

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2024. november 11-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.19.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2024.01.01-09.30. időszak teljesítéséről szóló beszámoló

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Annamária
pénzügyi vezető

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2024. november 11.-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.19.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2024.01.01-09.30. időszak teljesítéséről szóló beszámoló

Ügyiratszám: LMKOH/1229-9./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. III. negyedéves** 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	444 543	66,4
Finanszírozási kiadások (K9)	905 088 164	641 258 322	70,9
Összes kiadás	905 757 664	641 702 865	70,8
Költségvetési bevételek (B1-B7)	905 596 905	641 837 638	70,9
Finanszírozási bevételek (B8)	160 759	160 759	100
Összes bevétel	905 757 664	641 998 397	70,9

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermejköltségi és Szociális Intézménye:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	342 867 614	242 465 223	70,7
Finanszírozási kiadások (K9)	--	--	--
Összes kiadás	342 867 614	242 465 223	70,7
Költségvetési bevételek (B1-B7)	103 339 054	102 139 443	98,8
Finanszírozási bevételek (B8)	239 528 560	170 170 428	71,0
Összes bevétel	342 867 614	272 309 871	79,4

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 felében.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	714 921 092	505 539 846	70,7
Finanszírozási kiadások (K9)	--	--	--
Összes kiadás	714 921 092	505 539 846	70,7
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 544 000	7 050 189	127,2
Finanszírozási bevételek (B8)	709 377 092	514 905 382	72,6
Összes bevétel	714 921 092	521 955 571	73,0

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 3.971.403 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.-2024.09.30. adatairól.

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

Határozat-tervezet

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

2024. III. negyedéves beszámoló

HATÁROZAT

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulás és intézményei 2024. III. negyedéves beszámolóját.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2024.november 11.

Lajosmizse, 2024. november 9.

Fekete Zsolt sk.
társulási tanács elnöke

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

Adatellenőrző kód: -4235-1e-6e-46-7779-66-7070-4a48-73-5b54b2b39566d

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 számjelle

<input type="text" value="816740"/>	<input type="text" value="1249"/>	<input type="text" value="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:

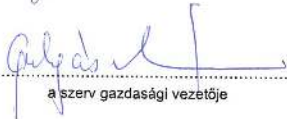
.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

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

Lajosmizse

2024. év. október hó nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Kovács Zoltán (név)

+36/596-152 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési 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
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: 2024.10.17 15:15

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2024.PMINFO_3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Adatellenőrző kód: -4235-1e-6e-46-7779-66-7070-4a48-73-5b54b2b39566d

- 3 -

PIR: 816740
 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAJOSMIZSE ÉS FELSŐALAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS
 Megye/Vármegye: 03 Péntegyri körzet: 9218
 Székely: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2024.PMINFO_3

Készült: 2024.10.17 15:15
 Értéktípus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerben - K1-K8 Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érték előző évi	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból, államháztartáson kívülről	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból, államháztartáson belülről	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból, államháztartáson belülről	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból, államháztartáson belülről	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból, államháztartáson belülről	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K312)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	
19	Közdíj szerződés juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	150 000	0	0	0	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 000	150 000	0	0	0	0		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 500	19 500	0	0	0	0		
46	Szociális felkészítést segítő szolgáltatások (K380)	0	61 427	0	61 427	0	0		
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K317)	500 000	423 485	27 945	388 078	450 000	388 078		
48	életpéld. biztossági díjak (K317)	0	0	0	0	0	0		
49	Szociális kiadások (=39-40-41-43-44-46-47) (K33)	500 000	484 912	27 945	456 955	450 000	230 050		
53	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K351)	0	2 256	0	2 256	0	429 455		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	12 832	0	12 832	0	2 256		
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58) (K36)	0	15 088	0	15 088	0	12 832		
64	Dologi kiadások (=31+34-49+52-63) (K3)	500 000	500 000	27 945	444 543	450 000	15 088		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	669 500	669 500	27 945	444 543	450 000	444 543		

PIR: 816740
 Időközi költségvetési jelentés - 09. h6
 LAOSMIZSE ÉS FELSŐLÉTES KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS
 Megye/Vámegye: 03 Péntegyri Község: 9218
 Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2024.PMINFO_3

Készült: 2024.10.17 15:15
 Értéktípus: Forint

#	02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
	Megnevezés	Értelem előjele	Módszeri előjele	Környezet előjele	Környezet előjele	Törlesztés	Törlesztés
2							
34	Egyéb működési célú támogatások területi államháztartáson belülről (-35...-44) (B16)		887 216 375	905 596 805	641 767 063	0	641 767 063
41	élelmi helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	641 767 063
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09...+12-23+34) (B1)		887 216 375	905 596 805	641 767 063	0	641 767 063
203	Egyéb központi (általános) kassza- és kasszajellegű bevételek (-204-205-206) (B4082)		100	100	125	0	125
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-199-203) (B408)		100	100	125	0	125
215	Biztosítási díjak (B410)		0	0	70 450	0	70 450
219	Működési bevételek (-189+194+197+199+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		100	100	70 575	0	70 575
283	Költségvetési bevételek (-45+81+182+219+230-236+282) (B1-B7)		887 216 475	905 596 905	641 837 638	0	641 837 638

PIR: 816740
 Időközi költségvetési jelentés - 09. h6
 LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLÁJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS
 Megye/Vámegye: 03 Péntegyri körzet: 9218
 Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2024.PMINFO_3

Készült: 2024.10.17.15:15
 Értéktípus: Forint

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
6	Magvetés	3	4	5	6	7	8	9	10
	Eredet elbírálvány	Működésben elbírálvány	Közhatalmunkák, más közfeladatok költségvetési érvényesítésének	Közhatalmunkák, más közfeladatok költségvetési érvényesítésének	Közhatalmunkák, más közfeladatok költségvetési érvényesítésének	Közhatalmunkák, más közfeladatok költségvetési érvényesítésének	Közhatalmunkák, más közfeladatok költségvetési érvényesítésének	Közhatalmunkák, más közfeladatok költségvetési érvényesítésének	Teljesítés
20	Központi költségvetési szervi támogatások előirányzata (K915)	886 707 734	905 088 164	0	641 258 322	0	0	0	641 258 322
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (96+174...+23+30) (K91)	886 707 734	905 088 164	0	641 258 322	0	0	0	641 258 322
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	886 707 734	905 088 164	0	641 258 322	0	0	0	641 258 322

PIR: 816740
 Időközi költségvetési jelentés - 09. h6
 LAJOSMIZSE ÉS FELSŐ-ÁJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZZSOLGÁLTATÓV TÁRSULÁS
 Megye/Vámegye: 03 Péntzbergi körzet: 9218
 Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2024.PMINFO_3

Készült: 2024.10.17.15:15
 Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Környezet-kötségvetési évi szerződés		Környezet-kötségvetési évi kiegészítő bevételek		Tervezési
		3	4	5	6	7	8			
11	Első év költségvetési módosítások igénybevétele (B8131)		160 759	160 759	160 759	0			160 759	
13	Munkahely igénybevétele (-11+12) (B813)		160 759	160 759	160 759	0			160 759	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-94+10+13+...+18+21) (B81)		160 759	160 759	160 759	0			160 759	
31	Finanszírozási bevételek (-22+-28+29+30) (B8)		160 759	160 759	160 759	0			160 759	

PIR: 816740
 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAJOSMIZSE FÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS
 Megye/Vámegye: 03 Péntelgyi körzet: 9218
 Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2024.PMINFO_3

Készült: 2024.10.17 15:15
 Értéklípus: Forint

8	Működés	05/A - Teljesített kiadások kománvnyati funkcióként			
		01130 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok általános költségvetésének előirányzatok	01600 Szociális célú támogatások	01600 Szociális célú támogatások	05999 Kormányzati funkciók, ha nem azonos az előirányzatokkal
46	Szabványtervezési tevékenységek (K336)	61 427	61 427	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (-48) (K337)	388 028	388 028	0	0
48	Szolgáltatási kiadások (-30+40+41+43+44+46+47) (K33)	479 455	479 455	0	0
53	Változási célú, rögzített felosztású általános költségvetés (K351)	2 256	2 256	0	0
62	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	12 832	12 832	0	0
63	Különféle bevételek és egyéb költségvetési kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)	15 088	15 088	0	0
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	444 543	444 543	0	0
273	Költségvetési kiadások (-20+21+64+124+194+203+210+272) (K1-K8)	444 543	444 543	0	0
293	Közvetlen, helyi önkormányzatok költségvetésének (K310)	641 258 322	0	641 258 322	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (-278+290+...+296+299) (K91)	641 258 322	0	641 258 322	0
311	Finanszírozási kiadások (-300+308+309+310) (K9)	641 258 322	0	641 258 322	0
312	Kiadások összesen (-273+311) (K1-K9)	641 702 865	444 543	641 258 322	0

PIR: 816740
 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS
 Megye/Vámgye: 03 Péntelgyi község: 9218
 Szátság: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2024.PMINFO_3

Készült: 2024.10.17 15:15
 Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókén			
		Összesen	011120 Önkormányzatok és intézmények általános működésének megvalósítása	018030 Támogatás célú finanszírozás művelődés	999999 Kormányzat funkciók fő nem osztott bevételei/forrásai módosítás és bevételek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35*...+44) (B16)	641 767 063	0	641 767 063	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09*...+12+23+34) (B1)	641 767 063	0	641 767 063	0
203	Egyéb támogatás (16-6) kamattal és kamatmentesen bevételek (-204+205+206) (B40B2)	125	125	0	0
207	Kamatbevételek és más értékpapírral bevételek (-198+203) (B40B)	125	125	0	0
219	Működési bevételek (-183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	70 575	70 575	0	0
283	Külsősegélybevételek (-45-9+1+182+194+230+256+287) (B1-B7)	641 837 638	70 575	641 767 063	0
294	Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele (B81-11)	160 759	0	160 759	0
296	Maradvány igénybevétele (-204+295) (B813)	160 759	0	160 759	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (-287+293+296...+30+394) (B81)	160 759	0	160 759	0
314	Finanszírozási bevételek (-305+311+312+313) (B9)	160 759	0	160 759	0
315	Bevételek összesen (-283+314) (B1-B9)	641 998 397	70 575	641 927 822	0

PIR: 816740
 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 L.ÁJOSMIZSE ÉS FELSŐÁJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS
 Megye/Vámegye: 03 Peczlegyi körzet: 9218
 Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2024.PMINFO_3

Készült: 2024.10.17 15:15
 Értéktípus: forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Allesztés a tárgyév végén	Allesztés a tárgyév végén	Változó állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi változás állományból változó jelű állomány
1	2	3	4	5	6
03	01. életp. 31 - 34. 49. 52. 65. 63. sorokon elszámolható végleges költségek (állomány) és más finanszírozhatóságok (19. osztály összesen szerinti tartalommal)	0	431 711	431 711	0

PIR: 816740
 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAJOSM/SE H5 FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS
 Megye/Vámegye: 03 Péntelgyi község: 9218
 Szátság: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2024.PMINPRO_3

Készült: 2024.10.17 15:15
 Értéktípus: Forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Művelet	
1	2	3	4
		Oszlop (a) felülről soronként előfelmenő megjelölés) E-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		100 759
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)		180 759
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+22+30+31+32+33+34+35+36+39+42+43+44+45+46+47+50+51+52)		134 773
05	Kiadások nyilvánaratói ellenszámok tárgyidőszaki egyenlege (003)		-641 792 865
06	Bevételek nyilvánaratói ellenszámok tárgyidőszaki egyenlege (=005)		641 998 897
07	Első és közhitelezési maradványok igénybevétele teljesítés tárgyidőszaki egyenlege (0981313)		-160 739
53	C.: 32-33. számlák záró tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)		295 532
54	D.: 32-33. számlák főkönyvi kivonat záró tárgyidőszaki egyenlege (=42 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))		295 532

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

Adatellenőrző kód: -4a-2e-1a5f3171-94e731636c5d-5c-4e6b684c-1215

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	9218	00
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

632438	1248	841215
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

6050 Lajosmizse Dózsa György út 104-106

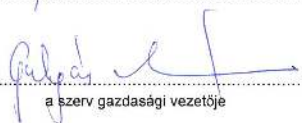
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2024	01	01	09	30

Lajosmizse 2024. év. 10. hó. 18. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BALYAS ATTILA PEI (név)
76/556-155 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

8111471

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

PIR: 637438

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

I. A JÓSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO_3

Készült: 2024.10.17 15:40

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

Adatellenőrző kód: -4a-2e-1a5f3171-94e731636c5d-5c-4e6b684c-1215

- 2 -

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

#	Megnevezés	Eszköz előirányzat			Működési előirányzat			Költségtérítések, más fizetési kötelezettségek, költségtérítési évenkéntes elvonások			Költségtérítések, más fizetési kötelezettségek, költségtérítési évenkéntes elvonások			Tulajdosi
		4	5	6	7	8	9	10						
2.														
01	Ellátási szerződés illoirányzatok, munkabérek (K110)	186 956 426	159 014 331	47 907 463	111 206 686	482 868 888	0	0	111 206 808					
02	Normatív jutalmak (K1102)	930 000	930 000	0	531 282	0	0	0	398 718	0	0	0	0	531 282
05	Végkielégítés (K1105)	4 613 766	4 613 766	0	4 613 766	0	0	0	0	0	0	0	0	4 613 766
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	2 389 615	2 389 615	0	2 389 615	0	0	0	0	0	0	0	0	2 389 615
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	1 912 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 912 500
08	Kiszármazási költségtérítések (K1108)	2 085 000	2 085 000	0	1 305 483	789 517	0	0	0	0	0	0	0	789 517
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (s=14) (K1113)	1 076 600	3 888 843	0	179 359	3 828 344	0	0	0	0	0	0	0	3 828 344
14	Ellátásbiztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (s=14...+13) (K11)	172 071 477	175 305 265	48 682 263	126 523 002	482 868 888	0	0	126 523 002	0	0	0	0	482 868 888
17	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	5 973 364	5 973 364	2 940 710	3 032 654	0	0	0	0	0	0	0	0	3 032 654
18	Egyéb közös személyi juttatások (K123)	2 267 056	2 267 056	424 411	1 054 264	0	0	0	0	0	0	0	0	1 654 264
19	Külső személyi juttatások (-15+17+18) (K12)	8 240 420	8 240 420	3 365 121	4 085 918	0	0	0	0	0	0	0	0	4 085 918
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	180 311 897	183 545 695	53 047 384	130 309 920	482 868 888	0	0	130 309 920	0	0	0	0	482 868 888
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 625 906	26 046 299	9 901 908	16 144 391	76 877 718	0	0	16 144 391	0	0	0	0	76 877 718
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ébből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ébből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakképzési díjak (K311)	3 160 000	2 892 000	36 400	2 525 085	0	0	0	0	0	0	0	0	2 474 629
29	Uzsmeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 444 000	5 206 050	664 418	4 206 397	6 634 172	0	0	4 206 397	0	0	0	0	4 102 672
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 544 000	8 098 050	700 818	6 731 882	0	0	0	0	0	0	0	0	6 537 261
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 300 000	2 030 000	646 276	2 283 675	10 911 537	0	0	2 283 675	0	0	0	0	2 283 675
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 000 000	211 732	676 097	0	0	0	0	0	0	0	0	676 097
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	3 000 000	857 510	2 900 372	10 911 537	0	0	2 900 372	0	0	0	0	2 980 372
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 812 206	3 812 206	487 723	3 078 943	11 436 858	0	0	3 078 943	0	0	0	0	3 078 943
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 446 124	14 616 124	2 842 536	10 008 206	46 338 372	0	0	10 008 206	0	0	0	0	3 321 015
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 720 000	542 555	1 159 166	3 000 000	0	0	1 159 166	0	0	0	0	1 159 166
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	20 258 410	20 148 410	3 872 817	14 246 315	60 775 220	0	0	14 246 315	0	0	0	0	7 559 124
40	Vészhelyzeti díjak (K332)	18 532 596	20 132 596	2 836 515	17 296 063	58 959 688	0	0	17 296 063	0	0	0	0	17 296 063
41	Bétfel- és létszám díjak (=42) (K333)	300 000	400 000	28 000	331 776	425 106	0	0	331 776	0	0	0	0	331 776
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 900 000	167 920	1 472 751	118 110	0	0	1 472 751	0	0	0	0	1 472 751
44	Közvetlen szolgáltatások (=43) (K335)	872 544	1 792 544	509 467	1 283 067	0	0	0	1 283 067	0	0	0	0	844 989
45	ébből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakképzési díjak (=46) (K337)	31 967 844	31 967 844	6 806 430	24 194 350	720 000	0	0	24 194 350	0	0	0	0	34 122 350
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	7 371 146	6 371 146	1 388 713	4 402 032	2 320 000	0	0	4 402 032	0	0	0	0	4 447 012
48	ébből: üzleti díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 382

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Külső forrásból finanszírozás, más forrásból finanszírozás költségei ebben az évben	Külső forrásból finanszírozás, más forrásból finanszírozás költségei ebben az évben	Külső forrásból finanszírozás, más forrásból finanszírozás költségei ebben az évben	Külső forrásból finanszírozás, más forrásból finanszírozás költségei ebben az évben	Külső forrásból finanszírozás, más forrásból finanszírozás költségei ebben az évben	Teljesítés
		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
2.	Szolgáltatási kiadások	81 302 532	82 712 532	15 680 682	63 297 970	121 548 144	0	56 075 997	
46	(=33+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55)								
50	Küldetés kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	69 443	0	0	69 443	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	200 000	0	125 150	0	0	125 150	
52	Képzések, képzési- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	400 000	400 000	0	194 593	0	0	194 593	
53	Működési célú előirányzat felzárkózás támogatás (K351)	16 896 246	15 976 246	2 603 912	12 120 528	37 039 638	0	10 159 460	
54	Felzárkózás támogatás (K352)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	520 000	520 000	144 000	327 403	0	0	327 403	
63	Költségfelhalmozás és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+57) (K35)	17 516 246	16 596 246	2 747 912	12 447 991	37 039 638	0	10 486 912	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	111 562 778	111 562 778	19 986 422	85 632 614	176 113 601	0	76 295 155	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+193) (K52)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+173+180+181+182+193) (K5)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
198	Információk szerezése, beszerzése, létesítése (K63)	662 440	1 063 206	7 874	856 359	0	0	856 359	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 450 042	18 019 894	0	14 701 832	0	0	14 701 832	
204	Beruházási célú előirányzat felzárkózás támogatás (K67)	579 370	4 609 750	2 126	4 137 566	0	0	4 137 566	
205	Beruházások (=195+196+199+200+202+204) (K6)	2 682 852	21 682 852	10 000	19 715 757	0	0	19 715 757	
273	Költségvetési kiadások (=20+31+64+124+184+205+210+272) (K1-K8)	320 213 433	342 867 014	82 945 714	251 802 682	735 860 097	0	242 465 223	

F.3: 632-438
Időközi költségvetési jelentés - 09. fű
LÁTORVÍZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉRSZÉGVY, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Műgyev Árműgyev: 02 Pénzügyi körzet: 0218
Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2024-PMINFO_3

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat		Módszeri előirányzat		Kölvetés költségvetési ében esedékes		Teljesítés B
		4	5	6	7			
2	3							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B15)	67 000 000	67 000 000	61 249 900	0	61 249 900	0	81 249 900
39	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	67 000 000	0	0	61 249 900	0	61 249 900
45	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=17+...+60) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=17+...+60) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
73	EU-s programokra és azokhoz kapcsolódó előirányzatok EU-s programokra és azokhoz kapcsolódó előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	13 000 000	0	0	13 000 000	0	13 000 000
184	Személyes juttatások (B402)	5 561 035	5 561 035	5 560 972	0	5 560 972	0	3 860 241
185	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=17+...+60) (B25)	0	0	0	0	0	0	2 833 340
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	480 000	480 000	1 158 282	0	1 158 282	0	1 128 203
188	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=17+...+60) (B25)	0	0	0	0	0	0	564 210
196	Ellátási díjak (B405)	10 824 132	10 824 132	11 331 144	0	11 331 144	0	10 995 387
197	Közvetített szolgáltatások értéke (B406)	3 531 085	3 531 085	4 419 722	0	4 419 722	0	4 154 752
198	Államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	1 173 000
203	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=17+...+60) (B25)	30 000	30 000	2 290	0	2 290	0	2 290
207	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	30 000	30 000	2 290	0	2 290	0	2 290
216	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=17+...+60) (B25)	2 942 202	2 942 202	9 389 241	0	9 389 241	0	6 718 720
218	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=17+...+60) (B25)	0	0	0	0	0	0	2 094 761
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	23 339 054	23 339 054	32 964 651	0	32 964 651	0	27 789 543
244	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=17+...+60) (B25)	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000
247	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=17+...+60) (B25)	0	0	0	0	0	0	100 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000
283	Költségvetési bevételek (=45+60+182+219+230+256+282) (B1-B7)	90 339 054	103 339 054	107 314 651	0	107 314 651	0	102 139 443

PIR: 632438
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Megye: Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO_3

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Művelet	Eredeti előirányzat		Követés költségvetési évről esedékes		Követés költségvetési évet követően esedékes	
		3	4	5	6	7	8
11	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		26 605 797	17 369 548	17 369 548	0	17 369 548
13	Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetés (B813)		26 605 797	17 369 548	17 369 548	0	17 369 548
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		233 778 502	222 159 012	152 600 880	0	152 600 880
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)		239 874 379	238 528 560	170 170 478	0	170 170 478
31	Finanszírozási bevételek (=20+28+29+30)(B8)		229 874 379	238 528 560	170 170 478	0	170 170 478

F/R: 632-JB
 Időszak: közbiztonsági jelelés - III. hó
 LA-ÖRMÉNYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
 Megyei ármegye: 03 Péntügyi körzet: 9218
 Szakág: 041215 Szektor: 1248 Időszak: 2024-PMI-NO_3

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										104948 Csakláb és szolgálatok	102031 Utólagos naplói ellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074031 Család és hátrétegi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	103051 Szociális ellátás kifizetés könyvben		
			013350 Áll. önkormányzati praxisszolgálatok megnevezésű feladatok	02112 Hőmérési ügyeleti ellátás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Fizioterápiás szolgáltatások	074031 Család és hátrétegi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás										
01	Tűzveszélyes szociális ellátások, munkahelyek (K1103)	111 206 868	0	690 715	9 579 405	0	10 225 239	9 115 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 145 400	5 080 338
02	Normatív járások (K1102)	531 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531 382	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 613 768	0	4 613 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Járatási járások (K1106)	2 740 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli járások (K1107)	1 912 300	0	0	225 000	0	150 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	112 500
09	Közlekedési költségátvitel (K1109)	789 517	0	0	73 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	427 963
13	Hajléktalanok egyéb szociális juttatásai (P=14) (K1113)	3 828 344	0	0	376 144	1 601	3 026 696	87 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 816	93 307
15	Foglalkoztatott személyi juttatásai (E01...E13) (K111)	125 623 002	0	5 304 481	10 254 462	1 631	16 152 051	9 853 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 506 451	22 490 072
17	Munkavégzés iránti egyéb juttatások nem szociális jellegűek (K112)	3 082 054	0	0	2 932 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
18	Egyéb közvetlen személyi juttatások (K112)	1 654 304	0	0	400 668	0	6 230	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 006	42 347
19	Külső személyi juttatások (E=14; P=15) (K112)	4 806 910	0	0	3 333 523	0	6 230	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 006	5 013
20	Személyi juttatások (E=15+19) (K1)	130 309 920	0	5 304 481	13 587 965	1 631	16 158 881	9 360 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 525 947	5 224 329
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (E=22+...+27) (K2)	16 144 391	0	6 893 583	2 325 331	0	672 734	1 234 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 602 777	2 925 810
28	Szociális anyagok beszerzése (K311)	2 474 609	0	0	335 182	0	2 009 968	117 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 191	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 102 872	0	0	342 231	0	220 203	146 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 940	1 130 707
31	Közfelújítások (E=28+29+30) (K31)	6 577 281	0	0	672 413	0	2 200 491	264 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 131	1 130 707
32	Információs szolgáltatások beszerzése (K321)	2 283 675	0	0	707 165	0	346 216	228 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 374	102 585
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	676 697	0	0	111 681	0	40 037	40 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 765	67 135
34	Kommunikációs szolgáltatások (E=32+33) (K32)	2 960 372	0	0	819 046	0	386 253	268 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 139	30 055
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	3 078 943	55 084	0	353 820	0	235 880	235 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 186	510 895
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K332)	3 321 015	0	0	355 691	0	237 121	237 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 691	533 687
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331)	1 159 166	0	0	124 146	0	62 764	62 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 411	196 278
39	Közvetlen díjak (E=37+...+39) (K33)	7 859 124	55 084	0	813 647	0	355 765	557 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 388 286	1 250 800
40	Vásárolt élelmiszerek (K332)	17 266 083	0	0	154 182	0	14 121	14 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 384	17 256 083
41	Bérfizetés díjak (E=42) (K333)	301 776	0	0	154 182	0	14 121	14 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 061	31 783

#	Mégnevezés	Összesen	032450 A. sz. önkormányzati végrehajtás gazdálkodással kapcsolatos feladatok	07113 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatai	07210 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatai	07220 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatai	072400 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072490 Egészségügyi szolgáltatások	074031 Család- és ifjúsági ügyintézési feladatok	074032 Ifjúsági egyesületi igazgatás	102031 Lakás- és ingatlanügyi feladatok	104032 Család- és gyermekjóléti szolgálatok	107031 Szociális ellátás, szociális munkások	
43	Kulturális, kiadványi szolgáltatások (K334)	1 473 731	0	30 000	525 500	0	0	56 760	359 095	0	16 658	99 995	181 916	25 009
44	Közvetített szolgáltatások (K335)	844 989	377 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 800
46	Szociális tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	24 122 350	0	0	10 779 853	4 060 947	0	114 400	14 400	0	0	31 950	23 800	14 400
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 447 912	76 979	0	1 667 899	0	0	311 226	74 434	0	26 573	1 095 509	613 576	37 537
49	Szociális kiadások (K338)	86 075 997	509 262	30 000	22 962 081	4 060 947	0	1 062 292	1 018 415	0	320 174	2 658 176	2 118 935	18 268 644
50	Küldemény kiadásai (K341)	60 443	0	0	0	0	0	20 249	0	0	0	0	18 480	0
51	Rokkm. és propagandakiadások (K342)	125 150	0	0	13 404	0	0	8 936	8 936	0	4 468	26 618	20 112	6 708
52	Küldemény, név- és propagandakiadások (K343)	194 593	0	0	13 404	0	0	29 185	8 936	0	4 468	26 618	38 592	6 708
53	Működési célú előzetes finanszírozás általános forgalmi adó (K345)	10 159 446	113 688	0	940 597	0	0	863 630	390 489	9 142	124 410	718 341	777 980	4 975 919
62	Egyéb bírlói kiadások (K345)	327 463	0	0	37 106	0	0	6 936	6 936	0	3 470	1	32 922	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K351)	10 486 912	113 688	0	977 795	0	0	900 566	406 425	9 142	127 890	718 342	810 905	4 975 919
64	Dologi kiadások (K3)	76 295 155	622 950	30 000	25 509 739	4 080 947	0	4 637 787	1 966 210	43 000	611 317	4 450 555	4 398 601	23 451 036
108	Információs eszközök beszerzése, karbantartás (K63)	656 339	0	0	178 996	0	0	27 943	27 943	0	13 971	280 386	62 891	20 977
109	Egyéb, légi eszközök beszerzése, karbantartás (K64)	14 701 832	10 236 220	0	85 200	0	0	0	0	0	0	0	4 119 790	0
204	Munkaadókat terhelő előzetes finanszírozás általános forgalmi adó (K67)	4 137 566	2 703 780	0	71 391	0	0	7 545	7 545	0	3 772	75 702	1 006 183	5 064
205	Bemutatók (K6)	19 715 757	13 000 000	0	335 527	0	0	35 488	35 488	0	17 743	356 088	5 268 872	26 641
273	Költségvetési kiadások (K1-K9)	242 465 223	13 622 950	6 024 064	41 758 582	4 082 638	0	21 504 890	12 597 224	43 000	7 649 771	29 935 368	35 234 292	29 736 791
312	Kiadások összesen (K1-K9)	242 465 223	13 622 950	6 024 064	41 758 582	4 082 638	0	21 504 890	12 597 224	43 000	7 649 771	29 935 368	35 234 292	29 736 791

ÉRTELMEZŐ
 Adattelnevezés: 09. hó
 I. A TÖRZSADATOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGVÉDELMI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
 MegyeVámterület: 03 Pénzügyi körzet: 0218
 Számkód: 84-1215 Szektor: 1248 Irfészak: 2024.PMINFO_3

#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás		107055 Falugondnoki, háztartáshoz tartozó szolgáltatás		999999 Kormányzati funkciók (el nem osztott tevékenységek kiadási elterjedési)	
01	Tervezési, szervezési, ellátási, munkabérek (K1101)	17 710 870	0	9 584 984	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Juttatások (K1106)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	475 000	0	125 000	0	0	0
09	Közzététel költségei (K1109)	78 145	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (= 14) (K1114)	17 700	0	169 826	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=21+...+43) (K11)	18 276 513	0	9 859 790	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb kifizetői juttatások (K121)	1 152 311	0	10 028	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 152 311	0	10 028	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 428 824	0	9 869 818	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 517 995	0	1 326 094	0	0	0
28	Szakképzési díjak (K311)	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	380 386	0	881 154	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	380 386	0	881 154	0	0	0
32	Információs szolgáltatások (K321)	223 667	0	134 200	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	115 139	0	85 633	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	338 806	0	219 833	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	500 032	0	354 150	0	0	0
36	Gőzenergia szolgáltatás díja (K3312)	503 134	0	356 613	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	267 827	0	124 263	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 369 191	0	834 426	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0
41	Bérlés és lízing díjak (=42) (K333)	35 323	0	21 202	0	0	0
43	Kerthasználat, kiserőforrás szolgáltatások (K334)	83 335	0	72 861	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (=43) (K335)	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	50 400	0	7 200	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=46) (K337)	156 776	0	307 403	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 716 027	0	1 323 094	0	0	0
50	Külföldi kiadások (K341)	14 933	0	15 791	0	0	0
51	Reklam- és promogandakiadások (K342)	22 332	0	13 416	0	0	0
52	Külföldi, reklám- és promogandakiadások (=50+51) (K34)	37 265	0	29 207	0	0	0
53	Működési célú előzetesen finanszírozott működési kiadások (=53+54+56+58+62) (K35)	615 848	0	591 302	0	0	0
62	Egyéb előzetesen finanszírozott működési kiadások (K35)	0	0	240 000	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb előzetesen finanszírozott működési kiadások (=53+54+56+58+62) (K35)	615 848	0	831 302	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 098 352	0	3 394 660	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, felújítása (K63)	69 897	0	173 355	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	246 449	0	14 166	0	0	0
204	Bevétel nélküli előzetesen finanszírozott működési kiadások (K67)	85 413	0	56 631	0	0	0
205	Bevétel nélküli előzetesen finanszírozott működési kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	401 759	0	238 151	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	25 446 930	0	14 828 723	0	0	0

PIR: 632438

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Számlág: 841215 Szektor: 1248 Iűőszak: 2024.FMINFO_3

Készült: 2024.10.17 15:40
Értéktípus: Forint

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107052 Hasi segítségnyújtás	107055 Felügyeleti, irányítási, megfigyelési szolgáltatás	999990 Kormányzati funkciók fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei	
312	Kiadások összesen (=273+311) (KI-K9)	25 446 930	14 828 723		0

AdatBazis6.xdc: 4a-2e-1a553171-94e73-636c5d-5c-4e6b68-c-1215

- 11 -

23: 0224-30
 Adatszolgáltatás: jelelés - 09. 36
 Adatszolgáltató: LAJOSMIZSE VARGAS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEK-ÉLETTÉIS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
 Megye/Vármegye: 03 Pérválgyi körzet: 0218
 Számbg: 84-1215 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO_3

#	Működési célú bevételek	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciók szerint										
		013350 ÁZ önkormányzati végrehajtó feladatok költségvetéséből	018000 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatás célú finanszírozású művelődési tevékenységek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Jambetegség gyógyító szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és nevelési, egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	100031 Idősek napközi ellátása	104012 Család és szociális szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	61 249 900	0	0	1 507 899	37 212 512	10 082 993	4 940 266	0	7 506 230	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	61 249 900	0	0	1 507 899	37 212 512	10 082 993	4 940 266	0	7 506 230	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=45+47+48+59+70) (B2)	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (=85+186) (B402)	3 600 241	0	0	0	3 436 241	0	344 000	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások értéke (=188) (B403)	1 128 203	0	634 296	0	0	0	0	68 400	0	0	0
186	Tulajdonosi juttatás (=189) (B405)	10 895 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások értéke (=188) (B403)	4 154 702	0	127 892	0	1 742 130	0	0	13 655	0	0	0
190	Államháztartásbeli támogatások (=191) (B406)	1 113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb központi (jára kaptak) és kamatmentes bevételek (=204-209-209) (E402)	2 290	0	0	0	2 290	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (=190+203) (B408)	2 290	0	0	0	2 290	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=217-218) (B11)	6 715 720	0	0	0	6 712 306	0	1	0	0	1	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+190+197+198+207+214-215+216) (B4)	27 789 543	0	762 177	0	11 493 029	0	244 001	82 055	0	1	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B53)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
283	Közhatalmi bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	102 139 443	762 177	13 000 000	0	48 705 541	10 082 993	5 184 267	82 055	7 506 230	1	100 000
204	Elszámolt és költségvetési maradványok igénybevétele (B4131)	17 960 548	0	0	0	17 369 548	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=296+296) (B013)	17 960 548	0	0	0	17 369 548	0	0	0	0	0	0

PIR: 632438

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megyei Városi Önkormányzatok Pénzügyi Központja

Szám: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO_3

Készült: 2024.10.17 15:40

Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Összesen	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióiként											
			018260 Államháztartásból megvalósuló feladatok	018020 Központi költségvetési feladatok	018020 Társasági adó finanszírozásai	071103 Helyi önkormányzatok feladatainak ellátása	072210 Iskolák, szakképző intézmények feladatainak ellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Felnőttképzési szolgáltatások	074501 Csak a kifizetésre fordított költségvetési források	074502 Helyi önkormányzatok költségvetési források	102001 Idősek napi ellátása	109043 Csak a gyermekjóléti szolgálatok	
299	Központi irányító szervi feladatok (B816)	152 800 890	0	0	152 800 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (4-22-293+296+...+301+304-311)(B817)	170 170 428	0	0	170 170 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313)(B8)	170 170 428	0	0	170 170 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314)(B1-B8)	272 309 871	762 177	13 000 000	170 170 428	1 507 899	48 705 541	10 082 993	5 184 267	82 065	7 506 230	1	100 000	

Adatai engedély kód: 4a-3e-1a3-317-9-e731636c3d-3c-4e6b684c-1215

- 13 -

PR: 632738
 Igazgatói költségvetési jelentés - 001.56
 LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
 Megyei ármérvény: 03 Pétervágyi körzet: 9218
 Szekcióg: 841215 Szekciór: 1248 Időszak: 2024.FMINFO 3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		107051 Hírszolgáltatás	990009 Kormányzati funkciók felüli, eszméletlen tevékenységek, kiadásai és beszerzési
#	Megnevezés	107051 Szociális élektartás szociális könyvház	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=37+...+44)(B1B)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=0+...+12+23+34)(B1)	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=71+...+B9)(B23)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)(B2)	0	0
184	Szociális célú ellátások ellátásai (=185+186)(B402)	0	0
187	Kiszármaztatott szolgáltatások ellátásai (=188)(B403)	425 508	0
196	Ellátási díjak (B405)	9 467 237	1 528 150
197	Kiszármaztatott állami forgalmi adó (B406)	2 671 035	0
198	Állami forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 113 000	0
203	Egyéb fogott (járt) kamatok és kamattámogatások bevételre (=204+205+206)(B408B2)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203)(B408)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218)(B411)	3 350	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)(B4)	13 680 130	1 528 150
244	Egyéb működési célú áruvet. értékesítések (=245...+253)(B65)	0	0
256	Működési célú áruvet. értékesítések (=231+...+234+244)(B6)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=46+81+182+219+230+256+282)(B1-B7)	13 680 130	1 528 150
284	Ellátás és költségvetési maradványok bevételre (B81B1)	0	0
286	Maradvány igénybevételek (=287+288)(B81B)	0	0
289	Kiszármaztatott, irányító szerv támogatás (B81B)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304)(B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313)(B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314)(B1-B8)	13 680 130	1 528 150

PIR: 632438

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO_3

Készült: 2024.10.17 15:40

Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Váltható állomány a tárgyév végén		Tárgyév végén váltható állományból váltható lejárt állomány	
		2	3	4	5	6	6	
01	02. üdép 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (617 osztály, beszármaztatás szerinti tartalommal)		3 340 034	22 450 120	22 450 120	0		
02	01. üdép 195., 196., 198., 199., 204., 210. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (719 osztály, beszármaztatás szerinti tartalommal)		0	19 715 757	21 682 852	0		
03	01. üdép 31., 34., 40., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (719 osztály, beszármaztatás szerinti tartalommal)		6 867 393	85 205 151	110 942 778	0		

PR: 0324-08
 Időközi költségvetési jelentés - 09.30
 LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
 Megyei Vármegye: 03 Pártizügyi körzet: 0218
 Szakág: 04.1215 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO_3

#	Megnevezés		Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
	2	3	4	5	6	7
01	Tárgyévi megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások javaitól elvonások követelm. teljesítését megelőzően) utáni, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		19 216 303		0	
02	Tárgyévi megelőző év december hónapjára járó bruttó bérezés kapcsolódó költségeinek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		1 093 337		0	
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások javaitól elvonások követelm. teljesítését megelőzően) utáni, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik		0		17 487 537	
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérezés kapcsolódó költségeinek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik		0		2 228 105	

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

PIR: 632438
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Megyevámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO_3

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		17 369 548
03	B. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)		17 369 548
04	B. Koneksiós 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)		12 030 100
05	Külsők nyitáskor álló ellenszámok tárgydíszaki egyenlege (-003)		-242 485 223
06	Bevételek nyitáskor álló ellenszámok tárgydíszaki egyenlege (+005)		272 309 871
07	Létszám és költségvetési maradványának igénybevétele előirányozási tárgydíszaki egyenlege (+061131)		-17 369 548
16	Auton előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen (+/-3051) [(17+18+19+20+21+22)		446 000
20	Ígérvetvi szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-30514)		200 000
21	Közfelhalmozásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-30515)		246 000
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		29 399 648
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege (=32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))		29 399 648

**MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS
BÖLCSŐDE**

Adatellenőrző kód: -253d-6316-718-681df4-24-60-6c47-2-28283b-2e1c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	9218	00
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

632427	1248	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPPÓZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Meserét Lajosmizsei Nappózi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (2)
6050 Lajosmizse, Attila u. 6.
Adószám: 16638020-1-03


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....


Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

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

Lajosmizse 2024. év 10. hó 20. nap


a szerv gazdasági vezetője

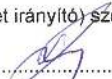



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vörösi Péter Zoltán (név)
76 556-158 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


76/556-141 (név, telefon)

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

811471

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP KASZPER

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

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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Elvetelt előirányzat	Módszerrel előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítésére fordított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítésére fordított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítésére fordított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítésére fordított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítésére fordított	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályon nem alapuló foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 000	150 000	0	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	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K3B)	0	61 427	0	61 427	0	0	0	61 427
47	Egyéb szolgáltatások (<=46) (K3B7)	500 000	423 485	27 945	398 028	450 000	0	0	398 028
48	élelvi: biztosítási díjak (K3B7)	0	0	0	0	0	0	0	230 060
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K3)	500 000	484 912	27 945	429 455	450 000	0	0	429 455
53	Működési célú előirányzatok finanszírozásának átalakítás (forgalom adó) (K351)	0	2 256	0	2 256	0	0	0	2 256
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	12 832	0	12 832	0	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	0	15 088
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	500 000	500 000	27 945	444 543	450 000	0	0	444 543
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	699 500	699 500	27 945	444 543	450 000	0	0	444 543

PIR: 632427

Készült: 2024.10.30 15:35
Értektípus: Fohint

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
MÉSERÉTI LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BŐLCSŐDE
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO_3

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben kezdődés végleges	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben kezdődés végleges	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben kezdődés végleges	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben kezdődés végleges	Teljesítés
		4	3	5	6					
2										
52	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (-50+51) (K34)	283 064	0	308 330	0	115 501	0	0	0	115 501
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 055 649	0	16 055 649	582 507	12 367 620	35 412 464	0	0	12 263 437
62	Egyéb üdögi kiadások (K355)	3 050 000	0	1 628 000	0	29 504	0	0	0	29 504
63	Különféle befizetések és egyéb üdögi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)	19 105 649	0	17 889 649	582 507	12 397 204	35 412 464	0	0	12 283 021
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	94 010 552	0	94 010 552	4 842 458	69 732 791	166 798 870	0	0	69 195 708
193	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	440 002	0	440 002	0	0	0	440 002
198	Informátika eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 765 718	0	3 417 442	0	883 404	0	0	0	883 404
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 665 731	0	6 574 005	0	1 557 150	0	0	0	1 557 150
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 016 491	0	2 016 491	0	702 151	0	0	0	702 151
205	Beruházások (-195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 247 940	0	13 247 940	0	3 582 707	0	0	0	3 582 707
273	Kölségvetési kiadások (-20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	714 921 092	0	714 921 092	178 606 581	506 076 929	1 858 051 681	0	0	505 539 946

Adataellenőrző kód: -233d-6316-718-681 df4-24-60-6cd7-2-28283b-2e1c

- 5 -

PIR: 632427

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 MESERET LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
 Megye/Vámegye: 03 Péntzsgyi község: 9218
 Szakág: 051020 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO_3

Készült: 2024.10.30 15:35
 Értéktípus: Forint

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költkegvetési évben engedélyes	Követelés költségvetési évben módosított	Teljesítés	
196	Ellátási díjak (B405)	5 544 000	5 544 000	3 288 000	0	3 077 200	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B406)	0	0	1 586	0	1 586	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-199-203) (B409)	0	0	1 586	0	1 586	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	3 971 403	0	3 971 403	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 544 000	5 544 000	7 260 989	0	7 050 189	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+220+256+282) (B1-B7)	5 544 000	5 544 000	7 260 989	0	7 050 189	

Adatellenőrző kód: -253d-6316-718-681d14-24-60-6c47-2-28283b-2e1c

- 6 -

PIR: 632427

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 MÜSERÉNY LAJOSMIZSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
 Megye/Vámegye: 03 Péntogyi körzet: 3218
 Szaktig: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO_3

Készült: 2024.10.30 15:35
 Formátus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési éven belüli esetleges	
		4	5	6	7	8	
2	3						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (08131)	26 447 940	26 447 940	26 447 940	26 447 940	0	26 447 940
13	Maradvány igénybevétele (-1)+12) (0813)	26 447 940	26 447 940	26 447 940	26 447 940	0	26 447 940
16	Közvetlen, juttatás szociális támogatás (0816)	682 929 152	682 929 152	682 929 152	682 929 152	0	682 929 152
24	Rekultúri finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (081)	709 377 092	709 377 092	709 377 092	709 377 092	0	709 377 092
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (08)	709 377 092	709 377 092	709 377 092	709 377 092	0	514 905 382

Adattellenőrző kód: -253d-6316-718-681df4-24-60-6c47-2-28283b-2+1c

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	09120 Saját forrásból igényelt gyermekok, de nem állami ellátásnak szakmai feladatai	09140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekoktatásból és nem oktatott tevékenységek kiadásai	999999 Kormányzati funkciók (a nem oktatott tevékenységek kiadásai és bevételei)	
01	Tényező szerinti illetmények, munkabérek (K110)	330 941 594	0	269 595 213	4 687 000	11 028 819	85 730 460	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 000	0	40 000	0	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, távolléti pótlólag (K1104)	3 292 043	0	2 294 071	0	0	997 970	0	
06	Adiutem-szolalom (K1106)	4 266 300	0	4 266 300	0	0	0	0	
07	Ibém Éveldi juttatások (K1107)	6 059 750	0	4 572 250	75 000	387 500	1 125 000	0	
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	3 519 711	0	2 221 728	0	50 500	1 238 403	0	
13	Állalkozások egyéb személyi juttatásai (>=6) (K1113)	3 813 003	0	1 882 944	493 800	153 013	841 246	0	
15	Foglalkoztatott személyi juttatásai (K1115)	371 912 309	0	384 702 506	5 652 502	11 568 912	60 845 079	0	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban lévő állalkozások fizetett juttatások (K112)	3 011 844	0	2 357 844	150 000	0	945 000	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	640 564	0	0	0	597 960	43 574	0	
19	Külső személyi juttatások (-16-17-18) (K112)	3 652 298	0	2 357 844	150 000	597 960	547 574	0	
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	375 565 197	0	287 140 350	5 805 902	12 166 292	70 472 653	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	57 176 234	0	38 564 880	753 147	8 746 123	9 112 084	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	308 530	0	0	0	239 605	68 924	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 666 820	0	1 902 288	31 496	6 228 006	1 504 939	0	
31	Készletbeszerzés (-28-29-30) (K31)	9 975 350	0	1 902 288	31 496	6 467 701	1 573 863	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	149 591	0	0	0	7 000	142 591	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	297 241	0	0	0	105 843	131 398	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32-33) (K32)	446 832	0	0	0	172 643	274 189	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 432 903	0	0	0	4 678 557	3 674 346	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 718 100	0	0	0	10 283 979	2 464 211	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 856 644	0	0	0	3 773 892	1 062 652	0	
39	Közvetlen díjak (-35+...-38) (K331)	25 827 737	0	0	0	18 716 528	7 211 209	0	
41	Béret és bérleg díjak (-39) (K331)	209 320	0	0	0	209 320	0	0	
43	Karbantartási, művelési szolgáltatások (K334)	13 177 745	0	17 700	0	11 623 873	1 536 372	0	
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	1 780 000	0	0	1 296 000	484 000	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (-39) (K337)	5 280 173	91 464	0	0	4 110 280	778 429	0	
49	Szolgáltatási kiadások (-39-40-41-43-44-46-47) (K33)	46 374 975	91 464	17 700	1 296 000	35 443 101	9 326 010	0	
50	Külföldi kiadások (K341)	115 501	0	0	0	5 081	79 946	0	
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (-50-51) (K34)	115 501	0	0	0	5 081	79 946	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli kiadások (K351)	12 253 437	0	483 349	8 504	8 786 513	2 963 071	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 544	0	3 201	0	18 882	7 461	0	
63	Külföldi beszerzések és egyéb dologi kiadások (-53-54-55) (K35)	12 283 021	0	496 549	8 504	8 807 405	2 970 472	0	
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	69 195 708	91 464	2 447 103	1 336 000	50 896 631	14 424 510	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai (alul)l	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	104031 Gyermeket, bölcsődében és mini bölcsődében tartó óvodai ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	440 002	0	0	0	370 528	69 474	0	
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	881 404	0	0	0	767 514	115 890	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 357 150	0	0	0	1 259 825	257 325	0	
204	Bevetkezési célú elbármítás felkamatot adó (K67)	702 151	0	0	0	647 430	54 721	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 582 707	0	0	0	3 045 297	537 410	0	
273	Költségvetési kiadások (=204+194+194+194+205+210+272) (K1+K6)	505 539 846	91 464	328 152 333	7 895 049	74 854 343	94 546 657	0	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	505 539 846	91 464	328 152 333	7 895 049	74 854 343	94 546 657	0	

PIR: 632427

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

ME-SERETI LAJOSMIZSEJ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

MégyerVármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Számadag: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO_3

Készült: 2024.10.30 15:35

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Felmegátelti építési felújítási munkák	091110 Óvodai nevelés, ellátás, ellátás-feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai	104031 Gyermekét-bölcsődében és mini-bölcsődében történő ellátás	99999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységük kiadásait és bevételeit
196	Ellátási díjak (B405)	3 077 200	0	0	0	3 077 200	0
203	Egyéb koptott (járó) kismaták és kamajellegű bevételek (=204+205+206) (B406)	1 586	0	0	1 586	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereség/üllyű bevételek (=199+203) (B408)	1 586	0	0	1 586	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	3 971 403	0	4 218	2 938 609	1 028 376	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	7 050 189	0	4 218	2 940 395	4 105 576	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+19+230+256+282) (B1-B7)	7 050 189	0	4 218	2 940 395	4 105 576	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.11)	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 (B816)	489 457 442	489 457 442	0	0	0	0
305	Ellátott finanszírozás bevételei (=297+299+294+...+B81.305) (B81)	514 905 382	514 905 382	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	514 905 382	514 905 382	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	521 955 571	514 905 382	4 218	2 940 395	4 105 576	0

PIR: 632427
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
MESEFÉLT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Iűbszak: 2024.PMINFO_3

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Várható állomány a tárgyév végén		Törvény végé várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6	
01	02. Újrap. 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 234. soroknál elszámolandó követelések (7-9 oszlop összege szerint utalómmal)	191 200	3 288 000	3 288 000	0	0
02	01. Újrap. 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerint utalómmal)	75 184	3 582 707	3 582 707	0	0
03	01. Újrap. 31., 34., 39., 52. és 33. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerint utalómmal)	4 183 632	60 703 207	70 790 078	0	0

PIR: 632427
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
MÉRSÉRT LA IOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 921B
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO_3

#	Mégsejtesítés		Tárgyévi követés	
	1	2	3	4
01	Tárgyévi megállapítás december hónapjára járó bontó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások januári hónapok követésén tejesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.		36 301 326	0
02	Tárgyévi megállapítás december hónapjára járó bontó bértel kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.		4 887 448	0
03	Tárgyévi december hónapjára járó bontó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások januári hónapok követésén tejesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.		0	39 882 394
04	Tárgyévi december hónapjára járó bontó bértel kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.		0	5 158 652

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

PIR: 632427
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
MÉSERÉTLAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÓLCSÓDE
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2024.PMINFO_3

#	Mégnevezés		3
	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (-2+3)		26 447 940
03	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		26 447 940
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)		-12 444 207
05	Kiadások nyilvántartási állanszáma tárgydőszaki egyenlege [-4013]		-505 539 916
06	Bevételek nyilvántartási állanszáma tárgydőszaki egyenlege [+0165]		521 955 571
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0081313]		-26 447 940
16	Adott előlegek száma tárgydőszaki forgalmak összesen [(+3651) [(17+18+19+20+21+22)		2 411 992
21	Feljelölt adatoknak adott előlegek tárgydőszaki forgalmak (+/-36515)		2 411 992
53	C. 32-33. számlák számlított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)		14 003 733
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		14 003 733

