5.

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. november 10-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.17.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2025.01.01-09.30. közötti 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. november 10-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.17.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2025.01.01-09.30. közötti időszak teljesítéséről szóló beszámoló

Ügyiratszám: LMKOH/2543-10./2025.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa részére a 4/2025. (II.17.) határozat alapján meghozott társulási és intézményi költségvetések **2025. I-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	172 054	25,7
Finanszírozási kiadások (K9)	1 025 073 139	679 672 828	66,3
Összes kiadás	**1 025 742 639**	**679 844 882**	**66,3**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 025 520 742	680 126 449	66,3
Finanszírozási bevételek (B8)	221 897	221 897	100
Összes bevétel	**1 025 742 639**	**680 348 346**	**66,3**

A Társulás költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulása a 2025.01.01-2025.09.30. közötti időszakban összességében időarányosan történt. A költségvetési kiadások közül csak a bankszámla költségek és biztosítási költségek jelentek meg. A vezetői pályázatokra tervezett 169.500 Ft még nem lett a III. negyedévben sem 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)	328 171 383	232 702 712	70,9
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Összes kiadás	**328 171 383**	**232 702 712**	**70,9**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	112 573 539	90 782 005	80,6
Finanszírozási bevételek (B8)	215 597 844	168 090 891	78,0
Összes bevétel	**328 171 383**	**258 872 896**	**78,9**

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)	840 537 041	529 563 424	63,0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Összes kiadás	**840 537 041**	**529 563 424**	**63,0**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 933 600	5 669 423	144,1
Finanszírozási bevételek (B8)	836 603 441	538 710 083	64,4
Összes bevétel	**840 537 041**	**544 379 506**	**64,8**

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 1 200 440 Ft összegben, amit az egyéb bevételek között kell kimutatni, a bölcsődei térítési díj 2025.04.01-től emelkedett 600 Ft-ra, valamint a térítési díjakból adódó lejárt követelések mértéke is jelentősen csökkent 108 600 Ft-ra a III. negyedév végére.

A költségvetési kiadások alul teljesülését a dologi kiadások alacsony szintje okozza, illetve az, hogy 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.

Az előterjesztés 1. mellékletét képezik a költségvetési jelentések, a Magyar Államkincstárhoz beküldött adatszolgáltatások a társulás és intézmények 2025.01.01.-2025.09.30. adatairól.

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

Határozat-tervezet

…/2025. (...) TH

2025. I-III. negyedéves beszámoló

HATÁROZAT

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

Felelős: Társulási Tanács
Határidő: 2025.november 10.

Lajosmizse, 2025. november 05.

Fekete Zsolt sk.
társulási tanács elnöke

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

Adatellenőrző kód: -7473-54-12-4d-3a39-26d-6de-2e2228-c7d-4f52a-13

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
816740	1249	841105

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
	2025	01	01	-	09	30

Lajosmizse ....., 2025 év október hó ..... nap

Gulyás I.
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Dr. Kósa Zoltánné (név)
76/556-152 (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
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

PIR: 816740
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: 2025.PMINFO_3

Készült: 2025.10.14 11:03
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
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	64 426	172 054	555 000	0	172 054
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	500 000	500 000	64 426	172 054	555 000	0	172 054
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**500 000**	**500 000**	**64 426**	**172 054**	**555 000**	**0**	**172 054**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**669 500**	**669 500**	**64 426**	**172 054**	**555 000**	**0**	**172 054**

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	1 025 520 642	680 120 431	0	680 120 431
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	680 120 431
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 017 239 702**	**1 025 520 642**	**680 120 431**	**0**	**680 120 431**
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	100	100	74	0	74
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	100	100	74	0	74
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**	**6 018**	**0**	**6 018**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 017 239 802**	**1 025 520 742**	**680 126 449**	**0**	**680 126 449**

PIR: 816740
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: 2025.PMINFO_3

Készült: 2025.10.14 11:03
Értéktípus: Forint

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési 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	1 025 073 139	0	679 672 828	0	0	679 672 828
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	1 016 792 199	1 025 073 139	0	679 672 828	0	0	679 672 828
39	**Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)**	**1 016 792 199**	**1 025 073 139**	**0**	**679 672 828**	**0**	**0**	**679 672 828**

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	827 913 794	530 020 436	0	530 020 436
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	828 878 051	836 603 441	538 710 083	0	538 710 083
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**828 878 051**	**836 603 441**	**538 710 083**	**0**	**538 710 083**

PIR: 632427
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2025.PMINFO_3

Készült: 2025.10.15 11:00
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)	394 024 584	0	301 298 523	5 763 739	13 146 388	73 815 934	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 705 527	0	5 122 838	0	20 061	1 562 628	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 433 200	0	9 433 200	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 730 665	0	4 319 340	75 000	300 000	1 036 325	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 949 672	3 840	1 840 476	22 080	0	1 083 276	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 745 108	0	2 337 222	699 000	122 080	586 806	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	422 588 756	3 840	324 351 599	6 559 819	13 588 529	78 084 969	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	536 000	0	0	80 000	0	456 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	66 160	0	0	0	66 160	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	602 160	0	0	80 000	66 160	456 000	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**423 190 916**	**3 840**	**324 351 599**	**6 639 819**	**13 654 689**	**78 540 969**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**63 168 036**	**0**	**42 454 036**	**861 429**	**9 458 507**	**10 394 064**	**0**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	472 038	0	0	0	426 083	45 955	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 018 666	0	1 004 986	0	5 419 654	594 026	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 490 704	0	1 004 986	0	5 845 737	639 981	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	340 719	0	0	0	189 000	151 719	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	305 841	0	0	0	203 309	102 532	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	646 560	0	0	0	392 309	254 251	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 292 645	0	0	0	3 079 315	2 213 330	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 876 395	0	0	0	5 472 839	1 403 556	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 828 061	0	0	0	4 495 942	1 332 119	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	17 997 101	0	0	0	13 048 096	4 949 005	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	191 880	0	0	0	191 880	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 547	0	0	0	1 525 009	475 538	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 089 990	0	0	1 550 000	454 990	85 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 902 658	0	0	2 122	3 369 164	531 372	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	26 182 176	0	0	1 552 122	18 589 139	6 040 915	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	81 718	0	12 171	0	7 709	61 838	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	81 718	0	12 171	0	7 709	61 838	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 817 039	0	258 120	0	5 817 993	1 740 926	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 885	0	4 852	0	33	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 821 924	0	262 972	0	5 818 026	1 740 926	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**42 223 082**	**0**	**1 280 129**	**1 552 122**	**30 652 920**	**8 737 911**	**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)	680 120 431	0	680 120 431	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**680 120 431**	**0**	**680 120 431**	**0**
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	74	74	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	74	74	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)**	**6 018**	**6 018**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**680 126 449**	**6 018**	**680 120 431**	**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)**	**680 348 346**	**6 018**	**680 342 328**	**0**

PIR: 816740
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: 2025.PMINFO_3

Készült: 2025.10.14 11:03
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
03	01. űrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	172 054	172 054	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)**	**281 567**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-679 844 882
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	680 348 346
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-221 897
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**503 464**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**503 464**

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Adatellenőrző kód: 1820371f1c-554c2d7e7040-542c-1170-77-6a-1764-5f

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 - 09. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2025	01	01	-	09	30

Lajosmizse ....., 2025 év 10 hó 16 nap

Gulyás ..... a szerv gazdasági vezetője

..... a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GULYÁS ATTILÁNÉ ..... (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

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	157 494 826	35 492 780	122 002 046	485 984 478	0	122 002 046
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	2 210 695	1 975 555	0	0	1 975 555
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 160 000	1 160 000	521 333	638 667	0	0	638 667
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	971 000	5 471 000	1 186 817	4 284 183	0	0	4 284 183
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	18 334
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 935 836	168 935 836	39 619 085	129 316 751	485 984 478	0	129 316 751
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 606 044	2 606 044	841 016	1 765 028	0	0	1 765 028
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 267 056	2 267 056	391 764	1 331 104	0	0	1 324 185
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 873 100	4 873 100	1 232 780	3 096 132	0	0	3 089 213
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**173 808 936**	**173 808 936**	**40 851 865**	**132 412 883**	**485 984 478**	**0**	**132 405 964**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**25 475 990**	**25 475 990**	**9 000 240**	**16 475 750**	**63 177 981**	**0**	**16 475 750**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 228 782
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	900 000
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	341 038
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 780 000	3 780 000	47 550	2 711 325	0	0	2 711 325
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 500 000	6 660 740	648 425	3 914 721	6 614 172	0	3 888 207
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 280 000	10 440 740	695 975	6 626 046	6 614 172	0	6 599 532
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 300 000	3 300 000	789 810	2 418 858	11 637 537	0	2 312 322
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000	950 000	157 988	757 608	0	0	757 608
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 250 000	4 250 000	947 798	3 176 466	11 637 537	0	3 069 930
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 153 976	4 153 976	1 370 227	2 035 291	11 598 818	0	2 035 291
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 236 012	8 236 012	1 737 671	5 739 442	36 235 000	0	5 739 442
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 272 279	2 272 279	289 776	1 227 922	6 816 837	0	1 227 922
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	14 662 267	14 662 267	3 397 674	9 002 655	54 650 655	0	9 002 655
40	Vásárolt élelmezés (K332)	24 336 378	25 682 788	4 201 060	18 704 060	64 500 000	0	18 704 060
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	400 000	400 000	39 200	128 800	504 000	0	128 800
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	2 950 000	0	605 678	141 732	0	605 678
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 900 000	1 900 000	394 492	1 371 310	0	0	1 369 624
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	530 008
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 502 946	37 364 446	3 915 574	27 552 318	720 000	0	27 552 318
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 183 360	7 138 360	3 921 956	2 775 601	3 840 000	0	2 762 341
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	545 778

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	90 097 861	15 869 956	60 140 422	124 356 387	0	60 125 476
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	154 950	0	0	154 950
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	400 000	400 000	0	161 670	0	0	161 670
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 066 241	18 163 641	3 036 783	10 846 009	37 669 888	0	10 808 384
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	384 000	684 000	133 642	524 350	0	0	524 350
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 450 241	18 847 641	3 170 425	11 370 359	37 669 888	0	11 332 734
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**121 365 192**	**124 036 242**	**20 684 154**	**81 474 963**	**180 277 984**	**0**	**81 289 342**
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	783 447	0	0	783 447
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 109 500	2 109 500	0	362 464	0	0	362 464
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 031 148	1 031 148	0	536 739	0	0	536 739
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**4 850 215**	**4 850 215**	**0**	**2 531 656**	**0**	**0**	**2 531 656**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**325 500 333**	**328 171 383**	**70 536 259**	**232 895 252**	**729 440 443**	**0**	**232 702 712**

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	80 861 500	65 721 475	0	65 721 475
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	65 721 475
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**80 000 000**	**80 861 500**	**65 721 475**	**0**	**65 721 475**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 498 984	5 498 984	7 333 240	0	4 647 287
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 554 192
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	370 000	370 000	1 999 985	0	1 989 906
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	732 838
195	Ellátási díjak (B405)	15 592 838	15 592 838	11 774 837	0	11 322 523
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 948 434	4 948 434	4 161 812	0	3 647 945
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 249 000	1 249 000	0	1 249 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	30 000	30 000	1 781	0	1 781
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	30 000	30 000	1 781	0	1 781
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 917 783	3 917 783	3 642 884	0	2 097 088
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**	**31 607 039**	**30 163 539**	**0**	**24 955 530**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	100 000	105 000	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**	**105 000**	**105 000**	**0**	**105 000**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**110 458 039**	**112 573 539**	**95 990 014**	**0**	**90 782 005**

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	197 159 345	149 652 392	0	149 652 392
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	215 042 294	215 597 844	168 090 891	0	168 090 891
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**215 042 294**	**215 597 844**	**168 090 891**	**0**	**168 090 891**

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)	122 002 046	0	8 830 908	0	10 787 649	9 522 576	0	6 320 198	28 692 616	24 181 429	8 074 406	18 616 305
02	Normatív jutalmak (K1102)	416 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 975 555	0	133 125	0	150 000	150 000	0	75 000	446 875	320 555	112 500	437 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	638 667	0	91 143	0	0	0	0	0	195 600	206 781	8 127	137 016
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 284 183	0	27 231	1 833	2 953 529	367 670	0	73 349	306 680	84 293	26 841	353 491
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	129 316 751	0	9 082 407	1 833	13 891 178	10 040 246	0	6 468 547	29 641 771	24 793 058	8 221 874	19 960 612
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 765 028	0	1 665 028	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 324 185	0	10 000	0	0	0	0	0	121 492	17 401	0	1 175 292
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 089 213	0	1 675 028	0	0	0	0	0	121 492	117 401	0	1 175 292
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**132 405 964**	**0**	**10 757 435**	**1 833**	**13 891 178**	**10 040 246**	**0**	**6 468 547**	**29 763 263**	**24 910 459**	**8 221 874**	**21 135 904**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**16 475 750**	**0**	**1 599 105**	**0**	**797 838**	**1 325 626**	**0**	**851 923**	**4 541 214**	**2 589 641**	**1 084 656**	**2 725 269**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 711 325	0	362 032	0	2 225 506	118 659	0	0	2 564	0	0	2 564
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 888 207	0	187 015	0	214 544	156 060	0	86 017	613 535	1 018 413	200 641	388 081
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 599 532	0	549 047	0	2 440 050	274 719	0	86 017	616 099	1 018 413	200 641	390 645
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 312 322	0	673 311	0	457 238	229 544	0	43 748	284 548	251 767	87 496	197 174
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	757 608	0	100 370	0	42 004	42 004	0	21 003	202 851	120 867	42 004	112 531
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 069 930	0	773 681	0	499 242	271 548	0	64 751	487 399	372 634	129 500	309 705
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 035 291	0	173 610	0	144 505	144 505	0	72 253	469 951	415 810	144 505	325 647
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 739 442	0	489 575	0	407 500	407 500	0	203 750	1 325 238	1 172 568	407 500	918 311
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 227 922	0	104 742	0	87 182	87 182	0	43 591	283 529	250 864	87 182	196 468
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	9 002 655	0	767 927	0	639 187	639 187	0	319 594	2 078 718	1 839 242	639 187	1 440 426
40	Vásárolt élelmezés (K332)	18 704 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 704 060	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	128 800	0	128 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	605 678	0	255 063	0	47 663	24 041	0	5 021	89 784	91 897	10 041	22 627

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
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 369 624	594 269	1 126	0	938	938	0	469	3 047	2 698	763 088	2 113
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 552 318	0	21 005 202	5 933 400	34 280	34 280	14 400	9 940	71 852	299 604	34 280	88 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 762 341	3 539	1 395 322	0	469 073	39 661	0	19 634	137 709	241 476	42 468	90 192
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	60 125 476	597 808	23 553 440	5 933 400	1 191 141	738 107	14 400	354 658	2 381 110	2 474 917	20 193 124	1 643 358
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 720	0	0	0	0	0	0	0	0	6 720	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	154 950	0	13 217	0	11 001	11 001	0	5 501	35 780	31 656	11 001	24 792
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	161 670	0	13 217	0	11 001	11 001	0	5 501	35 780	38 376	11 001	24 792
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 808 384	158 537	639 633	0	1 001 547	334 337	0	134 079	935 743	952 352	5 532 616	609 916
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	524 350	0	33 657	0	9 288	9 289	0	4 643	32 341	56 027	9 287	20 930
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 332 734	158 537	673 290	0	1 010 835	343 626	0	138 722	968 084	1 008 379	5 541 903	630 846
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**81 289 342**	**756 345**	**25 562 675**	**5 933 400**	**5 152 269**	**1 639 001**	**14 400**	**649 649**	**4 488 472**	**4 912 719**	**26 076 169**	**2 999 346**
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)	783 447	0	0	0	0	24 676	0	0	0	758 771	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	362 464	0	3 347	0	2 786	2 786	0	1 393	308 358	24 944	2 786	6 278
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	536 739	0	20 457	0	17 027	23 690	0	8 514	136 191	258 434	17 027	38 372
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**2 531 656**	**0**	**96 224**	**0**	**80 092**	**111 431**	**0**	**40 047**	**640 586**	**1 215 601**	**80 092**	**180 491**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**232 702 712**	**756 345**	**38 015 439**	**5 935 233**	**19 921 377**	**13 116 304**	**14 400**	**8 010 166**	**39 433 535**	**33 628 420**	**35 462 791**	**27 041 010**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**232 702 712**	**756 345**	**38 015 439**	**5 935 233**	**19 921 377**	**13 116 304**	**14 400**	**8 010 166**	**39 433 535**	**33 628 420**	**35 462 791**	**27 041 010**

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)	6 975 959	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	150 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	89 266	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	7 215 225	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)**	**7 215 225**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**960 478**	**0**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 023 901	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 023 901	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	87 496	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	73 974	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	161 470	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	144 505	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	407 500	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	87 182	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	639 187	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	59 541	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	938	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 080	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	323 267	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 050 013	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 001	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	11 001	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	509 624	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	348 888	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	858 512	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**3 104 897**	**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)	9 786	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 027	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**87 092**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**11 367 692**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**11 367 692**	**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)	65 721 475	0	0	41 637 667	9 490 854	6 494 154	8 098 800	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**65 721 475**	**0**	**0**	**41 637 667**	**9 490 854**	**6 494 154**	**8 098 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 647 287	0	0	4 207 287	0	440 000	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 989 906	932 678	0	438 910	0	0	0	0	2 264	616 054	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	11 322 523	0	0	0	0	0	0	0	11 047	9 503 841	1 807 635	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 647 945	188 244	0	728 667	0	0	0	0	3 594	2 727 440	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)	1 781	522	0	1 259	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 781	522	0	1 259	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 097 088	0	0	2 093 710	0	1	0	1 042	0	2 335	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**24 955 530**	**1 121 444**	**0**	**7 469 833**	**0**	**440 001**	**0**	**1 042**	**16 905**	**14 098 670**	**1 807 635**	**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)**	**90 782 005**	**1 121 444**	**0**	**49 107 500**	**9 490 854**	**6 934 155**	**8 098 800**	**1 042**	**121 905**	**14 098 670**	**1 807 635**	**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)	149 652 392	0	149 652 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	168 090 891	0	168 090 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**168 090 891**	**0**	**168 090 891**	**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)**	258 872 896	1 121 444	168 090 891	49 107 500	9 490 854	6 934 155	8 098 800	1 042	121 905	14 098 670	1 807 635	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	25 269 874	26 410 256	5 208 009
02	01. űrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 531 656	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	80 950 613	123 352 242	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)**	**7 419 989**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-232 702 712
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	258 872 896
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)	350 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	350 000
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)**	**25 820 184**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**25 820 184**

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Adatellenőrző kód: -44386521-6b-2e-105d4c-1827-c1b26-2-1840-9-67

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

6050 Lajosmizse Attila utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (2)
6050 Lajosmizse, Attila u. 6.
Adószám: 18858629-1-03

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

Lajosmizse ..... 2025 .....év. 10. .....hó. 20 .....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Varsai 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

8	1	1	4	7	1

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

PIR: 632427
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2025.PMINFO_3

Készült: 2025.10.15 11:00
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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	605 355 163	602 898 702	179 489 700	394 024 584	1 830 996 099	0	394 024 584
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 490 041	14 674 285	7 968 758	6 705 527	0	0	6 705 527
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 844 800	15 844 800	6 411 600	9 433 200	0	0	9 433 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 460 000	6 496 325	755 660	5 730 665	0	0	5 730 665
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 061 000	3 948 696	999 024	2 949 672	0	0	2 949 672
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 793 000	4 298 577	553 469	3 745 108	0	0	3 745 108
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	645 004 004	648 161 385	196 178 211	422 588 756	1 830 996 099	0	422 588 756
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 052 000	1 287 000	751 000	536 000	0	0	536 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	770 000	770 000	0	66 160	0	0	66 160
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 822 000	2 057 000	751 000	602 160	0	0	602 160
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**646 826 004**	**650 218 385**	**196 929 211**	**423 190 916**	**1 830 996 099**	**0**	**423 190 916**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**95 901 662**	**96 342 671**	**32 733 626**	**63 168 036**	**270 628 986**	**0**	**63 168 036**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 188 630
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 647 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 460 841
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	871 565
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 636 814	1 636 814	42 685	472 038	0	0	472 038
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 850 021	15 378 525	826 166	7 764 697	0	0	7 018 666
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 486 835	17 015 339	868 851	8 236 735	0	0	7 490 704
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 006	470 640	117 921	340 719	204 826	0	340 719
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	659 686	706 900	144 802	305 841	1 363 517	0	305 841
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	901 692	1 177 540	262 723	646 560	1 568 343	0	646 560
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 702 632	10 257 245	100 000	5 292 645	33 791 182	0	5 292 645
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 002 635	15 021 533	7 472 955	6 876 395	44 929 922	0	6 876 395
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 480 902	7 105 372	967 185	5 828 061	21 850 393	0	5 828 061
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	32 186 169	32 384 150	8 540 140	17 997 101	100 571 497	0	17 997 101
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 855 268	1 855 268	63 960	191 880	0	0	191 880
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 597 766	8 905 802	12 000	2 000 547	4 114 328	0	2 000 547
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 425 583	3 910 144	430 000	2 089 990	1 711 023	0	2 089 990
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 970 060	6 982 091	1 244 568	4 067 658	7 400 541	0	3 902 658
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 985
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	53 034 846	54 037 455	10 290 668	26 347 176	113 797 389	0	26 182 176
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	283 664	283 664	0	81 718	0	0	81 718
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	283 664	283 664	0	81 718	0	0	81 718

PIR: 632427
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2025.PMINFO_3

Készült: 2025.10.15 11:00
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	15 102 593	2 868 768	8 014 445	31 047 761	0	7 817 039
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	240 000	240 000	0	4 888	0	0	4 885
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 257 554	15 342 593	2 868 768	8 019 333	31 047 761	0	7 821 924
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**83 964 591**	**87 856 591**	**14 291 010**	**43 331 522**	**146 413 493**	**0**	**42 223 082**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 465 718	1 465 718	0	231 079	0	0	231 079
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 665 731	2 665 731	0	541 670	0	0	541 670
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 987 945	1 987 945	0	208 641	0	0	208 641
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**6 119 394**	**6 119 394**	**0**	**981 390**	**0**	**0**	**981 390**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**832 811 651**	**840 537 041**	**243 953 847**	**530 671 864**	**2 248 038 578**	**0**	**529 563 424**

37

PIR: 632427
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2025.PMINFO_3

Készült: 2025.10.15 11:00
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	5 238 200	0	4 457 000
198	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+...+201) (B4081)	0	0	219	0	219
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	669	0	669
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	1 211 754	0	1 211 754
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**3 933 600**	**3 933 600**	**6 450 623**	**0**	**5 669 423**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**3 933 600**	**3 933 600**	**6 450 623**	**0**	**5 669 423**

PIR: 632427
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2025.PMINFO_3

Készült: 2025.10.15 11:00
Értéktípus: Forint

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	827 913 794	530 020 436	0	530 020 436
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	828 878 051	836 603 441	538 710 083	0	538 710 083
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**828 878 051**	**836 603 441**	**538 710 083**	**0**	**538 710 083**

PIR: 632427
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2025.PMINFO_3

Készült: 2025.10.15 11:00
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)	394 024 584	0	301 298 523	5 763 739	13 146 388	73 815 934	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 705 527	0	5 122 838	0	20 061	1 562 628	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 433 200	0	9 433 200	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 730 665	0	4 319 340	75 000	300 000	1 036 325	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 949 672	3 840	1 840 476	22 080	0	1 083 276	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 745 108	0	2 337 222	699 000	122 080	586 806	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	422 588 756	3 840	324 351 599	6 559 819	13 588 529	78 084 969	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	536 000	0	0	80 000	0	456 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	66 160	0	0	0	66 160	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	602 160	0	0	80 000	66 160	456 000	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**423 190 916**	**3 840**	**324 351 599**	**6 639 819**	**13 654 689**	**78 540 969**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**63 168 036**	**0**	**42 454 036**	**861 429**	**9 458 507**	**10 394 064**	**0**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	472 038	0	0	0	426 083	45 955	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 018 666	0	1 004 986	0	5 419 654	594 026	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 490 704	0	1 004 986	0	5 845 737	639 981	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	340 719	0	0	0	189 000	151 719	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	305 841	0	0	0	203 309	102 532	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	646 560	0	0	0	392 309	254 251	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 292 645	0	0	0	3 079 315	2 213 330	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 876 395	0	0	0	5 472 839	1 403 556	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 828 061	0	0	0	4 495 942	1 332 119	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	17 997 101	0	0	0	13 048 096	4 949 005	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	191 880	0	0	0	191 880	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 547	0	0	0	1 525 009	475 538	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 089 990	0	0	1 550 000	454 990	85 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 902 658	0	0	2 122	3 369 164	531 372	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	26 182 176	0	0	1 552 122	18 589 139	6 040 915	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	81 718	0	12 171	0	7 709	61 838	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	81 718	0	12 171	0	7 709	61 838	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 817 039	0	258 120	0	5 817 993	1 740 926	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 885	0	4 852	0	33	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 821 924	0	262 972	0	5 818 026	1 740 926	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**42 223 082**	**0**	**1 280 129**	**1 552 122**	**30 652 920**	**8 737 911**	**0**

PIR: 632427
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2025.PMINFO_3

Készült: 2025.10.15 11:00
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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	231 079	0	0	0	231 079	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	541 670	0	0	0	541 670	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	208 641	0	0	0	208 641	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**981 390**	**0**	**0**	**0**	**981 390**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**529 563 424**	**3 840**	**368 085 764**	**9 053 370**	**54 747 506**	**97 672 944**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**529 563 424**	**3 840**	**368 085 764**	**9 053 370**	**54 747 506**	**97 672 944**	**0**

PIR: 632427
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2025.PMINFO_3

Készült: 2025.10.15 11:00
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)	4 457 000	0	0	0	4 457 000	0
198	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+...+201) (B4081)	219	0	0	219	0	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)	669	0	0	669	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 211 754	0	1 311	14 908	1 195 535	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**5 669 423**	**0**	**1 311**	**15 577**	**5 652 535**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**5 669 423**	**0**	**1 311**	**15 577**	**5 652 535**	**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)	530 020 436	530 020 436	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	538 710 083	538 710 083	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**538 710 083**	**538 710 083**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**544 379 506**	**538 710 083**	**1 311**	**15 577**	**5 652 535**	**0**

PIR: 632427
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2025.PMINFO_3

Készült: 2025.10.15 11:00
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	5 238 200	5 238 200	126 000
02	01. űrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	981 390	981 390	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	43 326 634	43 445 498	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	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

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)**	**3 096 125**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-529 563 424
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	544 379 506
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)	3 044 095
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 044 095
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)**	**11 771 987**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**11 771 987**