

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2020. szeptember 17-i ülésére

Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.24.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2020.01.01-06.30. időszak teljesítéséről szóló beszámoló

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Őze Angéla
pénzügyi vezető

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2020. szeptember 17-i ülésére

Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló **3/2020. (II.24.)** társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2020.01.01-06.30. időszak teljesítéséről szóló beszámoló

Ügyiratszám: LMKOH/1876-16/2020.

Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 3/2020. (II.24.) határozat alapján meghozott társulási és intézményi költségvetések 2020. I. féléves teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom:

Az intézményi felhasználások összességében időarányosan teljesültek:

	Bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva	Kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva
Társulás	49,22%	49,22%
EGYSZI	62,07%	41,29%
Óvoda	50,16%	45,24%

Az előterjesztés 1. mellékletét képező költségvetési jelentések a Magyar Államkincstárhoz beküldött adatszolgáltatások az intézmények 2020.01.01.-2020.06.30. adatairól.

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

Határozat-tervezet

.../2020. (...) TH

2020. I. féléves beszámoló

HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulás és intézményei 2020. I. féléves beszámolóját.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2020.szeptember 17.

Lajosmizse, 2020.szeptember 7.

Basky András s.k.
társulási tanács elnöke

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

Adatellenőrző kód: a3c-6f17-47-3c1f-215a-64-60287d2e50-13592a-47

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

6050 Lajosmizse Városház tér 1


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

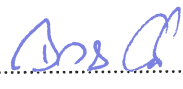
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2020	01	01	-	06	30

LAJOSMIZSE, 2020. év.....hó.....nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VEKREBEI/4/16 TAKJÁMI ANNA/16/17 (név)

556-156 (telefon)

1. Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírással)

.....(név, telefon)

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

8111771

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	48 900	0	48 900	0	0	0	13 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	439 718	388 860	30 629	219 823	0	0	0	219 823
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	78 504
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	439 718	437 760	30 629	268 723	0	0	0	233 023
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 958	0	1 958	0	0	0	1 958
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	1 958	0	1 958	0	0	0	1 958
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	439 718	439 718	30 629	270 681	0	0	0	234 981
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	439 718	439 718	30 629	270 681	0	0	0	234 981

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés költségvetési évben esedékes	7 Követelés költségvetési évét követő évi esedékes	8 Teljesítés	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	528 798 514	535 469 869	263 494 364	0		263 494 364
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		263 494 364
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	528 798 514	535 469 869	263 494 364	0		263 494 364
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	80 000	80 000	19	0		19
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	80 000	80 000	19	0		19
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	2	0		2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	80 000	80 000	21	0		21
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	528 878 514	535 549 869	263 494 385	0		263 494 385

PIR: 816740

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2020.PMINFO_2

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	528 698 514	535 369 869	0	263 487 075	0	0	0	263 487 075
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	528 698 514	535 369 869	0	263 487 075	0	0	0	263 487 075
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	528 698 514	535 369 869	0	263 487 075	0	0	0	263 487 075

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	259 718	259 718	259 718	0	259 718	259 718
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	259 718	259 718	259 718	0	259 718	259 718
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	259 718	259 718	259 718	0	259 718	259 718
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	259 718	259 718	259 718	0	259 718	259 718

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Várható állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6	
03	01. táblap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szemint tartalommal)	0	270 681	439 718	0	

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Magnevezetés	
1	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	259 929
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	259 929
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)	-198 071
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-263 722 056
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	263 754 103
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-259 718
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	-29 600
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	61 858
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	61 858

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

Adatellenőrző kód: 5b296-28-4528-f-34-3e-797f-2d-5a-280-5c49251d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BÁCS-KISKUN MEGYE
LAJOSMIZSE
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
632438 PIR-törzsszám	1248 szektor	862100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

6050 Lajosmizse Dózsa György út 104-106

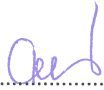
Írányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

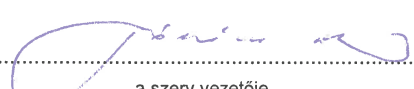
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2020	01	01	-	06	30

Lajosmizse év..... 07 hó..... 30 nap


.....
a szerv gazdasági vezetője




.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gulyás Attiláné (név)
46/556-155 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

811471

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	130 333 473	141 935 169	70 012 066	59 923 103	391 000 419	0	0	59 923 103	
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 685 007	2 910 007	322 000	2 588 007	0	0	0	2 588 007	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 000 000	3 211 468	1 786 532	0	0	0	1 786 532	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 067 029	4 067 029	4 067 029	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	769 931	3 544 931	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	1 770 000	1 770 000	1 268 083	501 917	0	0	0	501 917	501 917
10	Egyéb költségterítések (K1110)	543 000	443 000	443 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 504 001	15 450 201	9 001 315	6 448 886	0	0	0	6 448 886	6 448 886
14	ebblől: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 135
15	Foglalkoztatottnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 672 441	175 120 337	91 869 892	71 250 445	391 000 419	0	0	71 250 445	71 250 445
17	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 816 025	6 316 025	3 400 966	1 415 059	0	0	0	1 415 059	1 415 059
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	820 000	820 000	9 107	138 748	0	0	0	103 748	103 748
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 636 025	7 136 025	3 410 073	1 553 807	0	0	0	1 518 807	1 518 807
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 308 466	182 256 362	95 279 965	72 804 252	391 000 419	0	0	72 769 252	72 769 252
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 675 844	30 339 130	15 343 237	12 633 393	68 425 074	0	0	12 633 393	12 633 393
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 502 015
25	ebblől: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	84 229
27	ebblől: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	47 149
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 070 000	3 740 204	294 337	2 075 347	0	0	0	2 003 371	2 003 371
29	Územeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 526 393	6 098 628	1 540 426	4 141 102	0	0	0	3 935 049	3 935 049
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 596 393	9 838 832	1 834 763	6 216 449	0	0	0	5 938 420	5 938 420
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 000	2 457 605	1 114 241	1 343 364	0	0	0	1 332 816	1 332 816
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	886 781	359 261	446 572	0	0	0	446 572	446 572
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 100 000	3 344 366	1 473 502	1 789 936	0	0	0	1 779 388	1 779 388
35	Közvetlen díjak (K331)	7 200 000	6 900 000	1 075 004	3 732 031	21 600 000	0	0	3 732 031	3 732 031
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 500 000	9 232 598	5 081 183	4 151 415	0	0	0	4 151 415	4 151 415
37	Bérettel és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	349 481	135 225	214 256	0	0	0	214 256	214 256
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	1 500 000	2 240 736	9 500	1 970 952	0	0	0	1 970 952	1 970 952
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	700 000	700 000	221 038	452 317	0	0	0	452 317	452 317
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 212 540	45 200 040	9 634 623	22 629 241	0	0	0	20 868 984	20 868 984
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 125 782	7 743 729	1 349 189	3 973 725	0	0	0	3 931 275	3 931 275
44	ebblől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	386 699	386 699
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	71 438 322	72 366 584	18 105 762	37 123 937	21 600 000	0	0	35 321 230	35 321 230
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	300 000	300 000	0	53 258	0	0	0	53 258	53 258
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	592 100	592 100	0	24 000	0	0	0	24 000	24 000

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges		
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	892 100	892 100	0	77 258	0	0	77 258	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 614 299	12 424 026	2 878 885	4 522 213	5 832 000	0	4 442 971	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	796 720	582 079	84 430	200 929	0	0	200 929	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 411 019	13 006 105	2 963 315	4 723 142	5 832 000	0	4 643 900	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	96 437 834	99 448 007	24 377 342	49 930 722	27 432 000	0	47 760 196	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	500 000	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	500 000	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	240 000	240 000	0	0	0	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	537 726	736 986	200 048	198 749	0	0	198 749	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 321 797	12 122 537	7 472	2 064 807	0	0	2 004 425	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 615 742	3 615 742	56 030	611 159	0	0	594 857	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	16 715 265	16 715 265	263 550	2 874 715	0	0	2 798 031	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	306 137 409	329 258 764	135 264 094	138 243 082	486 857 493	0	135 960 872	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	65 000 000	81 450 000	54 675 800	0	54 675 800	
39	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	54 675 800	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	65 000 000	81 450 000	54 675 800	0	54 675 800	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 200 000	3 200 000	1 599 481	0	1 360 386	
187	ebből: tárgyi eszközök bérebedéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	863 597	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000	500 000	334 376	0	334 376	
198	Ellátási díjak (B405)	5 500 000	5 500 000	2 809 647	0	2 809 647	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	7 000	7 000	24 398	0	24 398	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	7 000	7 000	24 398	0	24 398	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 793 000	2 793 000	1 463 419	0	1 347 033	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	154 502	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	12 000 000	12 000 000	6 231 321	0	5 875 840	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	77 000 000	93 450 000	60 907 121	0	60 551 640	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B8, Finanszírozási bevételek								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
2	3							8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	55 091 267		55 091 267		55 091 267	0	55 091 267
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	55 091 267		55 091 267		55 091 267	0	55 091 267
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	174 046 142		180 717 497		88 719 053	0	88 719 053
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	229 137 409		235 808 764		143 810 320	0	143 810 320
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	229 137 409		235 808 764		143 810 320	0	143 810 320

PIR: 632438

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 862100 Szektor: 1248 Időszak: 2020.PMINFO_2

Készült: 2020.07.22 09:14
Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6		
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 178 741	4 743 504	9 200 000	0		
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 874 715	16 715 265	0		
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	5 263 830	49 729 793	98 865 928	0		

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév, januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév, januári pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévvel 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.	11 072 596	0
02	Tárgyévvel megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	1 911 509	0
03	Tárgyév, december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévvel követő évben történik.	0	13 965 243
04	Tárgyév, december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévvel követő évben történik.	0	2 411 096

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	
	3	
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjeltek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	54 017 615
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	54 017 615
04	B. Korrrektációs 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)	10 205 411
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-135 960 872
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	204 361 960
07	Előző év költségvetési maradványának Igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-55 091 267
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	22 401
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	662 295
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	58 968
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	49 990
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	553 337
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	2 419 714
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-55 286
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyi időszaki forgalma [+/-3662]	2 475 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	64 223 026
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	64 223 026

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

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

6050 Lajosmizse Attila utca 6


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....


Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="06"/>	<input type="text" value="30"/>

..... LAJOS MIZSE 2020 év hó nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VEKÉBÉNYI KE TARKÁNYI ANNAKATA (név)
556-156 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	248 587 938	246 257 938	128 240 041	118 017 897	0	0	745 763 814	0	118 017 897
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 512 500	5 512 500	5 512 500	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 900 000	1 900 000	1 762 908	137 092	0	0	0	0	137 092
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 512 279	6 512 279	4 146 314	2 365 965	0	0	0	0	2 365 965
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 453 026	1 453 026	1 194 083	258 943	0	0	0	0	258 943
09	Közzététel, költségértesítés (K1109)	1 608 356	1 608 356	948 944	659 412	0	0	0	0	659 412
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	964 000	964 000	964 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 330 000	234 998	2 095 002	0	0	0	0	2 095 002
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	266 538 099	266 538 099	143 003 788	123 534 311	0	0	745 763 814	0	123 534 311
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 044 750	10 044 750	9 027 943	1 016 807	0	0	0	0	1 016 807
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	700 000	0	31 598	0	0	0	0	31 598
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 744 750	10 744 750	9 027 943	1 048 405	0	0	0	0	1 048 405
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	277 282 849	277 282 849	152 031 731	124 582 716	0	0	745 763 814	0	124 582 716
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 624 227	51 624 227	28 012 328	23 592 550	0	0	130 508 667	0	23 592 550
22	ebbből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	22 610 005
23	ebbből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	828 000
25	ebbből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	127 663
26	ebbből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegi kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 285
27	ebbből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	25 597
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 366 138	1 366 138	0	178 327	0	0	0	0	178 327
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 465 988	6 214 009	5 809	2 944 013	0	0	0	0	2 928 926
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 832 126	7 580 147	5 809	3 122 340	0	0	0	0	3 107 253
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	67 717	109 056	10 060	71 279	0	0	0	0	71 279
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	319 511	319 511	34 153	136 665	0	0	0	0	136 665
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	387 228	428 567	44 213	207 944	0	0	0	0	207 944
35	Közvetlen díjak (K331)	9 796 465	9 796 465	1 445 020	5 504 590	0	0	29 389 395	0	5 486 286
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	172 896	26 825	141 791	0	0	0	0	141 791
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 039 098	2 039 098	4 095	655 043	0	0	0	0	655 043
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	38 000	0	32 953	0	0	0	0	32 953
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	2 000 000	129 660	696 636	0	0	0	0	696 636
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 155 746	3 155 480	338 996	1 714 519	0	0	0	0	1 714 519
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 991 309	17 201 939	1 944 596	8 745 532	0	0	29 389 395	0	8 727 228
46	Küldetések kiadásai (K341)	178 395	178 395	0	20 263	0	0	0	0	20 263

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges		
2								10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	178 395	178 395	0	20 263	0	0	0	20 263
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 939 788	5 939 788	514 342	2 899 242	7 935 138	0	0	2 899 226
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	270 000	270 010	0	2 335	0	0	0	2 335
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 209 788	6 209 798	514 342	2 901 577	7 935 138	0	0	2 892 561
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 598 846	31 598 846	2 508 960	14 997 656	37 324 533	0	0	14 955 249
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	913 102	913 102	0	611 410	0	0	0	611 410
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 059 841	1 059 841	0	313 418	0	0	0	246 505
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	532 695	532 695	0	249 705	0	0	0	231 638
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	2 505 638	2 505 638	0	1 174 533	0	0	0	1 089 553
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	363 011 560	363 011 560	182 553 019	164 347 455	913 597 014	0	0	164 220 068

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2							
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) ebből: tárgyi eszközök bebedásából származó bevétel (B402)	284 256	284 256	0	142 128	0	142 128
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	61 932	0	118 440
198	Ellátási díjak (B405)	1 340 000	1 340 000	0	394 200	0	61 932
201	Befolytatt pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	0	203	0	394 200
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	103	0	103
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	306	0	306
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	1 377	0	1 377
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	1 624 256	1 624 256	0	599 943	0	599 943
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 624 256	1 624 256	0	599 943	0	599 943

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 734 932	6 734 932	6 734 932	0	0	6 734 932
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 734 932	6 734 932	6 734 932	0	0	6 734 932
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	354 652 372	354 652 372	174 768 022	0	0	174 768 022
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	361 387 304	361 387 304	181 502 954	0	0	181 502 954
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	361 387 304	361 387 304	181 502 954	0	0	181 502 954

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

#	Megnevezés		Tárgyévtől a tárgyév végéig			Tárgyévtől a tárgyév végéig várható állományból várható lejárt állomány
	2	3	4	5	6	
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	42 732	598 260	3 038 333	0	
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 174 533	2 505 638	0	
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 136 627	14 995 321	31 328 836	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	
		3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	20 143 836	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 497 354	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	20 683 168
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	3 593 634

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelenek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (=2+3)	6 618 706
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 618 706
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)	4 981 281
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-164 220 068
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	182 102 897
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-6 734 932
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	59 102
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	813 764
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	162 272
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	93 701
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	557 791
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	5 293 750
38	Utaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	5 293 750
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	11 599 987
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 599 987