

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közzolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2026. szeptember 21-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.16.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2026.01.01-06.30. 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 Közzolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2026. szeptember 21-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.16.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2026.01.01-06.30. időszak teljesítéséről szóló beszámoló

Ügyiratszám: LMKOH/951-5./2026.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közzolgáltató Társulás Társulási Tanácsa részére a 4/2026. (II.16.) határozat alapján meghozott társulási és intézményi költségvetések **2026.**

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)	1 008 500	75 501	7,5
Finanszírozási kiadások (K9)	1 097 197 199	509 265 717	46,4
Összes kiadás	1 098 205 699	509 341 218	46,4
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 097 835 421	509 904 031	46,4
Finanszírozási bevételek (B8)	370 278	370 278	100
Összes bevétel	1 098 205 699	510 274 309	46,5

A Társulás költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulása a 2026.01.01-2026.06.30-ig összességében időarányosan történtek. A költségvetési kiadások közül csak a bankszámla költségek és biztosítási költségek jelentek meg. A vezetői pályázatokra külső szakértők bevonására tervezett 450.000 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)	337 247 551	156 568 033	46,4
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Összes kiadás	337 247 551	156 568 033	46,4
Költségvetési bevételek (B1-B7)	117 202 412	66 917 909	57,1
Finanszírozási bevételek (B8)	220 045 139	116 317 042	52,9
Összes bevétel	337 247 551	183 234 951	54,3

A Társulási Tanács döntése alapján 2025.04.01-től az ellátási díjak összege megemelésre került (intézményi térítési díj, gondozási díj) azóta emelés nem történt, az időarányosan befolyt költségvetési bevételek összege kissé magasabb, mint ami a költségvetés időarányos része, de jelentős eltérés nem tapasztalható.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	928 223 575	423 271 102	45,6
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Összes kiadás	928 223 575	423 271 102	45,6
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 372 200	3 775 544	59,3
Finanszírozási bevételek (B8)	919 851 375	435 647 990	47,4
Összes bevétel	926 223 575	439 423 534	47,4

A befolyt költségvetési bevételek összege magasabb, mint az időarányos rész, ennek okai, hogy a év első felében több a gondozási napok száma, mint a második felében. A bölcsődei térítési díj 2025.04.01-től emelkedett, azóta további emelés nem történt. Összességében elmondható, hogy az intézmény bevételei és kiadásai január 01-től június 30-ig időarányos mértékben alakultak.

Az előterjesztés 1. mellékletét képezik a költségvetési jelentések, a Magyar Államkincstárhoz beküldött adatszolgáltatások a társulás és intézmények 2026.01.01.-2026.06.30. adatairól.

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

Határozat-tervezet

.../2026. (...) TH

2026. I. féléves beszámoló

HATÁROZAT

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulás és intézményei 2026. I. féléves beszámolóját.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2026.szeptember 21.

Lajosmizse, 2026. szeptember 16.

Fekete Zsolt sk.
társulási tanács elnöke

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

Adatellenőrző kód: 45-2d34-4f-3b17-58-5d324037d30-79-2e397d105d-35

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	9218 pénzügyi körzet	00 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

816740 PIR-törzsszám	1249 szektor	841105 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2026	01	01	-	06	30

Lajosmizse

2026. év július hó nap

Gulyás E
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Kálmán Zoltán (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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASD

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 816740

Készült: 2026.07.20 13:24

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2026.PMINFO_2

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 - segéd tábla

Adatellenőrző kód: 45-2d34-4f-3b17-58-5d324037d30-79-2e397d105d-35

- 3 -

PIR: 816740

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2026.PMINFO_2

Készült: 2026.07.20 13:24

Értéktípus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség költségeitől elvonulandó esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség költségeitől elvonulandó esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség költségeitől elvonulandó esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség költségeitől elvonulandó esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+22) (K1)	450 000	450 000	0	0	0	0		
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	450 000	450 000	0	0	0	0		
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	450 000	450 000	0	0	0	0		
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	58 500	58 500	0	0	0	0		
50	Egyéb szolgáltatások (=51) (K337)	500 000	500 000	224 499	75 501	555 000	0	75 501	
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	500 000	500 000	224 499	75 501	555 000	0	75 501	
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	500 000	500 000	224 499	75 501	555 000	0	75 501	
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	1 008 500	1 008 500	224 499	75 501	555 000	0	75 501	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 055 922 535	1 097 835 321	509 903 939	0	509 903 939	
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	25 920 009	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	483 983 930	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 055 922 535	1 097 835 321	509 903 939	0	509 903 939	
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	100	100	92	0	92	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	100	100	92	0	92	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+197+206+213+214+215) (B4)	100	100	92	0	92	
282	Költségvetési bevételek (=43+61+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 055 922 635	1 097 835 421	509 904 031	0	509 904 031	

PIR: 816740

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2026.FMINFO_2

Készült: 2026.07.20 13:24

Értéktípus: Forint

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Központi igazgatás szervei támogatások folyósítása (K915)	1 055 284 413	1 097 197 199	0	509 265 717	0	0	509 265 717	
28	Bedélt finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K911)	1 055 284 413	1 097 197 199	0	509 265 717	0	0	509 265 717	
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	1 055 284 413	1 097 197 199	0	509 265 717	0	0	509 265 717	

Adatellenőrző kód: 45-2d34-4f-3b17-58-5d324037d30-79-2e397d105d-35

- 6 -

PIR: 816740

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2026.PMINFO_2

Készült: 2026.07.20 13:24
Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési éhben esedékes	Követelés költségvetési éhben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8111)	370 278	370 278	370 278	0	370 278	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	370 278	370 278	370 278	0	370 278	
23	Baloldali finanszírozási bevételek (=04+18+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	370 278	370 278	370 278	0	370 278	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	370 278	370 278	370 278	0	370 278	

Adatellenőrző kód: 45-2d34-4f-3b17-58-5d324037d30-79-2e397d105d-35

- 7 -

PIR: 816740

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2026; PMINFO_2

Készült: 2026.07.20 13:24

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalka jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Egyéb szolgáltatások (=51) (K337)	75 501	75 501	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	75 501	75 501	0	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	75 501	75 501	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K6)	75 501	75 501	0	0
297	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	509 265 717	0	509 265 717	0
304	Belföldi finanszírozás kiadásai (=282+293+294+296+...+300+303) (K91)	509 265 717	0	509 265 717	0
315	Finanszírozási kiadások (=304+312+313+314) (K9)	509 265 717	0	509 265 717	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	509 341 218	75 501	509 265 717	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Tervezési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységei kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	509 903 939	0	509 903 939	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=49+...+12+23+34) (B1)	509 903 939	0	509 903 939	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (=203+204+205) (B40B2)	92	92	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereséggellegül bevételek (=198+202) (B40B)	92	92	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	92	92	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	509 904 031	92	509 903 939	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	370 278	0	370 278	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	370 278	0	370 278	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	370 278	0	370 278	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	370 278	0	370 278	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	510 274 309	92	510 274 217	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Változás állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
03	01. úttag 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti rendszámmal)	0	75 501	75 501	0

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megjelölés) Ft-ban
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	370 278
03		33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	370 278
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)	562 813
05		Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-509 341 218
06		Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	510 274 309
07		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981.313]	-370 278
53		C. 32-33. számlák számonitott tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	933 091
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	933 091

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

Adatellenőrző kód: -21-16-3f-5e-455632-1738-317860-5f-1f3f5f-807f-7e-26

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	9218 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

632438 PIR-törzsszám	1248 szektor	841215 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

6050 Lajosmizse Dózsa György út 104-106

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2026	01	01	-	06	30

Lajosmizse, 2026. év. 06. hó. 16. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BUKYÁS ATTILA (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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

PIR: 632438

Készült: 2026.07.14 12:46

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2026.PMINFO_2

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

Adatellenőrző kód: -21-16-3f-5e-455632-1738-317860-5f-1f3f5f-807f-7e-26

- 2 -

PIR: 632438

Készült: 2026.07.14 12:46

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2026.PMINFO_2

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

Adatellenőrző kód: -21-16-3f-5e-455632-1738-317860-5f-1f3f5f-807f-7e-26

- 3 -

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszer előirányzat	6 Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	7 Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	8 Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven követően esedékes	9 Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5					10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	176 313 552	174 594 052	90 005 456	83 988 596	527 467 500	0	83 988 596	
02	Normatív jutalmak (K1102)	442 333	442 333	0	442 333	0	0	442 333	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 938 211	3 938 211	3 404 484	3 938 211	0	0	533 727	
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	3 847 500	4 980 243	3 980 243	1 000 000	0	0	1 000 000	
09	ebbeli: ottlónátogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
12	Közfeladatok költségvetési (K1109)	1 670 000	1 670 000	1 077 362	592 638	0	0	592 638	
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	948 000	2 948 000	1 668 990	1 279 010	0	0	1 279 010	
17	ebbeli: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	10 000	
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	187 159 596	188 572 839	100 736 535	87 836 304	527 467 500	0	87 836 304	
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem álló foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1125)	2 880 073	2 880 073	1 839 706	1 040 367	0	0	1 040 367	
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 875 292	1 875 292	581 956	686 733	0	0	686 733	
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	4 755 365	4 755 365	2 421 662	1 727 100	0	0	1 727 100	
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	191 914 961	193 328 204	103 158 197	89 563 404	527 467 500	0	89 563 404	
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	26 333 637	26 517 359	15 000 809	11 516 550	68 570 775	0	11 516 550	
25	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 730 590	
26	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	511 000	
28	ebbeli: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	92 080	
30	ebbeli: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	182 880	
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 813 892	3 813 892	143 850	1 685 467	0	0	1 685 467	
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 049 353	4 873 029	930 190	2 858 415	6 614 172	0	2 858 415	
34	Készletbeszerzés (=31-32-33) (K31)	8 863 245	8 866 921	1 074 040	4 543 882	6 614 172	0	4 543 882	
35	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 150 000	3 322 824	1 644 678	1 678 146	12 201 684	0	1 678 146	
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 000 000	366 368	533 632	0	0	533 632	
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	4 150 000	4 322 824	2 011 046	2 212 778	12 201 684	0	2 212 778	
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 200 000	3 200 000	1 919 093	1 180 907	7 861 926	0	1 180 907	
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 320 772	5 320 772	877 656	4 422 344	22 168 824	0	4 422 344	
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 333 926	1 333 926	544 629	631 543	3 151 005	0	631 543	
42	Közműdíjak (=38+...+41) (K331)	9 854 698	9 854 698	3 341 378	6 234 794	33 181 755	0	6 234 794	
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	25 142 890	26 192 890	12 462 190	11 548 400	80 026 261	0	11 548 400	
44	Bérelti és lízing díjak (>=45) (K333)	172 900	176 400	89 200	534 261	141 732	0	89 200	
46	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 123 319	1 123 319	825 953	600 159	141 732	0	568 159	
47	Közevetített szolgáltatások (>=48) (K335)	1 820 663	1 820 663	0	983 667	0	0	983 667	
48	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	420 579	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 058 923	37 058 923	14 759 673	18 624 892	1 050 000	0	18 624 892	
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	6 365 000	6 365 000	1 085 596	3 073 090	3 227 478	0	3 073 090	
51	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	330 968	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozási költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozási költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozási költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozási költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozási költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+45+46+47+49+50) (K33)	81 538 393	82 591 893	32 599 990	41 154 202	118 961 487	0	41 020 202	
53	Küldetések kiadásai (K341)	10 000	80 000	0	59 725	0	0	59 725	
54	Reklám- és propagandakiadások (K342)	170 000	170 000	0	0	0	0	0	
55	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	180 000	250 000	0	59 725	0	0	59 725	
56	Költségek elvi előirányzatok finanszírozásai (K351)	15 708 517	15 998 607	5 435 294	7 322 539	36 357 486	0	7 313 899	
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	661 528	661 528	352 800	254 802	0	0	254 802	
66	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	16 370 045	16 660 135	5 788 094	7 577 341	36 357 486	0	7 568 701	
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	111 101 683	112 511 773	41 473 170	55 546 928	174 134 829	0	55 404 288	
201	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	890 000	890 000	0	0	0	0	0	
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 960 563	2 960 563	0	68 104	0	0	68 104	
207	Bevétel elvi előirányzatok finanszírozásai (K67)	1 039 652	1 039 652	0	15 687	0	0	15 687	
208	Bentlakások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	4 890 215	4 890 215	0	83 791	0	0	83 791	
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	334 240 496	337 247 551	159 632 176	156 710 673	770 173 104	0	156 568 033	

PIR: 632438
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Megye/Varmegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2026.PMINFO_2

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
3		5		6	7	8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 594 183	9 594 183	9 594 183	0	9 594 183	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	9 594 183	9 594 183	9 594 183	0	9 594 183	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	209 789 901	210 450 956	106 722 859	0	106 722 859	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17...+19+22) (B81)	219 384 084	220 045 139	116 317 042	0	116 317 042	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	219 384 084	220 045 139	116 317 042	0	116 317 042	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni javak kapcsolatos feladatok	072210 Járulékok 8%igito szakellátása	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek napközi ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanácsadói szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	83 988 596	0	4 514 427	0	6 455 514	6 604 230	4 154 705	18 329 013	21 206 756	3 866 860	11 478 548	4 690 831
02	Normatív jutalmak (K1102)	442 333	0	0	0	0	0	0	442 333	0	0	0	0
06	Jóbuléti jutalom (K1106)	533 727	0	71 585	0	0	0	0	0	0	462 142	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
12	Közlétfelköltség (K1109)	592 638	0	60 759	0	0	0	0	128 400	284 120	0	109 359	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmak (≥17) (K1113)	1 279 010	0	200 977	1 000	343 800	52 000	96 354	29 577	0	102 790	223 675	228 837
18	Foglalkoztatottak személyi jutalmak (≥18+19+20+21) (K111)	87 836 304	0	4 847 748	1 000	6 799 314	6 656 230	4 251 059	18 929 323	22 500 876	4 431 792	11 811 582	4 919 668
20	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési jutalmak (K112)	1 040 367	0	1 040 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	686 733	0	0	0	0	0	0	0	16 343	0	618 044	0
22	Külső személyi jutalmak (≥19+20+21) (K12)	1 727 100	0	1 040 367	0	0	0	0	0	16 343	0	618 044	0
23	Személyi jutalmak (≥18+22) (K1)	89 563 404	0	5 888 115	1 000	6 799 314	6 656 230	4 251 059	18 929 323	22 517 219	4 431 792	12 429 626	4 919 668
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥25+...+30) (K2)	11 516 550	0	699 233	0	508 932	864 396	552 508	2 451 744	2 694 451	569 403	1 552 781	708 946
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 685 467	0	745 719	0	783 157	149 432	3 398	2 964	0	797	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 858 415	100 113	113 747	0	150 354	78 036	76 346	353 205	888 880	126 374	311 552	633 091
34	Készletbeszerzés (≥31+32+33) (K31)	4 543 882	100 113	859 466	0	933 511	227 468	79 744	356 169	888 880	127 171	311 552	633 091
35	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 678 146	0	526 294	0	323 858	177 880	30 262	153 976	177 753	37 324	127 904	60 688
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	533 632	0	60 596	0	25 701	29 492	14 707	127 535	86 381	18 138	72 765	52 620
37	Kommunikációs szolgáltatások (≥35+36) (K32)	2 211 778	0	586 890	0	340 559	207 372	44 969	281 511	264 134	55 462	200 669	113 308
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 180 907	0	82 072	0	78 987	86 634	43 166	236 610	255 158	62 535	185 345	86 634
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 422 344	0	306 679	0	296 906	323 785	161 290	901 670	955 068	243 291	695 550	323 785
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	631 543	0	43 907	0	41 967	46 347	23 093	126 172	136 466	33 229	99 088	46 347
42	Közműdíjak (≥38+...+41) (K331)	6 234 794	0	432 658	0	417 460	456 766	227 549	1 264 452	1 346 692	339 055	979 983	456 766
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 548 400	0	0	0	0	0	0	0	0	11 548 400	0	0
44	Bérelt és lízing díjak (≥45) (K333)	89 200	0	89 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01350 A+ államháztartási kiadások finanszírozási tevékenységek kapcsolatos feladatok	072210 Járulékok gyógyszeri szakszállása	072220 Járulékok rehabilitációs szolgáltatása	072420 Egészségügyi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Ifjúság- egészségügyi gondozás	102031 Idősek napközi ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ellátás, szociális kórház	107052 Házi segélynyújtás	107055 Falugondnoki, tanácsadói szolgáltatás
46	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	568 159	0	267 160	0	16 704	17 274	1 137	47 260	169 273	567	4 545	9 694
47	Közvetített szolgáltatások (≥48) (K335)	983 667	430 617	0	0	0	0	0	0	0	553 050	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 522 892	0	13 888 541	3 714 151	268 000	18 000	0	18 000	546 000	18 000	43 200	9 000
50	Egyéb szolgáltatások (≥51) (K337)	3 073 090	1 500	369 063	0	408 554	91 684	45 712	235 366	676 948	92 900	193 680	300 918
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	41 020 202	432 117	15 046 622	3 714 151	1 110 718	583 724	274 398	1 565 078	2 738 913	12 551 972	1 221 408	776 378
53	Költségek kiadásai (K341)	59 725	0	0	0	0	0	0	0	59 725	0	0	0
55	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	59 725	0	0	0	0	0	0	0	59 725	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 313 899	142 273	631 251	0	526 963	258 845	102 112	557 699	747 192	3 428 763	433 247	340 865
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	254 802	0	19 500	0	0	0	0	362	0	1	0	114 000
66	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	7 568 701	142 273	650 751	0	526 963	258 845	102 112	558 061	747 192	3 428 764	433 247	454 865
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	55 404 288	674 503	17 143 729	3 714 151	2 920 751	1 277 409	501 223	2 760 819	4 638 844	16 163 369	2 166 876	1 977 642
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	68 104	0	58 104	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
207	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 687	0	15 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Beműködési (=198+199+201+202+203+204+205+207) (K6)	83 791	0	73 791	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+137+ 208+213+275) (K1-K6)	156 568 033	674 503	23 804 868	3 715 151	10 228 997	8 798 035	5 304 790	24 141 886	29 910 514	21 164 564	16 149 283	7 616 256
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	156 568 033	674 503	23 804 868	3 715 151	10 228 997	8 798 035	5 304 790	24 141 886	29 910 514	21 164 564	16 149 283	7 616 256

PIR: 032-038

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2026.PMINFO_2

Készült: 2026.07.14 12:46

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 687 712
02	Normatív jutalmak (K1102)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli jutalmak (=08+...+10) (K1107)		0
12	Közlékdíjai költség-gérfítés (K1109)		0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)		0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)		2 687 712
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		52 346
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)		52 346
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)		2 740 058
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)		914 156
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		26 717
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)		26 717
35	Informátika szolgáltatások igénybevétele (K321)		62 207
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		45 697
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)		107 904
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		64 166
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		214 320
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		34 927
42	Közfizetési díjak (=38+...+41) (K331)		313 413
43	Vásárolt előmozdítás (K332)		0
44	Bérfel- és lízing díjak (=45) (K333)		0
46	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)		34 545
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)		0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
50	Egyéb szolgáltatások (=51) (K337)		656 765
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)		1 004 723
53	Kiküldetések kiadásai (K341)		0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)		0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		144 689
65	Egyéb dologi kiadások (K355)		120 939
66	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)		265 628
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)		1 404 972
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)		0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+57+127+197+208+213+275) (K1-K6)		5 059 186
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)		5 059 186

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzatok általános gazdálkodással kapcsolatos bevételek	01030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	07220 Iskolák, egészségügyi, laboratóriumi szolgáltatások	07240 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek napi ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ékeztetés szociális környezetben	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, nyugdíjgondnoki szolgáltatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	47 418 605	0	0	33 526 645	4 022 924	4 329 436	5 539 600	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	47 418 605	0	0	33 526 645	4 022 924	4 329 436	5 539 600	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	3 397 727	0	0	3 184 727	0	200 000	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	1 106 107	676 587	0	0	0	0	0	0	0	429 520	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	7 622 424	0	0	5 215	0	0	0	0	0	6 295 678	1 275 850	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 668 751	129 902	23 461	687 252	0	0	0	0	0	1 815 802	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 276 000	0	0
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattérítési bevételek (=203+204+205) (B408/2)	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	2 357 414	0	86 892	2 192 221	0	0	0	2 335	0	1	0	1
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	19 429 304	806 489	110 353	6 069 415	0	200 000	0	2 335	0	10 817 001	1 275 850	1
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B05)	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+61+181+218+229+255+281) (B1-B7)	66 917 909	806 489	110 353	39 596 060	4 022 924	4 529 436	5 539 600	2 335	70 000	10 817 001	1 275 850	1
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81/1)	9 594 183	0	9 594 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B81/3)	9 594 183	0	9 594 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81/5)	106 722 859	0	106 722 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	116 317 042	0	116 317 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	116 317 042	0	116 317 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013500 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos bevételek	018030 Társadalmi célú finanszírozási bevételek	072210 Járulékok gyűjtéséből származó bevételek	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Egészségügyi szolgáltatások	074033 Ifjúsági egészségügyi gondozás	102031 Idei napközi ellátás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ellátások szociális munkái	107052 Helyi segítségnyújtás	107055 Feladatok, támogatások, szociális szolgáltatások
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	183 234 951	806 489	116 427 395	39 596 060	4 022 924	4 529 436	5 539 600	2 335	70 000	10 817 001	1 275 850	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységnek kiadottai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	13 000	0
186	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	45 681	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 334	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (>=203+204+205) (B4082)	881	0
206	Kamatbevételek és más nyereséggeljelölt bevételek (<199+202) (B408)	75 964	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	147 860	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	147 860	0
293	Ellátó + költségvetési maradványának igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0
299	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	147 860	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Váható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi váható állományból várható újrat. állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. útiap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szentitit tartalommal)	6 731 625	19 101 748	28 153 412	5 905 875
02	01. útiap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szentitit tartalommal)	0	83 791	4 890 215	0
03	01. útiap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szentitit tartalommal)	5 248 846	55 292 126	111 850 245	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
1	2	3	4	
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	14 124 717	0	
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó kifizetések, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 646 099	0	
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	15 033 412	
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó kifizetések, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	1 835 064	

PK_A - Tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)		9 594 183
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege (+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)		9 594 183
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)		16 664 402
05	Kiadások nyilvánorítás ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege (-003)		-156 568 033
06	Bevételek nyilvánorítás ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege (+005)		182 224 951
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-098(313)]		-9 594 183
16	Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen (+/-3651) (17+18+19+20+21+22)		408 333
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíjszaki forgalma (+/-36515)		408 333
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)		26 258 585
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege (+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))		26 258 585

**MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS
BÖLCSŐDE**

Adatellenőrző kód: 17-73-444a-34b-a54-7231-267b3f526f2b101b-9-2e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	9218 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

632427 PIR-törzsszám	1248 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPIKÖZI 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: 16638020-1-03

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2026	01	01	-	06	30

Lajosmizse, 2026. év. 07. hó. 20. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:


..... (név)
76 556-158 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


..... (aláírás)
76 556-158 (név, telefon)

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

811971

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP KASZPER

PIR: 632427

Készült: 2026.07.15 14:17

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2026.PMINFO_2

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 funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 632427

Készült: 2026.07.15 14:17

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2026.PMINFO_2

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

PIR: 632427

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2026.PMINFO_2

Készült: 2026.07.15 14:17

Értéktípus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségviselői vállalkozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes	Költségviselői vállalkozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes	Költségviselői vállalkozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes	Költségviselői vállalkozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes	Költségviselői vállalkozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	620 097 077	606 060 133	289 061 337	303 274 435	1 928 406 522	0	303 274 435	
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 471 908	10 471 908	4 944 872	5 527 036	0	0	5 527 036	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 863 690	18 374 988	15 315 792	3 059 196	0	0	3 059 196	
07	Béren kívüli juttatások (-08+...+10) (K1107)	28 503 450	69 558 775	28 503 450	19 250 007	0	0	19 250 007	
09	ebbeli: otthoni támogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	
12	Közfelhalmozási költségvetési (K1109)	3 952 719	3 952 719	1 574 469	2 378 250	0	0	2 378 250	
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	6 235 169	13 235 169	2 115 809	11 119 360	0	0	11 119 360	
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+107+11...+16) (K11)	686 124 013	721 653 692	341 515 729	344 608 284	1 928 406 522	0	344 608 284	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K12)	1 408 500	1 408 500	1 225 500	183 000	0	0	183 000	
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	770 000	770 000	170 000	29 820	0	0	29 820	
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	2 178 500	2 178 500	1 385 500	212 820	0	0	212 820	
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	688 302 513	723 832 192	342 911 229	344 821 104	1 928 406 522	0	344 821 104	
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	102 815 056	107 433 914	53 169 930	49 645 126	308 445 168	0	49 645 126	
25	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebbeli: túppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
30	ebbeli: munkáltatói tiszteletdíj (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 636 814	1 636 814	153 964	270 845	0	0	270 845	
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 850 021	14 484 753	1 753 348	3 594 306	0	0	3 491 841	
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	15 486 835	16 121 567	1 907 312	3 865 151	0	0	3 762 686	
35	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	473 503	513 503	171 737	258 901	817 144	0	258 901	
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	659 686	706 900	189 847	200 153	1 452 715	0	200 153	
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	1 133 189	1 220 403	361 584	459 054	2 269 859	0	459 054	
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 102 632	12 700 467	2 446 077	3 298 923	38 402 581	0	2 857 151	
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 665 635	12 665 635	4 543 323	5 085 819	37 998 031	0	5 085 819	
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 480 902	10 480 902	5 489 800	3 028 450	31 445 709	0	3 028 450	
42	Közfizetési díjak (=38+...+41) (K331)	36 249 169	35 847 004	12 479 200	12 013 132	107 846 321	0	11 571 420	
44	Béret és lízing díjak (>=45) (K333)	1 855 268	2 008 268	280 915	568 984	0	0	568 984	
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 597 766	5 919 504	392 550	2 375 196	5 345 727	0	2 375 196	
49	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	3 625 583	3 625 583	676 000	2 220 148	1 937 008	0	1 920 800	
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	6 970 060	6 980 873	1 551 903	2 763 018	7 927 443	0	2 658 018	
51	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	665	
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	54 297 846	54 381 132	15 380 568	19 940 538	123 056 409	0	19 094 418	
53	Küldetések kiadásai (K341)	283 664	283 664	0	53 256	0	0	53 256	

Adatellenőrző kód: 17-73-444a-34b-a54-7231-267b3f526f2b101b-9-2e

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	283 664	283 664	0	53 256	0	0	53 256	
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 573 669	17 871 531	4 353 438	5 468 142	33 616 837	0	5 309 807	
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	240 000	240 000	0	2 591	0	0	2 591	
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	17 813 669	18 111 531	4 353 438	5 470 733	33 616 837	0	5 312 398	
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	89 015 203	90 118 397	22 002 902	29 788 732	158 943 195	0	28 681 812	
201	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 415 718	1 415 718	0	0	0	0	0	
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 394 575	2 394 575	0	96 897	0	0	96 897	
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 028 779	1 028 779	0	26 163	0	0	26 163	
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	4 839 072	4 839 072	0	123 060	0	0	123 060	
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	884 971 844	926 223 575	418 084 061	424 378 022	2 395 794 885	0	423 271 102	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési éhben esedékes	Követelés költségvetési évi követelm esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
195	Ellátási díjak (B405)	6 372 200		6 372 200	3 948 600	0	3 762 000
198	Berkeletier pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+...+201) (B4081)	0		0	989	0	989
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B4408)	0		0	989	0	989
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0		0	12 555	0	12 555
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	6 372 200		6 372 200	3 962 144	0	3 775 544
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	6 372 200		6 372 200	3 962 144	0	3 775 544

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési éhben esedékes	Követelés költségvetési éhben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 105 132	33 105 132	33 105 132	0	33 105 132	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	33 105 132	33 105 132	33 105 132	0	33 105 132	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	845 494 512	886 746 243	402 542 858	0	402 542 858	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	878 599 644	919 851 375	435 647 990	0	435 647 990	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	878 599 644	919 851 375	435 647 990	0	435 647 990	

PIR: 632427

Iddőközi költségvetési jelentés - 06. hó

MESERÉT LA/OSMIZSEI NAPKOZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2026.PMINFO_2

Készült: 2026.07.15 14:17
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
01	Tervény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	303 274 435	229 233 032	4 224 775	9 669 888	60 146 740
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 527 036	4 620 479	0	0	906 557
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 059 196	3 059 196	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	19 250 007	12 833 340	1 000 000	0	5 416 667
12	Közlakadési költségterítés (K1109)	2 378 250	1 574 070	19 200	0	784 980
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	11 119 360	8 215 047	1 131 745	0	1 772 568
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K111)	344 008 284	259 535 164	6 375 720	9 669 888	69 027 512
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	183 000	0	95 000	0	88 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	29 820	0	0	29 820	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K112)	212 820	0	95 000	29 820	88 000
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	344 821 104	259 535 164	6 470 720	9 699 708	69 115 512
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	49 645 126	33 596 509	976 502	5 388 085	9 684 030
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 845	0	0	234 303	36 542
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 491 841	0	0	3 441 089	50 752
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K311)	3 762 686	0	0	3 675 392	87 294
35	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	258 901	0	0	155 638	103 263
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 153	0	0	101 970	98 183
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	459 054	0	0	257 608	201 446
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 857 151	0	0	1 768 884	1 088 267
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 685 819	0	0	4 578 140	1 107 679
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 028 450	0	0	2 533 466	494 984
42	Közütemi díjak (=38+...+41) (K331)	11 571 420	0	0	8 880 490	2 690 930
44	Bérlési és lízing díjak (>=45) (K333)	568 984	0	0	568 984	0
46	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	2 375 196	0	0	2 012 751	362 445
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 920 800	0	1 409 000	511 800	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	2 659 018	0	5 682	2 192 102	460 234
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	19 094 418	0	1 414 682	14 166 127	3 513 609
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	53 256	0	0	0	53 256
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	53 256	0	0	0	53 256
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 309 807	0	0	4 342 950	966 857
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 591	2 589	0	2	0
66	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	5 312 398	2 589	0	4 342 952	966 857
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	28 681 812	2 589	1 414 682	22 442 079	4 822 462
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	96 897	0	0	96 897	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 163	0	0	26 163	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	123 060	0	0	123 060	0

PIR: 632427

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2026.PMINFO_2

Készült: 2026.07.15 14:17

Értéktípus: Forrht

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	09120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	09140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységei kiadásai és bevételei
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	423 271 102	293 134 262	8 861 904	37 652 932	83 622 004	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	423 271 102	293 134 262	8 861 904	37 652 932	83 622 004	0

Adatellenőrző kód: 17-73-444a-34b-a54-7231-267b3f526f2b101b-9-2e

- 9 -

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: 2026.PMINFO_2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	104031 Gyermekek balesésében és más balesésében történő ellátása	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek káldai és bevételei
195	Ellátási díjak (B405)	3 762 000	0	0	0	3 762 000	0
198	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+...+201) (B4081)	989	0	0	989	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	989	0	0	989	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	12 555	0	1 331	11 224	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	3 775 544	0	1 331	12 213	3 762 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 775 544	0	1 331	12 213	3 762 000	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 105 132	33 105 132	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	33 105 132	33 105 132	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	402 542 858	402 542 858	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	435 647 990	435 647 990	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	435 647 990	435 647 990	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	439 423 534	435 647 990	1 331	12 213	3 762 000	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Váratlan állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. újrapi 182, 183, 186, 195, 219, 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	105 600	3 948 600	3 948 600	186 600
02	01. újrapi 189, 189, 201, 202, 207, 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	123 060	123 060	0
03	01. újrapi 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	341 538	29 786 141	29 786 141	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
1	2	3	4	
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	47 496 017	0	
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	5 850 489	0	
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	61 289 729	
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	7 535 407	

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	32 673 869
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3329)]	32 673 869
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)	-17 349 055
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-423 271 102
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	439 423 534
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0901313]	-33 105 132
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [(+/-3651)] (17+18+19+20+21+22)	781 079
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-36515)]	827 618
22	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [(+/-36516)]	-46 539
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [(+/-366)] (37+38)	-384 724
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [(+/-3661)]	-384 724
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	15 324 814
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3329)]	15 324 814

