2.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2025. szeptember 22-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.17.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2025.01.01-06.30. 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 2025. szeptember 22-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.17.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2025.01.01-06.30. időszak teljesítéséről szóló beszámoló

Ügyiratszám: LMKOH/2543-8./2025.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa részére az 4/2025. (II.17.) határozat alapján meghozott társulási és intézményi költségvetések **2025. 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	92 965	13,9
Finanszírozási kiadások (K9)	1 019 346 225	434 804 393	42,7
Összes kiadás	**1 020 015 725**	**434 897 358**	**42,6**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 019 793 828	434 350 800	42,6
Finanszírozási bevételek (B8)	221 897	221 897	100
Összes bevétel	**1 020 015 725**	**434 572 697**	**42,6**

A Társulás költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulása a 2025.01.01-2025.06.30-ig összeségében időarányosan történtek. A költségvetési kiadások közül csak a bankszámla költségek és biztosítási költségek jelentek meg. A vezetői pályázatokra tervezett 169.500 Ft még nem lett az első félévben felhasználva. A finanszírozási bevételek az előző évi maradványt tartalmazzák.

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	325 500 333	154 456 123	47,5
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Összes kiadás	**325 500 333**	**154 456 123**	**47,5**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	110 458 039	60 689 968	54,9
Finanszírozási bevételek (B8)	215 042 294	117 583 006	54,7
Összes bevétel	**325 500 333**	**178 272 974**	**54,8**

A Társulási Tanács döntése alapján 2025.04.01-től az ellátási díjak összege megemelésre került (intézményi térítési díj, gondozási díj), ezért az időarányosan befolyt költségvetési bevételek összege kissé magasabb, mint ami a költségvetésben szerepel.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	835 365 677	339 580 136	40,7
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Összes kiadás	**835 365 677**	**339 580 136**	**40,7**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 933 600	3 692 868	93,9
Finanszírozási bevételek (B8)	831 432 077	343 895 940	41,4
Összes bevétel	**835 365 677**	**347 588 808**	**41,6**

A befolyt költségvetési bevételek összege magasabb, mint az időarányos rész ennek okai, hogy a 2024. évi fogyasztási időszakra a stornózott közüzemi számlákat és a túlfizetéseket a szolgáltató visszafizette 610 018 Ft összegben, amit az egyéb bevételek között kell kimutatni, a bölcsődei térítési díj 2025.04.01-től emelkedett 600 Ft-ra, valamint a térítési díjjakból adódó lejárt követelések mértéke is jelentősen csökkent 16.800 Ft-ra az első félév végére.

A költségvetési kiadások alul teljesülését a dologi kiadások alacsony szintje, illetve a személyi kiadások közül a 2025. évi költségvetési törvény alapján 39 fő óvoda pedagógusra kapott támogatásból átlagosan 32-33 főre történt kifizetés a bérszámfejtések alapján. A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatásába (NOKSZ-osok) nem épült be a 2025. évi garantált bérminimum emelésére vonatkozó bérkompenzáció, így ezt a többletet az önkormányzatoknak kell finanszírozni.

Az előterjesztés 1. mellékletét képezik a költségvetési jelentések, a Magyar Államkincstárhoz beküldött adatszolgáltatások a társulás és intézmények 2025.01.01.-2025.06.30. adatairól.

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

Határozat-tervezet

…/2025. (...) TH

2025. I. féléves beszámoló

HATÁROZAT

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulás és intézményei 2025. I. féléves beszámolóját.

Felelős: Társulási Tanács
Határidő: 2025.szeptember 22.

Lajosmizse, 2025. szeptember 19.

Fekete Zsolt sk.
társulási tanács elnöke

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
21_GT_A	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságonként - segédtábla
21_GT_B	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságonként
21_ONK	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai összesen

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	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**
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	500 000	500 000	143 515	92 965	555 000	0	92 965
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	500 000	500 000	143 515	92 965	555 000	0	92 965
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**500 000**	**500 000**	**143 515**	**92 965**	**555 000**	**0**	**92 965**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**669 500**	**669 500**	**143 515**	**92 965**	**555 000**	**0**	**92 965**

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	1 017 239 702	1 019 793 728	434 798 403	0	434 798 403
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	434 798 403
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 017 239 702**	**1 019 793 728**	**434 798 403**	**0**	**434 798 403**
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	100	100	46	0	46
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	100	100	46	0	46
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	5 944	0	5 944
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 944
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**100**	**100**	**5 990**	**0**	**5 990**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 017 239 802**	**1 019 793 828**	**434 804 393**	**0**	**434 804 393**

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 016 792 199	1 019 346 225	0	434 350 800	0	0	434 350 800
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	1 016 792 199	1 019 346 225	0	434 350 800	0	0	434 350 800
39	**Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)**	**1 016 792 199**	**1 019 346 225**	**0**	**434 350 800**	**0**	**0**	**434 350 800**

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	221 897	221 897	221 897	0	221 897
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	221 897	221 897	221 897	0	221 897
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	221 897	221 897	221 897	0	221 897
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**221 897**	**221 897**	**221 897**	**0**	**221 897**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	92 965	91 965	1 000	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	92 965	91 965	1 000	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**92 965**	**91 965**	**1 000**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**92 965**	**91 965**	**1 000**	**0**
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	434 350 800	0	434 350 800	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+…+297+300) (K91)	434 350 800	0	434 350 800	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**434 350 800**	**0**	**434 350 800**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**434 443 765**	**91 965**	**434 351 800**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	434 798 403	0	434 798 403	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**434 798 403**	**0**	**434 798 403**	**0**
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	46	46	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	46	46	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5 944	5 944	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**5 990**	**5 990**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**434 804 393**	**5 990**	**434 798 403**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	221 897	0	221 897	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	221 897	0	221 897	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	221 897	0	221 897	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**221 897**	**0**	**221 897**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**435 026 290**	**5 990**	**435 020 300**	**0**

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

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
03	01. űrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	92 965	92 965	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**221 897**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	221 897
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)**	**360 628**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-434 443 765
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	435 026 290
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-221 897
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**582 525**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**582 525**

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Adatellenőrző kód: 313720-36-5b-d60342c-12-76-3-5b65-5319-7a-d7264

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
03	9218	00

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
632438	1248	841215

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
	2025	01	01	-	06	30

Lajosmizse, 2025 év 07 hó 16 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GULYÁS ATTILÁNÉ (név)

46/556-155 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

811471

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	161 994 826	158 994 826	77 706 875	81 287 951	485 984 478	0	81 287 951
02	Normatív jutalmak (K1102)	416 300	416 300	0	416 300	0	0	416 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	207 460	207 460	207 460	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 186 250	4 186 250	4 186 250	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 160 000	1 160 000	733 295	426 705	0	0	426 705
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	971 000	3 971 000	1 272 157	2 698 843	0	0	2 698 843
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	8 334
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 935 836	168 935 836	84 106 037	84 829 799	485 984 478	0	84 829 799
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 606 044	2 606 044	1 423 530	1 182 514	0	0	1 182 514
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 267 056	2 267 056	783 528	834 577	0	0	834 577
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 873 100	4 873 100	2 207 058	2 017 091	0	0	2 017 091
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**173 808 936**	**173 808 936**	**86 313 095**	**86 846 890**	**485 984 478**	**0**	**86 846 890**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**25 475 990**	**25 475 990**	**14 776 925**	**10 699 065**	**63 177 981**	**0**	**10 699 065**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 082 861
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	586 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 930
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 274
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 780 000	3 780 000	109 200	1 720 607	0	0	1 720 607
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 500 000	6 300 000	1 025 966	2 815 554	6 614 172	0	2 815 554
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 280 000	10 080 000	1 135 166	4 536 161	6 614 172	0	4 536 161
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 300 000	3 300 000	1 599 243	1 607 625	11 637 537	0	1 607 625
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000	950 000	418 262	497 334	0	0	497 334
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 250 000	4 250 000	2 017 505	2 104 959	11 637 537	0	2 104 959
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 153 976	4 153 976	2 012 664	1 440 892	11 598 818	0	1 440 892
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 236 012	8 236 012	2 513 688	4 963 425	36 235 000	0	4 963 425
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 272 279	2 272 279	907 393	610 305	6 816 837	0	610 305
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	14 662 267	14 662 267	5 433 745	7 014 622	54 650 655	0	7 014 622
40	Vásárolt élelmezés (K332)	24 336 378	24 336 378	10 544 680	12 360 440	64 500 000	0	12 360 440
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	400 000	400 000	83 300	84 700	504 000	0	84 700
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	3 000 000	0	168 173	141 732	0	139 039
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 900 000	1 900 000	404 615	929 740	0	0	929 740
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	379 624
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 502 946	36 502 946	12 906 602	18 302 490	720 000	0	18 188 490
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 183 360	7 133 360	3 892 770	1 726 349	3 840 000	0	1 723 349
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	232 564

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	87 984 951	87 934 951	33 265 712	40 586 514	124 356 387	0	40 440 380
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	6 720	0	0	6 720
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	200 000	0	50 000	0	0	50 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	400 000	400 000	0	56 720	0	0	56 720
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 066 241	18 066 241	5 750 316	7 448 086	37 669 888	0	7 440 220
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	384 000	634 000	174 000	382 307	0	0	382 307
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 450 241	18 700 241	5 924 316	7 830 393	37 669 888	0	7 822 527
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**121 365 192**	**121 365 192**	**42 342 699**	**55 114 747**	**180 277 984**	**0**	**54 960 747**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	874 567	874 567	0	849 006	0	0	849 006
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	835 000	835 000	0	418 859	0	0	418 859
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 109 500	2 109 500	0	268 599	0	0	268 599
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 031 148	1 031 148	0	412 957	0	0	412 957
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**4 850 215**	**4 850 215**	**0**	**1 949 421**	**0**	**0**	**1 949 421**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**325 500 333**	**325 500 333**	**143 432 719**	**154 610 123**	**729 440 443**	**0**	**154 456 123**

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	80 000 000	80 000 000	43 526 893	0	43 526 893
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	43 526 893
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**80 000 000**	**80 000 000**	**43 526 893**	**0**	**43 526 893**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 498 984	5 498 984	5 548 717	0	2 964 548
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 234 560
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	370 000	370 000	1 564 654	0	1 547 394
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	529 843
195	Ellátási díjak (B405)	15 592 838	15 592 838	7 769 937	0	7 406 009
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 948 434	4 948 434	2 901 523	0	2 451 743
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 249 000	0	1 249 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	30 000	30 000	1 107	0	1 107
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	30 000	30 000	1 107	0	1 107
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 917 783	3 917 783	2 741 316	0	1 438 274
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	285 708
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**30 358 039**	**30 358 039**	**21 776 254**	**0**	**17 058 075**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	100 000	100 000	105 000	0	105 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	105 000
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**100 000**	**100 000**	**105 000**	**0**	**105 000**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**110 458 039**	**110 458 039**	**65 408 147**	**0**	**60 689 968**

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 438 499	18 438 499	18 438 499	0	18 438 499
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	18 438 499	18 438 499	18 438 499	0	18 438 499
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	196 603 795	196 603 795	99 144 507	0	99 144 507
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	215 042 294	215 042 294	117 583 006	0	117 583 006
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**215 042 294**	**215 042 294**	**117 583 006**	**0**	**117 583 006**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 287 951	0	6 375 624	0	7 266 947	6 220 461	0	4 174 736	19 152 237	15 308 353	5 351 002	12 801 674
02	Normatív jutalmak (K1102)	416 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 300
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	426 705	0	60 762	0	0	0	0	0	128 400	152 781	8 127	76 635
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 698 843	0	23 231	833	1 713 218	334 670	0	72 349	91 866	70 130	26 841	313 461
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 829 799	0	6 459 617	833	8 980 165	6 555 131	0	4 247 085	19 372 503	15 531 264	5 385 970	13 608 070
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 182 514	0	1 182 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	834 577	0	10 000	0	0	0	0	0	23 648	17 401	0	783 528
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 017 091	0	1 192 514	0	0	0	0	0	23 648	17 401	0	783 528
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**86 846 890**	**0**	**7 652 131**	**833**	**8 980 165**	**6 555 131**	**0**	**4 247 085**	**19 396 151**	**15 548 665**	**5 385 970**	**14 391 598**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**10 699 065**	**0**	**1 225 536**	**0**	**506 461**	**850 726**	**0**	**552 013**	**2 795 760**	**1 645 722**	**699 117**	**1 814 140**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 720 607	0	227 232	0	1 415 545	72 702	0	0	2 564	0	0	2 564
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 815 554	0	139 004	0	184 237	125 753	0	55 746	441 783	739 304	137 334	317 894
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 536 161	0	366 236	0	1 599 782	198 455	0	55 746	444 347	739 304	137 334	320 458
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 607 625	0	496 085	0	313 227	164 751	0	29 108	189 323	167 512	58 215	131 189
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	497 334	0	67 028	0	27 836	27 836	0	13 919	128 498	80 099	27 836	75 290
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 104 959	0	563 113	0	341 063	192 587	0	43 027	317 821	247 611	86 051	206 479
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 440 892	0	122 908	0	102 303	102 303	0	51 151	332 704	294 374	102 303	230 543
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 963 425	0	423 380	0	352 404	352 404	0	176 201	1 146 052	1 014 028	352 404	794 148
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	610 305	0	52 059	0	43 331	43 331	0	21 666	140 922	124 685	43 331	97 649
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 014 622	0	598 347	0	498 038	498 038	0	249 018	1 619 678	1 433 087	498 038	1 122 340
40	Vásárolt élelmezés (K332)	12 360 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 360 440	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	84 700	0	84 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	139 039	0	52 836	0	28 480	4 858	0	2 429	15 795	13 978	4 858	10 947
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	929 740	457 090	0	0	0	0	0	0	0	0	472 650	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 188 490	0	14 310 420	3 686 388	18 660	18 660	14 400	2 130	13 854	41 058	18 660	52 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 723 349	0	875 929	0	314 875	28 663	0	14 135	101 940	91 746	28 270	65 407
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	40 440 380	457 090	15 922 232	3 686 388	860 053	550 219	14 400	267 712	1 751 267	1 579 869	13 382 916	1 251 494
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 720	0	0	0	0	0	0	0	0	6 720	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	4 265	0	3 550	3 550	0	1 775	11 545	10 215	3 550	8 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	56 720	0	4 265	0	3 550	3 550	0	1 775	11 545	16 935	3 550	8 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 440 220	121 879	453 251	0	693 412	246 839	0	97 246	668 351	679 998	3 666 400	460 363
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	382 307	0	33 657	0	9 288	9 289	0	4 643	30 747	45 178	9 287	20 930
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 822 527	121 879	486 908	0	702 700	256 128	0	101 889	699 098	725 176	3 675 687	481 293
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**54 960 747**	**578 969**	**17 342 754**	**3 686 388**	**3 507 148**	**1 200 939**	**14 400**	**470 149**	**3 224 078**	**3 308 895**	**17 285 538**	**2 267 724**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	849 006	0	72 420	0	60 279	60 279	0	30 140	196 037	173 452	60 279	135 841
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	418 859	0	0	0	0	24 676	0	0	0	394 183	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	268 599	0	0	0	0	0	0	0	256 481	5 118	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	412 957	0	19 553	0	16 275	22 938	0	8 138	122 183	154 643	16 275	36 677
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**1 949 421**	**0**	**91 973**	**0**	**76 554**	**107 893**	**0**	**38 278**	**574 701**	**727 396**	**76 554**	**172 518**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**154 456 123**	**578 969**	**26 312 394**	**3 687 221**	**13 070 328**	**8 714 689**	**14 400**	**5 307 525**	**25 990 690**	**21 230 678**	**23 447 179**	**18 645 980**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**154 456 123**	**578 969**	**26 312 394**	**3 687 221**	**13 070 328**	**8 714 689**	**14 400**	**5 307 525**	**25 990 690**	**21 230 678**	**23 447 179**	**18 645 980**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 636 917	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	52 244	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 689 161	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**4 689 161**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**609 590**	**0**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	674 499	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	674 499	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	58 215	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	48 992	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	107 207	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	102 303	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	352 404	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	43 331	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	498 038	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 858	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 460	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	202 384	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	716 740	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 550	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 550	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	352 481	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	219 288	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	571 769	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**2 073 765**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	60 279	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 000	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 275	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**83 554**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**7 456 070**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**7 456 070**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	43 526 893	0	0	27 377 608	6 420 641	4 329 444	5 399 200	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**43 526 893**	**0**	**0**	**27 377 608**	**6 420 641**	**4 329 444**	**5 399 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 964 548	0	0	2 656 548	0	308 000	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 547 394	729 683	0	438 910	0	0	0	0	2 264	376 537	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	7 406 009	0	0	0	0	0	0	0	11 047	6 254 832	1 140 130	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 451 743	155 376	0	507 227	0	0	0	0	3 594	1 785 546	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 249 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 249 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 107	522	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 107	522	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 438 274	0	0	1 435 935	0	1	0	3	0	2 335	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**17 058 075**	**885 581**	**0**	**5 039 205**	**0**	**308 001**	**0**	**3**	**16 905**	**9 668 250**	**1 140 130**	**0**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	105 000	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**105 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 000**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**60 689 968**	**885 581**	**0**	**32 416 813**	**6 420 641**	**4 637 445**	**5 399 200**	**3**	**121 905**	**9 668 250**	**1 140 130**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 438 499	0	18 438 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	18 438 499	0	18 438 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	99 144 507	0	99 144 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	117 583 006	0	117 583 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**117 583 006**	**0**	**117 583 006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	178 272 974	885 581	117 583 006	32 416 813	6 420 641	4 637 445	5 399 200	3	121 905	9 668 250	1 140 130	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	5 776 659	17 784 831	26 410 256	4 718 179
02	01. űrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 949 421	4 850 215	0
03	01. űrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	7 034 033	54 732 440	120 731 192	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet 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	13 887 232	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 682 879	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	14 579 057
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	1 676 644

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**18 400 195**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	18 400 195
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)**	**5 216 656**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-154 456 123
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	178 272 974
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 438 499
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	200 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	200 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-38 304
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-38 304
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**23 616 851**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**23 616 851**

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Adatellenőrző kód: -16-3a615c13-4a4e4b-107d-1648-3e18-42-7d-6470-5660

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
03	9218	00

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
632427	1248	851020

A szerv megnevezése, székhelye:
MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (2) 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. Adószám: 16638020-1-03

6050 Lajosmizse Attila utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2025	01	01	-	06	30

Lajosmizse, 2025 év 07 hó 20 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Vámi Petrik-Varga Klára (név)
76 556-158 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.....(aláírás)
76 556-141 (név, telefon)

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

811471

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP KASZPER

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	605 355 163	603 459 584	316 985 508	258 221 839	1 830 996 099	0	258 221 839
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 490 041	14 490 041	8 945 554	5 544 487	0	0	5 544 487
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 844 800	15 844 800	13 770 600	2 074 200	0	0	2 074 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 460 000	5 460 000	5 450 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 061 000	3 476 202	1 358 445	2 117 757	0	0	2 117 757
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 793 000	4 298 577	772 503	3 526 074	0	0	3 526 074
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	645 004 004	647 029 204	347 282 610	271 484 357	1 830 996 099	0	271 484 357
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 052 000	1 287 000	887 000	400 000	0	0	400 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	770 000	770 000	0	28 960	0	0	28 960
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 822 000	2 057 000	887 000	428 960	0	0	428 960
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**646 826 004**	**649 086 204**	**348 169 610**	**271 913 317**	**1 830 996 099**	**0**	**271 913 317**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**95 901 662**	**96 195 488**	**55 489 553**	**40 412 109**	**270 628 986**	**0**	**40 412 109**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 609 108
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 049 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	750 284
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 717
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 636 814	1 636 814	52 070	327 961	0	0	327 961
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 850 021	12 268 556	354 984	2 332 889	0	0	2 332 889
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 486 835	13 905 370	407 054	2 660 850	0	0	2 660 850
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 006	470 640	238 092	192 548	204 826	0	192 548
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	659 686	706 900	245 747	204 896	1 363 517	0	204 896
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	901 692	1 177 540	483 839	397 444	1 568 343	0	397 444
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 702 632	10 257 245	100 000	3 950 370	33 791 182	0	3 950 370
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 002 635	15 021 533	8 039 518	6 309 832	44 929 922	0	6 309 832
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 480 902	6 490 411	2 709 614	3 335 632	21 850 393	0	3 335 632
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	32 186 169	31 769 189	10 849 132	13 595 834	100 571 497	0	13 595 834
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 855 268	1 855 268	127 920	127 920	0	0	127 920
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 597 766	8 835 802	271 800	1 012 882	4 114 328	0	968 882
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 425 583	3 910 144	399 000	1 378 000	1 711 023	0	1 378 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 970 060	6 970 060	1 534 663	2 234 471	7 400 541	0	2 222 471
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 990
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	53 034 846	53 340 463	13 182 515	18 349 107	113 797 389	0	18 293 107
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	283 664	283 664	0	58 953	0	0	58 953
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	283 664	283 664	0	58 953	0	0	58 953

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: 2025.PMINFO_2

Készült: 2025.07.15 10:43
Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 017 554	15 017 554	3 562 542	4 951 225	31 047 761	0	4 936 105
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	240 000	240 000	0	3 161	0	0	3 161
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 257 554	15 257 554	3 562 542	4 954 386	31 047 761	0	4 939 266
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**83 964 591**	**83 964 591**	**17 635 950**	**26 420 740**	**146 413 493**	**0**	**26 349 620**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 465 718	1 465 718	0	212 260	0	0	212 260
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 665 731	2 665 731	0	500 410	0	0	500 410
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 987 945	1 987 945	0	192 420	0	0	192 420
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**6 119 394**	**6 119 394**	**0**	**905 090**	**0**	**0**	**905 090**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**832 811 651**	**835 365 677**	**421 295 113**	**339 651 256**	**2 248 038 578**	**0**	**339 580 136**

36

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: 2025.PMINFO_2

Készült: 2025.07.15 10:43
Értéktípus: Forint

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
195	Ellátási díjak (B405)	3 933 600	3 933 600	3 684 800	0	3 082 400
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	450	0	450
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	450	0	450
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	610 018	0	610 018
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**3 933 600**	**3 933 600**	**4 295 268**	**0**	**3 692 868**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**3 933 600**	**3 933 600**	**4 295 268**	**0**	**3 692 868**

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 689 647	8 689 647	8 689 647	0	8 689 647
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	8 689 647	8 689 647	8 689 647	0	8 689 647
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	820 188 404	822 742 430	335 206 293	0	335 206 293
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	828 878 051	831 432 077	343 895 940	0	343 895 940
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**828 878 051**	**831 432 077**	**343 895 940**	**0**	**343 895 940**

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 016 792 199	1 019 346 225	0	434 350 800	0	0	434 350 800
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91)	1 016 792 199	1 019 346 225	0	434 350 800	0	0	434 350 800
39	**Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)**	**1 016 792 199**	**1 019 346 225**	**0**	**434 350 800**	**0**	**0**	**434 350 800**

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	221 897	221 897	221 897	0	221 897
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	221 897	221 897	221 897	0	221 897
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	221 897	221 897	221 897	0	221 897
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**221 897**	**221 897**	**221 897**	**0**	**221 897**

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: 2025.PMINFO_2

Készült: 2025.07.15 10:43
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	258 221 839	0	196 719 081	3 804 439	8 571 724	49 126 595	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 544 487	0	4 463 262	0	20 061	1 061 164	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 074 200	0	2 074 200	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 117 757	3 840	1 292 262	16 800	0	804 855	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 526 074	0	2 262 529	609 000	122 080	532 465	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	271 484 357	3 840	206 811 334	4 430 239	8 713 865	51 525 079	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	0	0	80 000	0	320 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 960	0	0	0	28 960	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	428 960	0	0	80 000	28 960	320 000	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**271 913 317**	**3 840**	**206 811 334**	**4 510 239**	**8 742 825**	**51 845 079**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**40 412 109**	**0**	**26 950 280**	**575 190**	**6 181 802**	**6 704 837**	**0**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	327 961	0	0	0	291 197	36 764	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 332 889	0	0	0	2 214 118	118 771	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 660 850	0	0	0	2 505 315	155 535	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	192 548	0	0	0	92 000	100 548	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	204 896	0	0	0	147 733	57 163	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	397 444	0	0	0	239 733	157 711	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 950 370	0	0	0	1 620 004	2 330 366	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 309 832	0	0	0	5 040 497	1 269 335	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 335 632	0	0	0	2 494 271	841 361	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	13 595 834	0	0	0	9 154 772	4 441 062	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	127 920	0	0	0	127 920	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	968 882	0	0	0	737 663	231 219	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 378 000	0	0	1 326 000	12 000	40 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 222 471	0	0	0	1 872 800	349 671	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 293 107	0	0	1 326 000	11 905 155	5 061 952	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	58 953	0	12 171	0	2 717	44 065	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	58 953	0	12 171	0	2 717	44 065	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 936 105	0	0	0	3 562 093	1 374 012	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 161	0	3 128	0	33	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 939 266	0	3 128	0	3 562 126	1 374 012	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**26 349 620**	**0**	**15 299**	**1 326 000**	**18 215 046**	**6 793 275**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	212 260	0	0	0	212 260	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 410	0	0	0	500 410	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	192 420	0	0	0	192 420	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**905 090**	**0**	**0**	**0**	**905 090**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**339 580 136**	**3 840**	**233 776 913**	**6 411 429**	**34 044 763**	**65 343 191**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**339 580 136**	**3 840**	**233 776 913**	**6 411 429**	**34 044 763**	**65 343 191**	**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: 2025.PMINFO_2

Készült: 2025.07.15 10:43
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Ellátási díjak (B405)	3 082 400	0	0	0	3 082 400	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	450	0	0	450	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	450	0	0	450	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	610 018	0	730	14 907	594 381	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**3 692 868**	**0**	**730**	**15 357**	**3 676 781**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**3 692 868**	**0**	**730**	**15 357**	**3 676 781**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 689 647	8 689 647	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	8 689 647	8 689 647	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	335 206 293	335 206 293	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	343 895 940	343 895 940	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**343 895 940**	**343 895 940**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**347 588 808**	**343 895 940**	**730**	**15 357**	**3 676 781**	**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: 2025.PMINFO_2

Készült: 2025.07.15 10:43
Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	254 000	3 684 800	3 684 800	0
02	01. űrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	905 090	905 090	0
03	01. űrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	150 957	26 417 579	26 417 579	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: 2025.PMINFO_2

Készült: 2025.07.15 10:43
Értéktípus: Forint

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet 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	39 207 190	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	5 131 248	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	46 272 470
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	6 060 303

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: 2025.PMINFO_2

Készült: 2025.07.15 10:43
Értéktípus: Forint

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**8 675 862**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	8 675 862
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)**	**-907 172**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-339 580 136
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	347 588 808
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 689 647
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	239 982
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	239 982
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-16 585
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-16 585
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	2 800
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 800
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**7 768 690**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**7 768 690**