519 769
205	Egyéb haviptól (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	100	100	48	0	48
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	100	100	48	0	48
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	100	100	48	0	48
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	610 046 540	646 539 816	493 519 817	0	493 519 817

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások					
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költséghelyén éven belülben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költséghelyén éven belülben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költséghelyén éven belülben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költséghelyén éven belülben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költséghelyén éven belülben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költséghelyén éven belülben esedékes végleges
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	Környzeti, kényszerű szervei támogatások folyósítása (K915)	609 646 440	646 139 716	0	493 119 769	0	0	493 119 769	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (206+17+...+23+26) (K91)	609 646 440	646 139 716	0	493 119 769	0	0	493 119 769	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	609 646 440	646 139 716	0	493 119 769	0	0	493 119 769	

#	Meggazdálkodás	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követés költségvetési érbem esedékes		Követés költségvetési érbem esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	167 136	167 136	167 136	0	167 136	0	167 136	167 136	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	167 136	167 136	167 136	0	167 136	0	167 136	167 136	
22	Rafföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B83)	167 136	167 136	167 136	0	167 136	0	167 136	167 136	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	167 136	167 136	167 136	0	167 136	0	167 136	167 136	

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		01120 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok logikai és átlagos igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
		Összesen	214 433				
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	214 433	214 433	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	214 433	214 433	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 533	1 533	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 235	13 235	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 768	14 768	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	229 201	229 201	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	229 201	229 201	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	493 119 769	493 119 769	0	493 119 769	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	493 119 769	493 119 769	0	493 119 769	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	493 119 769	493 119 769	0	493 119 769	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	493 348 970	229 201	493 119 769	493 119 769	0	0

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókénként				
#	Megnevezés	Összesen	01130 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra el nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	493 519 769	0	493 519 769	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	493 519 769	0	493 519 769	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B40B2)	48	48	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B40B)	48	48	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	48	48	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	493 519 817	48	493 519 769	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	167 136	0	167 136	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	167 136	0	167 136	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+296+...+303+306) (B81)	167 136	0	167 136	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	167 136	0	167 136	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	493 686 953	48	493 686 905	0	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Várható állomány a tárgyév végén	
		3	4	5	6
03	01. táblap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9) oszlop összege (szerinti tartalommal)	0	215 966	554 001	0

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számiák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	167 136
03	33. számiák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	167 136
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)	170 847
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámia tárgydíszaki egyenlege [-003]	-493 348 970
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámia tárgydíszaki egyenlege [-005]	493 686 933
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-167 136
53	C. 32-33. számiák számfótt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	337 983
54	D. 32-33. számiák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	337 983

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

Adatellenőrző kód: 4d75-20-6e-19-72-422c3735-1e-4f16-12-60-5f1d-6766-66

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	9218	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

632438	1248	862100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

6050 Lajosmizse Dózsa György út 104-106

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	09	30

Lajosmizse 2022. év 10 hó 20 nap

Cseh
.....
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BALYAS ANITA (név)

76/556-155 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
				6	7	8	9	10
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	183 386 332	183 386 332	51 343 536	132 042 794	550 666 239	0	132 042 794
04	Kiszemelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 910 000	6 910 000	1 916 344	4 993 656	0	0	4 993 656
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 115 181	1 115 181	1 115 181	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 850 000	1 850 000	1 668 000	0	0	1 668 000
09	Közzététel költségterítés (K1109)	1 110 000	784 029	1 010 000	225 971	0	0	225 971
10	Egyéb költségterítések (K1110)	576 000	576 000	576 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=19)(K1113)	7 322 000	7 331 890	7 331 890	6 017 039	0	0	6 017 039
14	ebélt, biztosi díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	200 588 594	202 179 403	57 231 943	144 947 460	550 666 239	0	144 947 460
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak fizetett juttatások (K122)	7 381 232	7 381 232	4 663 429	2 717 803	0	0	2 717 803
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	820 000	1 079 191	180 000	860 599	0	0	860 599
19	Külső személyi juttatások (=16+17-18)(K12)	8 201 232	8 460 423	4 843 429	3 578 502	0	0	3 578 502
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	208 789 826	210 639 826	62 075 272	148 525 962	550 666 239	0	148 525 962
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	26 263 985	26 781 985	6 576 865	20 205 120	71 586 612	0	20 205 120
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebélt: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebélt: munkáltató terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	3 729 460	432 116	2 841 174	0	0	2 841 174
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 720 000	5 904 899	438 840	5 148 237	3 543 306	0	5 083 072
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	8 720 000	9 634 359	870 956	7 989 411	3 543 306	0	7 887 687
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 300 000	2 333 133	613 011	1 710 597	8 558 199	0	1 710 597
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	911 150	245 113	666 037	0	0	666 037
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	3 200 000	3 244 283	858 124	2 376 634	8 558 199	0	2 376 634
35	Közzetmunkák díjak (K331)	6 000 000	6 730 000	1 532 146	5 047 854	15 807 876	0	5 047 854
36	Vásárolt előmozdítás (K332)	8 600 000	9 201 640	1 236 211	7 934 270	14 718 990	0	7 934 270
37	Béret és lízing díjak (>=38)(K333)	300 000	242 406	84 786	157 620	354 330	0	157 620
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 400 000	1 295 622	392 750	864 056	118 110	0	864 056
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	710 000	700 000	275 216	273 159	0	0	273 159
41	ebélt: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 000 000	50 300 000	4 227 251	46 112 268	1 050 000	0	46 112 268
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	5 000 000	8 538 866	3 052 652	5 341 669	1 420 382	0	5 339 169
44	ebélt: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+43)(K33)	81 010 000	77 208 534	10 801 012	65 730 896	33 469 698	0	65 726 396
46	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	205 454	0	205 454	0	0	205 454
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	50 000	185 010	0	185 010	0	0	185 010

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	390 464	0	0	390 464	0	0	0	0	0	390 464
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 000 000	8 900 000	1 666 236	0	6 652 443	11 866 827	0	0	0	0	6 652 346
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	140 000	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0	140 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	310 000	365 000	26 400	0	325 539	0	0	0	0	0	325 539
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	7 450 000	9 405 000	1 692 636	0	7 117 992	11 866 827	0	0	0	0	7 097 885
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	100 530 000	99 886 640	14 222 728	0	83 605 387	57 438 030	0	0	0	0	83 481 076
194	Informatika eszközök beszerzése, létesítése (K63)	314 960	298 155	0	0	298 155	0	0	0	0	0	298 155
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 000	2 992 205	0	0	2 886 260	0	0	0	0	0	2 886 260
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	616 040	608 640	0	0	560 090	0	0	0	0	0	560 090
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+200) (K6)	2 699 000	3 899 000	0	0	3 744 505	0	0	0	0	0	3 744 505
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	338 482 811	341 207 451	82 874 865	256 080 974	679 690 881	0	0	0	0	0	255 956 663

FLK_02-4-00
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
LAJOSMISZE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Megye: 03 Pénzügyi köztet: 9218
Szakág: 862100 Szektor: 1248 Időszak: 2022.PMINFO_3

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési éven esedékes		Követelés költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
2										
3										
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	140 000 000	140 000 000	140 000 000	108 749 700	0	108 749 700	0	108 749 700	
39	ebblől: ifjúságlombhözjárás pénzügyi alapja (B16)	0	0	0	0	0	0	0	108 749 700	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	140 000 000	140 000 000	140 000 000	108 749 700	0	108 749 700	0	108 749 700	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 530 705	0	3 530 705	0	2 776 307	
187	ebblől: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	2 001 625	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	400 000	400 000	400 000	208 094	0	208 094	0	192 796	
198	Ellátási díjak (B405)	5 800 000	5 800 000	5 800 000	4 938 537	0	4 938 537	0	4 695 659	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 726 985	0	1 726 985	0	1 607 696	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	10 000	10 000	10 000	2 619	0	2 619	0	2 619	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	10 000	10 000	10 000	2 619	0	2 619	0	2 619	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 765 427	0	1 765 427	0	1 695 035	
220	ebblől: kiadások visszafizetési (B411)	0	0	0	0	0	0	0	18 517	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 173 367	0	12 173 367	0	10 880 112	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247...+257) (B65)	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	
249	ebblől: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+236+284) (B1-B7)	153 000 000	153 000 000	153 000 000	121 023 067	0	121 023 067	0	119 729 812	

#	Megnevezés	04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés költséghelyezési éven esedékes	Követelés költséghelyezési éven esedékes	Teljesítés:
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 013 794	11 013 794	11 013 794	0	11 013 794
13	Maradvány igénybevétele (E11+12) (B813)	11 013 794	11 013 794	11 013 794	0	11 013 794
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	174 469 017	177 093 657	173 269 616	0	173 269 616
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	185 482 811	188 107 451	184 283 410	0	184 283 410
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	185 482 811	188 107 451	184 283 410	0	184 283 410

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént											
			018000 Tiszorvosok célú finanszírozási műveletek	041231 Beszélő időtartamú közfelrakások	072112 Házirosvi ügyleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	102031 Idősek hupali ellátása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	132 042 794	0	0	23 691 756	19 939 372	0	7 778 173	6 868 604	16 278 396	4 700 680	0	13 906 561	
04	Készlet, ingóeszköz, belföldi értékpapírok, tulajdonosi eszközök (K1104)	4 993 656	0	0	4 993 656	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Bérek kívüli juttatások (K1107)	1 668 000	0	0	396 000	62 500	0	100 000	100 000	150 000	50 000	0	202 500	
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	225 971	0	0	0	4 500	0	0	0	2 135	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 017 039	0	0	1 131 972	22 323	1 590	1 902	77 902	4 666 756	951	0	31 534	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	144 947 460	0	0	30 213 384	20 028 695	1 590	7 880 075	7 046 506	21 097 287	4 751 631	0	14 140 595	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szájt foglalkoztatottak juttatásai (K112)	2 717 903	0	0	1 366 846	1 147 412	0	0	0	0	0	100 000	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	860 599	0	0	42 473	96 521	0	7 729	7 729	15 429	3 658	0	83 702	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 578 502	0	0	1 409 319	1 243 933	0	7 729	7 729	15 429	3 658	100 000	83 702	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	148 525 962	0	0	31 622 703	21 272 628	1 590	7 887 804	7 054 235	21 112 716	4 755 489	100 000	14 224 297	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 205 120	0	0	4 232 998	2 837 590	0	1 057 627	943 514	2 936 712	636 127	11 700	1 885 841	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 804 625	0	0	1 155 797	246 699	0	1 123 890	253 250	24 206	0	0	1 783	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 083 072	0	0	1 007 672	230 174	4 315	338 444	175 461	316 116	92 443	0	489 710	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 887 697	0	0	2 163 469	476 873	4 315	1 462 334	428 711	340 322	92 443	0	501 493	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 710 597	0	0	366 909	459 958	0	212 286	158 566	95 354	23 839	0	71 603	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	666 037	0	0	219 620	54 060	0	27 464	27 464	54 827	21 377	0	41 171	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 376 634	0	0	586 529	514 018	0	239 750	186 030	150 181	45 216	0	112 774	
35	Közvetlen díjak (K331)	5 047 854	0	0	1 500 728	68 651	0	273 089	273 089	545 168	136 292	0	489 381	
36	Vásárolt díjak (K332)	7 934 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Béren és tiszti díjak (>=38) (K333)	157 620	0	0	44 588	37 491	0	5 931	5 931	11 840	2 960	0	8 891	
39	Karbantartás, műjavítási szolgáltatások (K334)	864 056	0	0	153 690	116 289	0	48 382	20 582	406 115	6 529	0	19 611	
40	Közzétett szolgáltatások (=>41) (K335)	273 159	0	0	3 855	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	46 112 268	0	0	27 395 470	16 570 259	1 824 039	190 000	10 000	10 000	0	0	31 500	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 339 169	0	0	2 504 237	848 423	0	274 582	64 198	217 804	35 434	0	225 494	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú költségvetés	072112 Háztartási ügyelet ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szellőztetés	072220 Járóbeteg rehabilitációs szolgáltatás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és nevelési egészségügyi gondozás	074032 Jusság-egészségügyi gondozás	092091 Közművelődés - közösségi és társadalmi fejlesztés	102031 Lidősek napközi ellátása
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	65 726 396	0	0	31 602 588	17 641 113	1 824 039	791 984	373 800	1 190 927	181 215	0	694 877
46	Külkiadások kiadásai (K34)	205 454	0	0	16 741	0	0	0	0	0	0	0	20 517
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	185 010	0	0	14 269	137 663	0	2 397	2 597	5 184	1 296	0	3 893
48	Külkiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	390 464	0	0	31 010	137 663	0	2 597	2 597	5 184	1 296	0	24 410
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 632 346	0	0	1 107 024	372 943	1 165	551 730	255 218	328 619	80 698	0	299 379
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	325 539	0	0	69 638	34 202	0	31 202	31 202	52 000	45 600	0	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 097 885	0	0	1 176 662	547 145	1 165	582 932	286 420	380 619	126 298	0	299 380
60	Dologi kiadások (=31+34+45+46+59) (K3)	83 481 076	0	0	35 560 238	19 315 812	1 829 519	3 079 597	1 277 558	2 067 233	446 468	0	1 632 934
194	Informátikai eszközök beszerzése; Iktatás (K63)	298 155	0	0	298 155	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése; Iktatás (K64)	2 886 260	0	0	280 250	1 284 616	15 740	42 994	42 994	646 797	60 826	0	165 212
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	560 090	0	0	75 667	222 146	4 250	11 609	11 609	80 135	16 423	0	44 607
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 744 505	0	0	355 917	1 804 917	19 990	54 603	54 603	726 932	77 249	0	209 819
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K8)	255 956 663	0	0	71 771 856	45 230 947	1 851 099	12 079 631	9 329 910	26 843 593	5 915 333	111 700	17 952 891
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	255 956 663	0	0	71 771 856	45 230 947	1 851 099	12 079 631	9 329 910	26 843 593	5 915 333	111 700	17 952 891

Irányító költségvetési jelentés - 09. hó
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 862100 Szektor: 1248 Időszak: 2022.PMINFO_3

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként			999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
		104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 544 785	5 532 799	11 613 046	6 187 622	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	207 000	100 000	250 000	50 000	0
09	Közvetlen költségátírtás (K1109)	168 070	32 956	18 310	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 242	0	42 867	20 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 939 997	5 666 755	11 924 223	6 257 622	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K125)	0	0	103 645	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 311	1 929	559 301	3 617	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 311	1 929	662 946	3 617	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 977 408	5 668 684	12 587 169	6 261 239	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 126 044	758 939	1 945 840	832 188	0
28	Stabiai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 409 363	104 334	389 309	515 731	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 409 363	104 334	389 309	515 731	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 983	11 919	119 280	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	109 755	6 653	90 080	13 366	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 638	18 772	209 360	13 366	0
35	Közvetlen díjak (K331)	1 091 346	68 146	681 964	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	7 934 270	0	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	23 700	1 479	14 809	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	56 925	3 264	32 669	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	269 304	0	0	0
42	Stabiai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 000	9 500	32 000	7 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	532 912	79 805	276 263	280 017	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 736 883	8 365 768	1 037 705	287 517	0
46	Kiültegetések kiadásai (K341)	102 181	0	29 836	36 179	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 377	649	6 485	0	0
48	Kiültegetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	112 558	649	36 321	36 179	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	827 500	2 282 229	379 617	146 224	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 894	0	0	52 800	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	836 394	2 282 229	379 617	199 024	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 395 836	10 771 752	2 052 312	1 051 817	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	185 821	16 162	107 368	37 480	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 171	4 364	28 989	10 120	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	235 992	20 526	136 357	47 600	0
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	22 735 280	17 219 901	16 721 678	8 192 844	0

FIG. D3Z430

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 862100 Szektor: 1248 Időszak: 2022.PMINFO_3

NEZÁRIL. 2022.10.24 10.02
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	10402 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális, életkezelés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanügynádok, szolgálatok	999999 Kormányzati funkcióra (el nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei)
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	22 735 280	17 219 901	16 721 678	8 192 844	0

A dátellenőrző kód: 4d75-20-6e-19-72-422c3735-1e-4f16-12-60-5f1d-6766-66

- 9 -

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Típusgatási célú finanszírozási műveletek	041231 Beszélő időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Hézirovisi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és növényeimi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=-35+...+44) (B16)	108 749 700	0	0	18 606 948	48 585 510	0	4 144 302	3 414 650	33 998 290	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=-09+...+12+23+34) (B1)	108 749 700	0	0	18 606 948	48 585 510	0	4 144 302	3 414 650	33 998 290	0	0	0
186	Szolgáltatások ellátására (=-187+188) (B402)	2 776 307	0	0	70 000	2 421 307	0	1 000	284 000	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellátására (=-190) (B403)	192 796	0	0	3 855	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 695 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 607 696	0	0	1 041	485 693	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok (=-206+207+208) (B4082)	2 619	0	0	0	2 619	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más bevételek (=-201+205) (B408)	2 619	0	0	0	2 619	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=-219+220) (B411)	1 065 035	0	0	20 839	1 581 065	0	1	2	2	0	2	0
221	Működési bevételek (=-185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	10 880 112	0	0	95 735	4 490 684	0	1 001	284 002	2	0	2	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=-247+...+257) (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=-233+...+236+246) (B6)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
285	Költségvetési bevételek (=-185+186+184+221+232+258+284) (B1-B7)	119 729 812	0	0	18 702 683	53 076 194	0	4 145 303	3 698 652	33 998 292	0	2	100 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 013 794	11 013 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=-296+297) (B813)	11 013 794	11 013 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	173 269 616	173 269 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=-289+295+298+...+303+305) (B81)	184 283 410	184 283 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=-307+313+314+315) (B8)	184 283 410	184 283 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek-összesen (=-285+316) (B1-B8)	304 013 222	184 283 410	0	18 702 683	53 076 194	0	4 145 303	3 698 652	33 998 292	0	2	100 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális ellátás szociális könyvén	107052 Hízi segítségnyújtás	107053 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek, kifizetési és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	188 941	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 997 820	697 839	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 120 962	0	0	0
205	Egyéb kapott (jutt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B408)	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	3 122	1	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5 310 845	697 840	1	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	5 310 845	697 840	1	0
296	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek (B813)	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0
301	Központi irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	5 310 845	697 840	1	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
		3	4	5	6		
01	02. Irány 185, 186, 189, 198, 199, 222, 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 541 015	10 405 321	10 490 000	0		
02	01. Irány 181, 182, 194, 195, 200, 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 744 505	3 899 000	0		
03	01. Irány 31, 34, 45, 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	8 946 026	83 139 848	99 377 640	0		

#	Mégnevezés		Tárgyveti követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
	2	3	4	4
01	Tárgyveti megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január-hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg		13 467 595	
02	Tárgyveti megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg		2 262 717	
03	Tárgyveti december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január-hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyveti követő évben történik elszámolása a tárgyveti követő évben történik		0	16 064 662
04	Tárgyveti december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyveti követő évben történik		0	2 219 630

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	10 532 034
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	10 532 034
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)	36 966 043
05	Kiadások nyilvánvarásá ellenszámia tárgydíszaki egyenlege [-003]	-255 956 663
06	Bevételek nyilvánvarásá ellenszámia tárgydíszaki egyenlege [+005]	304 013 222
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-11 013 794
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	398 482
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-160 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	558 482
35	Levétre, megfizetésre, felbontkezeltésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	-14 650
36	Egyéb sajátose eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-307 110
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-307 110
53	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	47 498 077
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	47 498 077

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Adatellenőrző kód: -7-5626-594b3c352b139826-3d6b-26-57-3d3f6a-35

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	9218 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
632427 PIR-törzsszám	1248 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPPÓZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

6050 Lajosmizse Attila utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2022	01	01	-	09	30

LAJOSMIZSE 2022. év 10 hó 19 nap

Alf
.....
a szerv gazdasági vezetője



Szabó
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TARJÁNYI ANNAMÁRIA (név)

556 - 156 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

8111671

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

#	Megnevezés	01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8		9
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	336 257 224	351 809 886	109 785 008	242 024 878	1 008 771 672	0	242 024 878
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 950 000	4 950 000	4 013 195	936 805	0	0	936 805
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 725 000	4 799 205	898 895	3 900 310	0	0	3 900 310
09	Közlékek költségei (K1109)	1 830 000	1 830 000	704 655	1 125 345	0	0	1 125 345
10	Egyéb költségvetési (K1110)	989 000	1 069 000	1 062 000	7 000	0	0	7 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 868 252	3 214 473	3 546 779	0	0	3 546 779
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	345 751 224	368 326 943	116 785 216	251 541 117	1 008 771 672	0	251 541 117
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban létező juttatások foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	4 440 000	4 440 000	3 609 548	830 452	0	0	830 452
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	850 000	850 000	0	27 661	0	0	27 661
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 290 000	5 290 000	3 609 548	858 113	0	0	858 113
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	351 041 224	373 616 343	120 394 774	252 399 230	1 008 771 672	0	252 399 230
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 728 264	53 661 781	15 700 907	37 960 874	131 140 317	0	37 960 874
22	ebbtől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 257 974
23	ebbtől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 286 000
25	ebbtől: tépérté, hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 759 478
27	ebbtől: munkáltató terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	657 422
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 474 699	2 246 819	2 543	188 715	0	0	188 715
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 310 620	8 980 664	784	7 408 486	0	0	7 358 681
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 785 319	11 227 483	3 327	7 597 201	0	0	7 547 396
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	136 688	136 788	11 628	109 696	0	0	109 696
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	287 000	307 135	27 869	199 207	1 443 258	0	199 207
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	423 688	443 923	39 497	308 903	1 443 258	0	308 903
35	Közszemélyi díjak (K331)	9 346 605	11 779 328	1 308 426	9 582 651	29 071 024	0	9 572 212
37	Béret és lízing díjak (p=38) (K333)	0	570 725	68 764	461 796	964 485	0	461 796
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	3 558 613	3 311 945	0	1 701 379	4 721 488	0	1 701 379
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 931 732	2 967 732	593 000	1 795 000	0	0	1 795 000
43	Egyéb szolgáltatások (p=44) (K337)	4 848 640	5 432 428	442 071	3 955 060	7 411 101	0	3 610 060
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 685 590	24 062 158	2 412 261	17 495 886	42 168 098	0	17 140 447
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	146 840	227 156	0	158 043	0	0	158 043
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	146 840	227 156	0	158 043	0	0	158 043
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 025 178	8 466 710	476 206	5 515 267	11 694 071	0	5 499 373
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	57 800	0	11 384	0	0	11 384
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 075 178	8 524 510	476 206	5 526 651	11 694 071	0	5 510 757

#	Megnevezés	01 – Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében – K1-K8. Költségvetési kiadások												
		4	5	6	7	8	9	10						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés				
2		40 116 615	44 485 230	2 931 291	31 086 684	55 305 427	0	0	30 665 546					
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	1 489 931	0	1 489 931	0	0	1 489 931	0	0	1 489 931			
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	6 527 183	4 818 718	0	2 350 640	0	0	2 350 640	0	0	2 350 640			
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 790 795	9 139 044	0	5 626 946	0	0	5 626 946	0	0	5 626 946			
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 728 337	3 598 622	0	2 444 448	0	0	2 444 448	0	0	2 444 448			
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 046 315	19 046 315	0	11 911 965	0	0	11 911 965	0	0	11 911 965			
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	456 932 418	490 809 669	139 026 972	333 358 753	1 195 217 416	0	0	1 195 217 416	0	0	1 195 217 416		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)													

#	Megnevezés	02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek			Teljesítés	
		4	5	6		7
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2						
198	Ellátási díjak (B405)	1 920 000	1 920 000	1 653 300	0	1 567 500
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B408Z)	1 000	1 000	819	0	819
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	1 000	819	0	819
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	192 584	0	192 584
220	eből: kiadások visszafizetései (B411)	0	0	0	0	41 387
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 921 000	1 921 000	1 846 703	0	1 760 903
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 921 000	1 921 000	1 846 703	0	1 760 903

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évről esedékes	Követelés költségvetési évről esedékes	Követelés költségvetési évről esedékes	Teljesítés	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 833 995	19 842 610	19 842 610	0	19 842 610	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	19 833 995	19 842 610	19 842 610	0	19 842 610	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	435 177 423	469 046 059	319 850 153	0	319 850 153	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	455 011 418	488 888 669	339 692 763	0	339 692 763	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	455 011 418	488 888 669	339 692 763	0	339 692 763	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (K1101)	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	242 024 878	0	0	197 839 873	3 124 170	9 424 102	31 645 733	0	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési új, túlóra, túlszolgálat (K1104)	938 805	0	0	75 200	0	187 604	674 001	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 900 310	0	0	3 256 250	50 000	142 955	451 105	0	0
09	Közlépcsői költségtérítés (K1109)	1 125 345	0	0	719 295	0	91 110	314 940	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 546 779	0	0	2 082 443	1 044 000	232 872	187 464	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	251 541 117	0	0	203 964 061	4 218 170	10 078 643	33 280 243	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	830 452	0	0	0	90 000	356 452	384 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 661	0	0	0	0	12 962	14 699	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	858 113	0	0	0	90 000	369 414	398 699	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	252 399 230	0	0	203 964 061	4 308 170	10 448 057	33 678 942	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 960 874	0	0	27 828 592	563 212	5 107 866	4 461 204	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	188 715	0	0	109 089	0	23 126	56 500	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 358 681	0	0	1 102 391	18 897	4 078 373	2 159 020	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 547 396	0	0	1 211 480	18 897	4 101 499	2 215 520	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	109 696	0	0	0	0	56 454	53 242	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	199 207	0	0	0	0	149 223	49 984	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	308 903	0	0	0	0	205 677	103 226	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	9 572 212	0	0	0	0	8 291 133	1 281 079	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	461 796	0	0	0	0	395 622	66 174	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 701 379	0	0	0	0	1 266 230	435 149	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	1 795 000	0	0	1 112 000	1 683 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 610 060	0	0	317 026	0	2 778 107	514 927	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 140 447	0	0	429 026	1 683 000	12 731 092	2 297 329	0	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	158 043	0	0	0	0	19 727	138 316	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	158 043	0	0	0	0	19 727	138 316	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 499 373	0	0	336 651	5 103	4 018 077	1 139 542	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 384	0	0	3 562	0	22	7 800	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	5 510 757	0	0	340 213	5 103	4 018 099	1 147 342	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 665 546	0	0	1 980 719	1 707 000	21 076 094	5 901 733	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (KG2)	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsőjében és mini bölcsőjében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
192	Ingyenlenek beszerzése, létesítése (>=193) (KG2)	1 489 931	0	0	0	0	1 489 931	0	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	2 326 482	0	0	0	0	2 060 653	265 829	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	4 751 289	0	0	0	0	1 826 186	2 925 103	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	2 201 498	0	0	0	0	1 345 615	855 883	0	
201	Beruházások (=-191+192+194+195+196+198+200) (KG)	10 769 200	0	0	0	0	6 722 385	4 046 815	0	
269	Költségvetési kiadások (=207+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K8)	331 794 850	0	233 773 372	6 578 382	43 354 402	48 088 694	0	0	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	331 794 850	0	233 773 372	6 578 382	43 354 402	48 088 694	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődékben történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Ellátási díjak (B405)	1 567 500	0	0	0	0	0	1 567 500	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegelt bevételek (>=206+207+208) (B408Z)	819	0	0	0	0	819	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	819	0	0	0	0	819	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	192 584	0	0	4 885	0	164 936	22 763	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 760 903	0	0	4 885	0	165 755	1 590 263	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 760 903	0	0	4 885	0	165 755	1 590 263	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 842 610	19 842 610	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	19 842 610	19 842 610	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	319 850 153	319 850 153	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	339 692 763	339 692 763	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	339 692 763	339 692 763	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	341 453 666	339 692 763	0	4 885	0	165 755	1 590 263	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén	
		3	4	5	6
01	02. Újrapi 185., 186., 189., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	40 500	1 653 300	3 841 000	0
02	01. Újrapi 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	11 911 965	19 046 315	0
03	01. Újrapi 31., 34., 45., 46. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 203 652	31 075 300	44 427 430	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	23 649 070	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	3 928 516	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	28 286 072
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	3 651 875

#	1	2	3
PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
Megnevezés			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		18 747 421
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		18 747 421
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)		-9 440 840
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-331 794 850
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		341 453 666
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-9981313]		-19 842 610
11	Pénzeszközök átvételei számla forgalma [+/-361]		-500 000
14	Adott előlphez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]		-4 436
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		670 652
18	Benthasárolta, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]		-8 194
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]		-8 237
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		687 083
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		-909 170
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		-909 170
53	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki záro egyenlege (A + B)		9 306 581
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záro tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		9 306 581