

## ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás**

**Társulási Tanácsának 2024. augusztus 14-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.19.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2024.01.01-06.30. időszak teljesítéséről szóló beszámoló

**Az előterjesztést készítette:**

Gulyás Annamária  
pénzügyi vezető

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László sk.  
jegyző

## Előterjesztés

### Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

#### Társulási Tanácsának 2024. augusztus 14-i rendkívüli ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.19.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2024.01.01-06.30. időszak teljesítéséről szóló beszámoló

**Ügyiratszám:** LMKOH/1229-6/2024

#### Tisztelt Társulási Tanács!

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa részére az 5/2024. (II.19.) határozat alapján meghozott társulási és intézményi költségvetések **2024. I. féléves** teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom:

Az intézményi felhasználások összességében időarányosan teljesültek:

#### Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	669.500	322.641	48,2
Finanszírozási kiadások (K9)	899.088.164	389.351.166	43,3
<b>Összes kiadás</b>	<b>899.757.664</b>	<b>389.673.807</b>	<b>43,3</b>
Költségvetési bevételek (B1-B7)	899.596.905	389.930.431	43,3
Finanszírozási bevételek (B8)	160.759	160.759	100
<b>Összes bevétel</b>	<b>899.757.664</b>	<b>390.091.190</b>	<b>43,3</b>

A Társulás költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulása a 2024.01.01-2024.06.30-ig összeségében időarányosan történtek.

#### Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	323.867.614	143.728.136	44,4
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
<b>Összes kiadás</b>	<b>323.867.614</b>	<b>143.728.136</b>	<b>44,4</b>
Költségvetési bevételek (B1-B7)	90.339.054	57.243.731	63,4
Finanszírozási bevételek (B8)	233.528.560	113.283.225	48,5
<b>Összes bevétel</b>	<b>313.867.614</b>	<b>170.526.956</b>	<b>54,3</b>

A Társulási Tanács döntése alapján 2024.04.01-től az ellátási díjak összege megemelésre került, ezért az időarányosan befolyt költségvetési bevételek összege magasabb, mint ami a költségvetésben szerepel, valamint az ellátottak létszáma is emelkedett az év első félévében.

### Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	714.921.092	309.036.329	43,2
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
<b>Összes kiadás</b>	<b>714.921.092</b>	<b>309.036.329</b>	<b>43,2</b>
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5.544.000	5.071.226	91,5
Finanszírozási bevételek (B8)	709.377.092	319.885.429	45,1
<b>Összes bevétel</b>	<b>714.921.092</b>	<b>324.956.655</b>	<b>45,5</b>

A befolyt költségvetési bevételek összege magasabb, mint az időarányos rész ennek oka a 2023. évi fogyasztási időszakra a stornózott közüzemi számlákat és a túlfizetéseket a szolgáltató visszafizette 2.923.765 Ft, amit az egyéb bevételek között kell kimutatni.

Az előterjesztés 1. mellékletét képező költségvetési jelentések a Magyar Államkincstárhoz beküldött adatszolgáltatások a társulás és intézmények 2024.01.01.-2024.06.30. adatairól.

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

### Határozat-tervezet

.../2024. (...) TH

**2024. I. féléves beszámoló**

### HATÁROZAT

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulás és intézményei 2024. I. féléves beszámolóját.

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2024.augusztus 14.

Lajosmizse, 2024. augusztus 08.

Basky András sk.  
társulási tanács elnöke

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



Adatellenőrző kód: -74-3e43b-41-66-f30335932-7442-95876-6a-3132-32

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	9218 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
816740 PIR-törzsszám	1249 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

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

..... Lajosmizse ..... 2024. év ..... június ..... hó ..... nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....  
(név)  
76/556-152  
(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....  
(alíírás)  
.....  
(név, telefon)

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

811471

a szerv könyvvezetési 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
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 816740

Készült: 2024.07.15 13:04

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2024.PMINFO\_2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
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



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Munkabérezsére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatások (K112)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 500	19 500	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységére segítő szolgáltatások (K336)	0	61 427	61 427	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (?=48) (K337)	500 000	423 485	88 420	307 553	450 000	0	307 553
48	ebbső, biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	230 080
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	500 000	484 912	149 847	307 553	450 000	0	307 553
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	0	2 256	0	2 256	0	0	2 256
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	12 832	0	12 832	0	0	12 832
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	15 088	0	15 088	0	0	15 088
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	500 000	500 000	149 847	322 641	450 000	0	322 641
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	669 500	669 500	149 847	322 641	450 000	0	322 641

PIR: 816740  
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó  
 LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS  
 Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218  
 Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2024.PMINFO\_2

Készült: 2024.07.15 13:04  
 Értéktípus: Forint

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Értéken előirányzat	Módszerint előirányzat	Követelés költségvetési éven esetiük	Követelés költségvetési éven követlen esetiük	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	887 216 375	899 596 805	389 859 907	0	389 859 907	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	389 859 907	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	887 216 375	899 596 805	389 859 907	0	389 859 907	
203	Egyéb kapott (át) kamatok és kamattellegül bevételek (<=204+205-206) (B4082)	100	100	74	0	74	
207	Kamatbevételek és más nyereségüllegül bevételek (=199+203) (B408)	100	100	74	0	74	
215	Biztosítói állal fizetett kártérítés (B410)	0	0	70 524	0	70 524	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	100	100	70 524	0	70 524	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	887 216 475	899 596 905	389 930 431	0	389 930 431	

PIR: 816740  
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó  
 LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS  
 Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218  
 Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2024.PMINFO\_2

Készült: 2024.07.15 13:04  
 Értéktípus: Forint

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	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 követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (K915)	886 707 734	899 088 164	0	389 351 166	0	0	389 351 166	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23-26) (K91)	886 707 734	899 088 164	0	389 351 166	0	0	389 351 166	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	886 707 734	899 088 164	0	389 351 166	0	0	389 351 166	

PIR: 816740  
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó  
LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS  
Megyef/Vámgye: 03 Pénzügyi körzet: 9218  
Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2024.PMINFO\_2

Készült: 2024.07.15 13:04  
Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Körlet előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évi esedékes	Követelés költségvetési évi követés esedékes	Teljesítés	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	160 759	160 759	160 759	0	0	160 759
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	160 759	160 759	160 759	0	0	160 759
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	160 759	160 759	160 759	0	0	160 759
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	160 759	160 759	160 759	0	0	160 759

PIR: 816740  
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó  
 LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZZSOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS  
 Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218  
 Szekély: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2024.PMINFO\_2

Készült: 2024.07.15 13:04  
 Értéktípus: Forint

		<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként</b>			
#	Megnevezés	Összesen		011030 Oskormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
				011030 Oskormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011030 Támogatási célú finanszírozási intézkedések
47	Egyéb szolgálatok (<-48) (K337)	307 533	307 533	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (-39-40-41+43+44+46+47) (K33)	307 533	307 533	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 256	2 256	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 832	12 832	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 088	15 088	0	0
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	322 641	322 641	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	322 641	322 641	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	389 351 166	389 351 166	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	389 351 166	389 351 166	0	0
311	Finanszírozási kiadások (-300+308+309+310) (K9)	389 351 166	0	389 351 166	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	389 673 807	322 641	389 351 166	0

PIR: 816740  
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó  
 LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS  
 Megye/Vámgye: 03 Péntegyri körzet: 9218  
 Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2024.PMINFO\_2

Készült: 2024.07.15 13:04  
 Érték típus: Forint

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Oktományszakok és önkormányzati hivatalok jogellátó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztható tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35+...+44) (B16)	389 859 907	0	389 859 907	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+12+23+34) (B1)	389 859 907	0	389 859 907	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegül bevételek (-204+205+206) (B4082)	74	74	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-199+203) (B408)	74	74	0	0
215	Biztosítási lízing kártérítés (B410)	70 450	70 450	0	0
219	Működési bevételek (-183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	70 524	70 524	0	0
283	Költségvetési bevételek (-45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	389 930 431	70 524	389 859 907	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	160 759	0	160 759	0
296	Maradvány igénybevétele (-294+295) (B813)	160 759	0	160 759	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (-287+293+296+...+301+304) (B81)	160 759	0	160 759	0
314	Finanszírozási bevételek (-305+311+312+313) (B8)	160 759	0	160 759	0
315	Bevételek összesen (-283+314) (B1-B8)	390 091 190	70 524	390 020 666	0

PIR: 816740  
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó  
LAIOSMI ZSE ÉS FELSŐLAIOS KÖZNEVELÉSI, EGÉJSZÉGFÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZZSOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS  
Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218  
Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2024.PMINFO\_2

Készült: 2024.07.15 13:04  
Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	2	3	4	5	6
		Alomanyag a tárgyév elején	Alomanyag a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
1						
03	01. Útlatp 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti aránalommal)		0	309 809	309 809	0

PIR: 816740  
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó  
 LAJOSMIZSE ES FELSŐLAJOS KOZNEVELESI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS  
 Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218  
 Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2024 PMINFO\_2

Készült: 2024.07.15 13:04  
 Értéktípus: Forint

**PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33 számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	160 759
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	160 759
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)	256 624
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámok tárgyidőszaki egyenlege (-003)	-389 673 807
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámok tárgyidőszaki egyenlege (+005)	390 091 190
07	Díjazó év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-160 759
53	C. 32-33 számlák számforgó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	417 383
54	D. 32-33 számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	417 383



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

Adatellenőrző kód: 486674-966-3f95d-2b-19-68-2c102423-38-6f-2c1d6

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	9218 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
632438 PIR-törzsszám	1248 szektor	841215 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

6050 Lajosmizse Dózsa György út 104-106

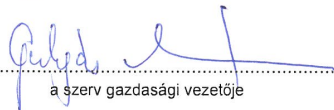
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....


## Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

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

Lajosmizse ..... 2024. év ..... hó ..... nap

  
a szerv gazdasági vezetője



  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gulyás Anna (név)  
461556-155 (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

PIR: 632438

Készült: 2024.08.02 10:47

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO\_2

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

PIR: 632438

Készült: 2024.08.02 10:47

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO\_2

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

PIR: 632438  
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218  
Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO\_2

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvallás, más fizetési kötelezettség költségeivel együtt	Költségvetésvallás, más fizetési kötelezettség költségeivel együtt	Költségvetésvallás, más fizetési kötelezettség költségeivel együtt	Költségvetésvallás, más fizetési kötelezettség költségeivel együtt	Költségvetésvallás, más fizetési kötelezettség költségeivel együtt	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	160 956 296	164 190 084	88 228 001	75 962 083	482 868 888	0	0	75 962 083
02	Normatív jutalmak (K1102)	930 000	930 000	930 000	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 613 766	4 613 766	0	4 613 766	0	0	0	4 613 766
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 399 615	2 399 615	2 399 615	0	0	0	0	0
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	2 095 000	2 095 000	1 534 866	560 134	0	0	0	560 134
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmak (>=14) (K1113)	1 076 800	1 076 800	655 983	420 817	0	0	0	420 817
14	ebbel: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	7 722
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmak (=01+...+13) (K11)	172 071 477	175 305 265	93 748 465	81 556 800	482 868 888	0	0	81 556 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K122)	5 973 364	5 973 364	4 086 464	1 886 900	0	0	0	1 886 900
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	2 267 056	2 267 056	816 175	865 521	0	0	0	865 521
19	Külső személyi jutalmak (=18+17+18) (K12)	8 240 420	8 240 420	4 902 639	2 752 421	0	0	0	2 752 421
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>180 311 897</b>	<b>183 545 685</b>	<b>98 651 104</b>	<b>84 309 221</b>	<b>482 868 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 309 221</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>25 625 906</b>	<b>26 046 299</b>	<b>14 976 491</b>	<b>10 727 558</b>	<b>76 877 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 727 558</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	10 184 045
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	504 000
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi juttalémadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	39 513
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 100 000	3 100 000	46 211	1 534 848	0	0	0	1 534 848
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 444 000	5 444 000	1 098 405	3 181 382	6 614 172	0	0	3 172 310
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 544 000	8 544 000	1 144 616	4 716 230	6 614 172	0	0	4 707 158
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 900 000	2 930 000	1 398 343	1 518 184	10 911 537	0	0	1 518 184
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	900 000	444 342	444 087	0	0	0	444 087
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 800 000	3 830 000	1 842 685	1 962 271	10 911 537	0	0	1 962 271
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 812 286	3 812 286	1 090 162	2 276 504	11 436 658	0	0	2 276 504
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 446 124	15 316 124	928 834	46 338 372	0	0	0	928 834
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 020 000	438 467	563 057	3 000 000	0	0	563 057
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	20 258 410	20 148 410	1 528 629	3 768 395	60 775 230	0	0	3 768 395
40	Vásárolt elemezés (K332)	18 532 598	18 532 598	7 435 381	10 873 863	56 989 608	0	0	10 873 863
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	300 000	400 000	70 000	289 778	425 196	0	0	289 778
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 000 000	687 535	448 380	118 110	0	0	511 385
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	872 534	1 072 534	499 051	516 511	0	0	0	516 511
45	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	177 012
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 967 844	31 967 844	11 360 995	16 008 035	720 000	0	0	16 008 035
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 371 146	7 371 146	2 067 704	2 568 672	2 520 000	0	0	2 568 672
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	353 128
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	81 302 532	81 492 532	23 410 140	34 712 789	121 548 144	0	0	34 536 639

PIR: 632438

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2024-PMINFO\_2

Készült: 2024.08.02 10:47

Értéktípus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2	Külföldiek kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	0	66 083	0	0	0	0	66 083	10
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	400 000	400 000	0	0	66 083	0	0	0	0	66 083	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 896 246	16 676 246	3 556 968	0	6 211 442	37 039 638	0	0	0	6 208 992	0
54	Prezentáló általános forgalmi adó (K352)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	520 000	520 000	144 000	0	215 330	0	0	0	0	215 330	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 516 246	17 296 246	3 700 968	0	6 426 772	37 039 638	0	0	0	6 424 322	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	111 562 778	111 562 778	30 098 409	0	47 884 145	176 113 491	0	0	0	47 696 473	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K312)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	662 440	662 440	0	0	522 759	0	0	0	0	522 759	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 450 042	1 450 042	0	0	260 614	0	0	0	0	260 614	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	570 370	570 370	0	0	211 511	0	0	0	0	211 511	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 682 852	2 682 852	0	0	994 884	0	0	0	0	994 884	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	320 213 433	323 867 614	143 726 004	0	143 915 608	735 860 097	0	0	0	143 728 136	0

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Ercsény előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	67 000 000	67 000 000	37 352 100	0	37 352 100	
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	37 352 100	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	67 000 000	67 000 000	37 352 100	0	37 352 100	
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	5 561 635	5 561 635	4 039 848	0	2 579 274	
185	eből: átlagfűggyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 049 400	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	450 000	450 000	846 004	0	763 883	
188	eből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	403 088	
196	Ellátási díjak (B405)	10 824 132	10 824 132	7 219 202	0	6 871 214	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 531 085	3 531 085	3 104 855	0	2 803 381	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 113 000	0	1 113 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B408/2)	30 000	30 000	828	0	828	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B409)	30 000	30 000	828	0	828	
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	2 942 202	2 942 202	6 380 701	0	5 660 051	
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	2 094 761	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	23 339 054	23 339 054	22 704 438	0	19 791 631	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	100 000	0	100 000	
247	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	100 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	100 000	0	100 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	90 339 054	90 339 054	60 156 538	0	57 243 731	

PIR: 632438

Iddőközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2024-PMINFO\_2

Készült: 2024.08.02 10:47

Értéktípus: Forint

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évben esedékes		Követelés költségvetési év követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
2	3									
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	26 095 797	17 369 548	17 369 548	17 369 548	0	17 369 548	0	17 369 548	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	26 095 797	17 369 548	17 369 548	17 369 548	0	17 369 548	0	17 369 548	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	203 778 582	216 159 012	216 159 012	95 913 677	0	95 913 677	0	95 913 677	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	229 874 379	233 528 560	233 528 560	113 283 225	0	113 283 225	0	113 283 225	
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>229 874 379</b>	<b>233 528 560</b>	<b>233 528 560</b>	<b>113 283 225</b>	<b>0</b>	<b>113 283 225</b>	<b>0</b>	<b>113 283 225</b>	



PIR: 632438

Iddközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2024-PMINFO\_2

Készült: 2024.08.02 10:47

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati egységek működésének megvalósítására fordított kiadások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és nevelésművelődési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális könyvtár
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1107)	75 962 083	0	690 715	6 297 354	0	6 680 376	5 940 868	0	4 002 120	15 166 231	15 772 639	3 330 337
05	Végkielégítés (K1105)	4 613 766	0	4 613 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Központosított költségtérítés (K1109)	560 134	0	0	43 532	0	0	0	0	0	132 000	319 362	16 478
13	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai (>=14) (K1113)	420 817	0	0	203 207	858	1 716	73 716	0	20 856	23 816	78 946	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+19) (K111)	81 556 800	0	5 304 481	6 544 093	858	6 682 092	6 014 604	0	4 022 978	15 322 047	16 170 947	3 346 815
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 886 900	0	0	1 886 900	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	865 521	0	0	46 573	0	3 037	4 387	0	2 193	13 163	35 760	2 616
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 752 421	0	0	1 933 473	0	3 037	4 387	0	2 193	13 163	35 760	2 616
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 309 221	0	5 304 481	8 477 566	858	6 685 129	6 018 991	0	4 025 171	15 335 210	16 206 707	3 349 431
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 727 558	0	689 583	1 481 614	0	383 681	778 398	0	520 275	1 633 161	2 060 708	774 484
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 534 848	0	0	199 972	0	1 208 608	117 094	0	7 154	2 620	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 172 310	0	0	296 055	0	221 288	117 711	0	60 765	482 595	840 442	80 654
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 707 158	0	0	495 427	0	1 429 896	234 805	0	67 919	485 215	840 442	80 654
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 518 184	0	0	537 685	0	198 101	152 590	0	29 975	179 932	134 929	45 004
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	444 087	0	0	74 936	0	26 288	26 288	0	13 144	94 339	59 168	19 734
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 962 271	0	0	612 623	0	224 389	178 878	0	43 119	274 271	194 097	64 738
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 276 504	55 084	0	267 879	0	178 586	178 586	0	89 293	256 223	401 943	134 065
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	928 834	0	0	99 478	0	66 319	66 319	0	33 159	199 048	149 264	49 786
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	563 057	0	0	60 303	0	40 202	40 202	0	20 101	120 664	90 483	30 180
39	Külső díjak (=35+...+38) (K331)	3 768 395	55 084	0	427 660	0	285 107	285 107	0	142 553	575 935	641 690	214 031
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 873 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 873 863
41	Bérelt és lízing díjak (=42) (K333)	289 778	0	0	113 182	0	14 121	14 121	0	7 061	42 384	31 783	10 601
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	511 385	0	30 000	102 824	0	15 883	63 883	0	7 942	47 672	154 681	11 923
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	516 511	234 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 100

PIR: 632438

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

MegyeVámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMIINFO\_2

Készült: 2024.08.02 10:47

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013550 Az önkormányzati költségvetés előirányzatának egyes kiadásainak megjelölésével kapcsolatos feladatok	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és gondozási, egészségügyi, gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ellátás szociális munkán
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 008 035	0	0	13 459 508	2 304 527	114 400	14 400	0	0	21 600	21 600	14 400
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 568 672	0	0	1 086 641	0	212 983	36 039	0	17 803	645 306	86 143	26 731
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	34 536 639	289 495	30 000	15 189 815	2 304 527	642 494	413 550	0	175 359	1 332 897	935 897	11 433 649
50	Költségtérítési kiadások (K341)	66 083	0	0	0	0	20 249	0	0	0	0	15 120	0
52	Költségtérítési, reklám- és közlekedési kiadások (=50+51) (K34)	66 083	0	0	0	0	20 249	0	0	0	0	15 120	0
53	Működési célú előzetesen finanszírozott kiadások forrási adó (K352)	6 208 992	76 062	0	519 584	0	558 434	214 076	0	74 156	401 202	490 087	3 118 406
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	215 330	0	0	37 202	0	6 936	6 936	0	3 468	1	16 787	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 424 322	76 062	0	556 786	0	565 370	221 012	0	77 624	401 203	506 874	3 118 406
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	47 696 473	365 557	30 000	16 854 651	2 304 527	2 882 398	1 048 245	0	364 021	2 493 586	2 492 430	14 697 447
198	Informátikai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	522 759	0	0	41 914	0	27 943	27 943	0	13 971	83 868	62 891	20 977
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	260 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen finanszírozott átalános forgalmi adó (K67)	211 511	0	0	11 317	0	7 545	7 545	0	3 772	22 643	16 981	5 654
205	Bemutatói kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	994 884	0	0	53 231	0	35 488	35 488	0	17 743	106 511	79 872	26 641
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	143 728 136	365 557	6 024 064	26 867 062	2 305 385	9 986 696	7 881 122	0	4 927 210	19 588 468	20 839 717	18 848 003
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	143 728 136	365 557	6 024 064	26 867 062	2 305 385	9 986 696	7 881 122	0	4 927 210	19 588 468	20 839 717	18 848 003

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, lanyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 795 457	6 285 966	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
09	Közeledési költségvetés (K1109)	48 762	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 700	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	11 961 919	6 285 966	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	752 559	5 233	0
19	Külső személyi juttatások (<=16+17+18) (K12)	752 559	5 233	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>12 614 478</b>	<b>6 291 199</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 588 485</b>	<b>817 169</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	315 428	757 372	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	315 428	757 372	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	149 959	90 009	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 585	54 583	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	225 554	144 602	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	446 716	268 129	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	165 890	99 571	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 562	60 360	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	713 168	428 060	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
41	Bérllet és lízing díjak (>=42) (K333)	35 323	21 202	0
43	Karbantartási, kúsvitási szolgáltatások (K334)	39 730	36 847	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 400	7 200	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	120 769	336 257	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	950 390	829 566	0
50	Külföldi kiadások (K341)	14 923	15 791	0
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	14 923	15 791	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	369 450	387 535	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	144 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	369 450	531 535	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 884 745</b>	<b>2 278 866</b>	<b>0</b>
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	69 897	173 355	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	246 449	14 165	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 413	50 631	0
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>401 759</b>	<b>238 151</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>16 489 467</b>	<b>9 625 385</b>	<b>0</b>
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>16 489 467</b>	<b>9 625 385</b>	<b>0</b>

PIR: 632438

Ildőközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841215 Szektor: 12481 Időszak: 2024-PMINFO\_2

Készült: 2024.08.02 10:47

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat működésének gazdasági kapcsolatos feladatai	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	072210 Járóbetegélgvigyó szakterület	072420 Egészségügyi alomanyagok szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	104042 Család és egyéni szociális szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés nyújtás konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	37 352 100	0	0	1 507 899	23 630 477	3 878 584	3 497 110	0	4 838 030	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	37 352 100	0	0	1 507 899	23 630 477	3 878 584	3 497 110	0	4 838 030	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	2 579 274	0	0	0	2 403 274	0	176 000	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	763 883	507 065	0	0	0	0	0	0	0	0	256 818	0
196	Ellátási díjak (B405)	6 871 214	0	0	0	1 022 488	0	0	0	0	0	5 937 189	934 025
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 803 381	108 510	0	0	1 022 488	0	0	0	0	0	1 672 383	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113 000	0
203	Egyéb kapott (juttó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	828	0	0	0	828	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	828	0	0	0	828	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	5 660 051	0	0	0	5 657 979	0	1	0	0	0	2 071	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	19 791 631	615 575	0	0	9 084 569	0	176 001	0	0	0	8 981 461	934 025
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	57 243 731	615 575	0	1 507 899	32 715 046	3 878 584	3 673 111	0	4 838 030	100 000	8 981 461	934 025
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 369 548	0	17 369 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	17 369 548	0	17 369 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi irányítás szervei támogatás (B816)	95 913 677	0	95 913 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás (=287+293+296+...+301+304) (B81)	113 283 225	0	113 283 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	113 283 225	0	113 283 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 632438

Iddőközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2024-PMINFO\_2

Készült: 2024.08.02 10:47

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013EEO A* enkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	010030 Tervezési célu finanszírozási műveletek	071112 Helyi üzemeltetés	072110 Ifjúsági szolgáltatások	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072460 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás	104043 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális élektartás szociális konyhán	107052 Helyi segélyszolgálat
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	170 526 956	615 575	113 283 225	1 507 899	32 715 046	3 878 584	3 673 111	0	4 838 030	100 000	8 981 461	934 025

PIR: 632438

Iddőközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO\_2

Készült: 2024.08.02 10:47

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
#	Megnevezés	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	0
196	Ellátási díjak (B405)	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kismajlegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>0</b>

PIR: 632438

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO\_2

Készült: 2024.08.02 10:47

Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Várható állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárat állomány
		3	4	5	6	
01	02. évről 183., 184., 187., 196., 197., 200., 223. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	3 340 034	15 209 909	20 366 852	0	
02	01. évről 195., 196., 198., 199., 204., 210. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	994 884	2 682 852	0	
03	01. évről 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	6 967 393	47 668 815	110 942 778	0	

PIR: 632438

Irányító költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megyei Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO\_2

Készült: 2024.08.02 10:47

Értéktípus: Forint

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

#	Mégnevezés		Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés		Tárgyév követő év január 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.		13 216 503	0		
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.		1 693 537	0		
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik.		0	17 487 537		
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik.		0	2 228 105		



#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>17 369 548</b>
03	33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+ (3311+3312+3318) - (3321+3322+3328)]	17 369 548
04	<b>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)</b>	<b>9 229 272</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámja tárgyi időszak egyenlege [-003]	-143 728 136
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámja tárgyi időszak egyenlege [+005]	170 526 956
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele eljuttatása tárgyi időszak egyenlege [-081313]	-17 369 548
16	Adott előlegek számla tárgyi időszak forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	200 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-36515]	200 000
53	<b>C. 32-33. számlák számforgó tárgyi időszak záró egyenlege (A + B)</b>	<b>26 598 820</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>26 598 820</b>

**MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS  
BÖLCSŐDE**

Adatellenőrző kód: 4877-6ed-43-6d-1b-753-2f-5f-4c-23-38-1d523911-40-d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="9218"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

6050 Lajosmizse Attila utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

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

Lajosmizse ..... 2024 év..... 07 ..... hó..... 20 ..... nap

*[Handwritten signature]*  
a szerv gazdasági vezetője



*[Handwritten signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vasni P. Varga Klóra ..... (név)  
76 556-158 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Handwritten signature]* ..... (aláírás)  
76 556-141 ..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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: 632427

Készült: 2024.07.15 11:34

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO\_2

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

Adataellenőrző kód: 4877-6ed-43-6d-1b-753-2f-5f-4c-23-38-1d523911-40-d

- 3 -

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
		4	3	5	6	7	8	9	10	
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	484 068 540	0	482 531 332	249 285 603	233 245 729	1 452 232 576	0	233 245 729	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	13 366 078	0	13 366 078	11 361 709	2 004 369	0	0	2 004 369	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 056 017	0	7 056 017	5 082 917	1 973 100	0	0	1 973 100	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 747 000	0	11 747 000	9 900 000	0	0	0	1 847 000	
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)	6 090 000	0	6 090 000	3 722 871	2 367 129	0	0	2 367 129	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-=14) [K1113]	3 006 000	0	3 006 000	586 146	2 774 315	0	0	2 774 315	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-=01+...+13) [K11]	525 333 635	0	524 190 888	279 939 246	242 404 642	1 452 232 576	0	242 404 642	
17	Munkvégeztése iránuló egyéb jogszabályban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 389 000	0	3 381 747	1 547 000	1 834 747	0	0	1 834 747	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	281 000	0	431 000	41 220	223 566	0	0	223 566	
19	Külső személyi juttatások (-16-17-19) [K12]	2 670 000	0	3 812 747	1 588 220	2 058 313	0	0	2 058 313	
20	Személyi juttatások (-15-19) [K1]	528 003 635	0	528 003 635	281 527 466	244 462 955	1 452 232 576	0	244 462 955	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-=22+...+27) [K2]	79 658 965	0	79 658 965	43 210 363	36 448 602	239 020 235	0	36 448 602	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 166 814	0	3 166 814	22 833	228 875	0	0	175 756	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 214 387	0	10 378 267	327 102	2 489 020	0	0	2 478 193	
31	Készletbeszerzés (-28-29+30) [K31]	18 381 201	0	13 545 081	350 035	2 717 895	0	0	2 653 949	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 006	0	343 807	77 090	93 214	205 713	0	93 214	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	759 886	0	759 886	95 408	194 310	1 327 990	0	194 310	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) [K32]	1 001 692	0	1 001 692	172 499	287 524	1 533 703	0	287 524	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 409 448	0	15 971 314	771 991	7 150 567	43 232 128	0	7 150 567	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 881 890	0	14 881 890	888 794	1 375 225	44 648 308	0	1 375 225	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 999 999	0	9 999 999	888 794	2 832 680	30 149 608	0	2 832 680	
39	Közszemélyi díjak (-35+...+38) [K331]	39 291 337	0	40 853 203	1 660 785	11 358 472	118 030 044	0	11 358 472	
41	Béret és fizetés díjak (-42) [K333]	0	0	229 380	84 020	145 360	0	0	145 360	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 450 629	0	7 450 629	3 048 800	2 666 861	3 915 581	0	2 666 861	
46	Szakmai tevékenység-segítő szolgáltatások (K336)	4 225 583	0	4 964 000	390 000	1 594 000	0	0	1 594 000	
47	Egyéb szolgáltatások (-=48) [K337]	7 270 797	0	7 270 797	2 675 896	3 604 494	7 907 078	0	3 604 494	
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási költségek (-29-40-41-43+44-46-47) [K333]	55 238 346	0	60 768 009	7 859 301	19 369 187	129 852 703	0	19 369 187	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	283 664	0	288 320	0	100 021	0	0	100 021	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi eredetű	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi eredetű	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi eredetű	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi eredetű	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi eredetű	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-50+51)(K34)	283 664	288 320	0	100 021	0	0	100 021	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 055 649	16 055 649	1 652 674	4 811 850	35 412 464	0	4 802 235	
62	Egyéb biológiai kiadások (K355)	3 050 000	2 250 000	0	1 591	0	0	1 591	
63	Külföldi beutazások és egyéb biológiai kiadások (-53+54+55+58+62)(K35)	19 105 649	18 305 649	1 652 674	4 813 441	35 412 464	0	4 803 826	
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (-31+34+49+52+63)(K3)</b>	<b>94 010 552</b>	<b>94 010 552</b>	<b>10 034 709</b>	<b>27 288 068</b>	<b>166 798 870</b>	<b>0</b>	<b>27 193 475</b>	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (KG1)	0	440 002	0	440 002	0	0	440 002	
196	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	2 765 718	2 709 128	0	59 200	0	0	59 200	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	7 665 731	7 282 319	0	293 632	0	0	293 632	
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	2 816 491	2 816 491	0	138 463	0	0	138 463	
<b>205</b>	<b>Bemutatók (-195+196+198+199+200+202+204)(KG)</b>	<b>13 247 940</b>	<b>13 247 940</b>	<b>0</b>	<b>931 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931 297</b>	
273	<b>Költségvetési kiadások (-20+21+64+124+194+205+210+272)(K1-K8)</b>	<b>714 921 092</b>	<b>714 921 092</b>	<b>334 772 538</b>	<b>309 130 922</b>	<b>1 858 051 681</b>	<b>0</b>	<b>309 036 329</b>	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Érdekl. előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési ériben esedékes	Követelés költségvetési ériben esedékes	Teljesítés	
196	Ellátási díjak (B405)	5 544 000	5 544 000	2 457 600	0	2 146 800	
203	Egyéb keletkező (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	0	0	661	0	661	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	661	0	661	
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	0	2 923 765	0	2 923 765	
219	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	5 544 000	5 544 000	5 382 026	0	5 071 226	
283	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	5 544 000	5 544 000	5 382 026	0	5 071 226	



PIR: 632427

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

MESERÉT LAJOSWIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÓLCSÓDE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO\_2

Készült: 2024.07.15 11:34

Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Ereleti albirányzat	Módosított elbirányzat	Követelés költségvetési ében esetleges	Követelés költségvetési évet követően esetleges		
2	3						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 447 940	26 447 940	26 447 940	0	26 447 940	26 447 940
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	26 447 940	26 447 940	26 447 940	0	26 447 940	26 447 940
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	682 929 152	682 929 152	682 929 152	0	293 437 489	293 437 489
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	709 377 092	709 377 092	709 377 092	0	319 885 429	319 885 429
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>709 377 092</b>	<b>709 377 092</b>	<b>709 377 092</b>	<b>0</b>	<b>319 885 429</b>	<b>319 885 429</b>

Adatellenőrző kód: 4877-6ed-43-6d-1b-753-2f-5f-4c-23-38-1d5239111-40-d

- 7 -

PJR: 632427  
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó  
MESERÉT LAJOSMIZSE NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÓLCSÓDE  
Megyé/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218  
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO\_2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	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 bevételai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	233 245 729	178 895 158	3 073 102	7 894 387	43 382 082	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 000	40 000	0	0	0	0
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, ubora, túlszolgálat (K1104)	2 004 369	1 384 623	0	0	619 746	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 973 100	1 973 100	0	0	0	0
09	Közléki költségvetés (K1109)	2 367 129	1 523 907	0	49 920	793 302	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	2 774 315	1 381 548	818 800	72 063	501 904	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	242 404 642	185 195 336	3 891 902	8 016 370	45 297 034	0
17	Munkavégzése rámutató egyéb javviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 834 747	1 316 747	150 000	0	368 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	223 566	0	0	179 992	43 574	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 058 313	1 316 747	150 000	179 992	411 574	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>244 462 955</b>	<b>186 516 083</b>	<b>4 041 902</b>	<b>8 196 362</b>	<b>45 708 608</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>36 448 602</b>	<b>24 480 925</b>	<b>513 552</b>	<b>5 668 639</b>	<b>5 785 486</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	175 756	0	0	116 202	59 554	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 476 193	0	0	2 067 126	411 067	0
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	2 653 949	0	0	2 183 328	470 621	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 214	0	0	0	93 214	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	194 310	0	0	107 841	86 469	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	287 524	0	0	107 841	179 683	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 150 567	0	0	3 596 521	3 554 046	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 375 225	0	0	1 223 260	151 965	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 832 680	0	0	2 235 318	597 362	0
39	Közletemi díjak (=35+...+38) (K331)	11 358 472	0	0	7 055 099	4 303 373	0
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	145 360	0	0	145 360	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 666 861	0	0	2 517 398	149 463	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 594 000	0	1 110 000	484 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	3 583 462	0	0	3 059 864	523 598	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 346 155	0	1 110 000	13 261 721	4 976 434	0
50	Kiváltások kiadásai (K341)	100 021	27 292	0	5 081	67 648	0
52	Kiváltások reklám- és propagandakiadások (=50-51) (K34)	100 021	27 292	0	5 081	67 648	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 802 235	0	0	3 313 699	1 488 536	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 591	1 591	0	10	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 803 826	1 591	0	3 313 709	1 488 526	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>27 193 475</b>	<b>28 873</b>	<b>1 110 000</b>	<b>18 871 680</b>	<b>7 182 922</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	440 002	0	0	370 528	69 474	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 200	0	0	59 200	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	293 632	0	0	13 622	280 010	0
204	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	138 463	0	0	119 707	18 756	0

PIR: 632427

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÓLCSÓDE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO\_2

Készült: 2024.07.15 11:34

Értéktípus: Forrás

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermeket, bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételai
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	931 297	0	0	563 057	368 240	0
273	Költségvetési kiadások (=207+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	309 086 329	211 025 881	5 665 454	33 298 738	59 045 256	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	309 086 329	211 025 881	5 665 454	33 298 738	59 045 256	0

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó  
 MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
 Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218  
 Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMIINFO\_2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	104031 Gyermekét-bölcsődében és mini-bölcsődében tartó ellátás	999999 Kormányzati funkcióra (a) nem ismert tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	2 146 800	0	0	0	2 146 800	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=204+205+206) (B408.2)	661	0	0	661	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítési bevételek (=199+203) (B408)	661	0	0	661	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	2 920 765	0	3 519	2 920 246	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 071 226	0	3 519	2 920 907	2 146 800	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 071 226	0	3 519	2 920 907	2 146 800	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B811.1)	26 447 940	26 447 940	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	26 447 940	26 447 940	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	293 437 489	293 437 489	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozási bevételek (=287+292+296+...+301+304) (B81)	319 885 429	319 885 429	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	319 885 429	319 885 429	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	324 956 655	319 885 429	3 519	2 920 907	2 146 800	0

PIR: 632427

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó  
MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218  
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO\_2

Készült: 2024.07.15 11:34  
Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Várható állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6		
01	02. ürlap 183, 194, 187, 196, 197, 200, 202, és 224 sorokon elszámolandó kötelezettségek (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	191 200	2 457 600	2 457 600	2 457 600	0	
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	75 184	931 297	931 297	931 297	0	
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	4 183 632	27 286 477	27 286 477	27 286 993	0	



