

## ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2023. november 20-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2023.01.01-09.30. időszak teljesítéséről szóló beszámoló

**Az előterjesztést készítette:**

Gulyás Annamária  
pénzügyi vezető

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

## Előterjesztés

### Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

#### Társulási Tanácsának 2023. november 20-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2023.01.01-09.30. időszak teljesítéséről szóló beszámoló

**Ügyiratszám:** LMKOH/458-17/2023

#### Tisztelt Társulási Tanács!

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa részére a 2/2023. (II.16.) határozat alapján meghozott társulási és intézményi költségvetések **2023. III. negyedéves** teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom:

Az intézményi felhasználások összességében időarányosan teljesültek:

#### Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	577.282	360 305	62,%
Finanszírozási kiadások (K9)	834 739 611	580.608 526	70%
<b>Összes kiadás</b>	<b>835.209.111</b>	<b>580 968 831</b>	<b>70%</b>
Költségvetési bevételek (B1-B7)	835 022 924	580 883 167	70%
Finanszírozási bevételek (B8)	293.969	293.969	100%
<b>Összes bevétel</b>	<b>835.209.111</b>	<b>581 177 136</b>	<b>70%</b>

#### Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	409 354 263	290 011 258	71%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
<b>Összes kiadás</b>	<b>409.354 263</b>	<b>290 011 258</b>	<b>71%</b>
Költségvetési bevételek (B1-B7)	138.059 068	114 017 930	83%
Finanszírozási bevételek (B8)	271 295 195	190 699 143	70%
<b>Összes bevétel</b>	<b>409 354 263</b>	<b>304 717 073</b>	<b>74%</b>

A Társulási Tanács döntése alapján 2023.01.01-től az ellátási díjak összege megemelésre került, ezért az időarányosan befolyt költségvetési bevételek összege magasabb, mint ami a költségvetésben szerepel, valamint az ellátottak létszáma is emelkedett.

## Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	600 380 646	416 468 140	69%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
<b>Összes kiadás</b>	<b>600 380 646</b>	<b>416 468 140</b>	<b>69%</b>
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 081 000	3 797 321	123%
Finanszírozási bevételek (B8)	597 299 646	423 764 613	71%
<b>Összes bevétel</b>	<b>600 380 646</b>	<b>427.561 934</b>	<b>71%</b>

Az előterjesztés 1. mellékletét képező költségvetési jelentések a Magyar Államkincstárhoz beküldött adatszolgáltatások a társulás és intézmények 2023.01.01.-2023.09.30. adatairól.

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

### Határozat-tervezet

.../2023. (...) TH

**2023. I-III. negyedéves beszámoló**

### HATÁROZAT

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulás és intézményei 2023. I - III. negyedéves beszámolóját.

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2023.november 20.

Lajosmizse, 2023. november 13.

Basky András sk.  
társulási tanács elnöke

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



Adatellenőrző kód: 2f-77-665f-769-324b268465c-43-286c-20-3b-5b39-39

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/ vármegye	9218 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye 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 - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2023	01	01	-	09	30

*Lajosmizse*

2023. év. *október*

hó. nap

*Gulyás*  
a szerv gazdasági vezetője

*Sos*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Dr. Hóda Zoltán* (név)

*76/556-152* (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Signature]* (aláírás)

(név, telefon)

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

*811421*

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

*ASP*

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: 2023.01.19 14:33

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2023.PMINFO\_3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati 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	8	9	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000	150 000	0	51 539	0	0	0	0	51 539
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	150 000	0	51 539	0	0	0	0	51 539
Személyi juttatások (=15+19) (K11)	150 000	150 000	0	51 539	0	0	0	0	51 539
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 500	19 500	0	6 030	0	0	0	0	6 030
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	31 633	0	31 633	0	0	0	0	31 633
Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	300 000	375 718	66 588	270 672	439 560	0	0	0	270 672
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	300 000	407 351	66 588	302 305	439 560	0	0	0	302 305
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	431	0	431	0	0	0	0	431
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	431	0	431	0	0	0	0	431
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	300 000	407 782	66 588	302 736	439 560	0	0	0	302 736
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	469 500	577 282	66 588	360 305	439 560	0	0	0	360 305

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
 Községi költségvetési jelentés - 09. hó  
 KÖZMŰVELÉSI ÉS FELSŐLÉNYI KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS  
 Gyermegyháza  
 Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218  
 Lakás: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2023.PMINFO\_3

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
3	4	5	6	7	8		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés-költségvetési évben esedékes	Követelés-költségvetési évben esedékes	Teljesítés		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	824 149 242	835 022 824	580 858 072	0	580 858 072		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	580 858 072		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	824 149 242	835 022 824	580 858 072	0	580 858 072		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	100	100	95	0	95		
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	100	100	95	0	95		
Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	0	25 000	0	25 000		
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	100	100	25 095	0	25 095		
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	824 149 342	835 022 924	580 883 167	0	580 883 167		

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költésvesztési évben esedékes	6	7	8	9	Teljesítés	
3	4	5	6	7	8	9	10		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	823 973 811	834 739 611	0	580 608 526	0	0	0	580 608 526	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	823 973 811	834 739 611	0	580 608 526	0	0	0	580 608 526	
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	823 973 811	834 739 611	0	580 608 526	0	0	0	580 608 526	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési éven követően esedékes	B
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	293 969	293 969	293 969	293 969	0	293 969
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	293 969	293 969	293 969	293 969	0	293 969
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	293 969	293 969	293 969	293 969	0	293 969
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	293 969	293 969	293 969	293 969	0	293 969

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
Megnevezés		Osszesen	011130 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?velesek	041231 Rövid távú kormányzati közfoglalkoztatás		
		51 539	51 539	0	0	0	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	51 539	51 539	0	0	0	0
	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 539	51 539	0	0	0	0
	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 030	6 030	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 633	31 633	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	270 672	270 672	0	0	0	0
	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	302 305	302 305	0	0	0	0
	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	431	431	0	0	0	0
	Egyéb dologi kiadások (K355)	431	431	0	0	0	0
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	302 736	302 736	0	0	0	0
	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	360 305	360 305	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	580 608 526	580 608 526	0	580 608 526	0	0
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	580 608 526	580 608 526	0	580 608 526	0	0
	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	580 608 526	580 608 526	0	580 608 526	0	0
	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	580 608 526	580 608 526	0	580 608 526	0	0
	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	580 968 831	360 305	580 608 526	580 608 526	0	0



Összesen  
Központi költségvetési jelentés - 09. hó  
KÖZMŰVELÉSI ÉS FELSŐOKTATÁSI KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS  
Működési célú támogatások államháztartáson belülről  
Egyéb/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218  
Cím: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2023.PMINFO\_3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=32+...+44) (B16)	Összesen	01130 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=32+...+44) (B16)	580 858 072	0	580 858 072	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	580 858 072	0	580 858 072	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	95	95	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	95	95	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	25 000	25 000	0	0	0
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	25 095	25 095	0	0	0
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	580 883 167	25 095	580 858 072	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	293 969	0	293 969	0	0
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	293 969	0	293 969	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	293 969	0	293 969	0	0
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	293 969	0	293 969	0	0
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	581 177 136	25 095	581 152 041	0	0

R: 816740

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
KÖZÖSI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS ÉS FELSŐLÉNYI KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS  
Egyes-Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218  
Létszám: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2023.PMINFO\_3

Készült: 2023.10.19 14:33  
Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat							
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6
			Alomanyag a tárgyhónap végén	Alomanyag a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
13	01. t/irjap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		0	302 305	302 305	0	0

816740

közvetlen költségvetési jelentés - 09. hó

JOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

egye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Időszak: 2023.09.01 - 2023.09.30

Készült: 2023.10.19 14:33

Értéktípus: Forint

		Mégnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
#	1	2	3	4	5
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi-díszaki egyenlege összesen (=2+3)				293 969
03	33. számlák nyitó tárgyi-díszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]				293 969
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)				-100 746
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi-díszaki egyenlege [-003]				-580 968 831
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi-díszaki egyenlege [+005]				581 177 136
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi-díszaki egyenlege [-0981313]				-293 969
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]				15 082
53	C. 32-33. számlák számított tárgyi-díszaki záró egyenlege (A + B)				193 223
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi-díszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]				193 223



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

Adatellenőrző kód: 1b-34-36-473a7b77-7255-1c-a25-141a-7c27-66-3a-68-71

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/ vármegye	9218 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

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

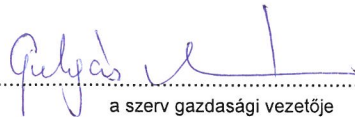
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2023	01	01	-	09	30

Lajosmizse ..... 2023. év ..... 10 ..... hó ..... 19 ..... nap

  
a szerv gazdasági vezetője



  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gulyás Anikó ..... (név)

46/556-155 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 ..... (alíráss)

..... (név, telefon)



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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
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: 632438

Készült: 2023.10.17 13:46

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 862100 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO\_3

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





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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 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
		4	5	6	7	8	9	10
2								
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 949 084	6 949 084	1 035 665	4 496 721	2 020 392	0	4 475 911
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	666 075
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K233)	137 430 548	137 300 548	29 390 010	94 609 506	154 692 930	0	94 276 832
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	70 288	0	0	70 288
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	200 000	0	256 985	0	0	256 985
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	500 000	0	327 273	0	0	327 273
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 047 715	23 047 715	4 880 066	12 772 614	45 573 636	0	12 679 019
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	470 000	63 570	391 328	0	0	391 328
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	23 547 715	23 617 715	4 943 636	13 163 942	45 573 636	0	13 070 347
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>176 416 618</b>	<b>176 416 618</b>	<b>35 582 685</b>	<b>117 975 732</b>	<b>215 798 868</b>	<b>0</b>	<b>117 534 192</b>
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	442 000	442 000	0	58 337	0	0	58 337
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	811 546	811 546	0	116 695	0	0	116 695
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	338 457	338 457	0	47 260	0	0	47 260
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 592 003</b>	<b>1 592 003</b>	<b>0</b>	<b>222 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 292</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>409 354 263</b>	<b>409 354 263</b>	<b>94 500 388</b>	<b>290 452 798</b>	<b>842 384 664</b>	<b>0</b>	<b>290 011 258</b>

PIR: 632438

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Varmegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 862100 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO\_3

Készült: 2023.10.17 13:46

Értéktípus: Forint

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	120 000 000	120 000 000	95 952 800	0	95 952 800	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	95 952 800	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	120 000 000	120 000 000	95 952 800	0	95 952 800	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 272 229	4 272 229	3 958 885	0	3 282 269	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbéradásból származó bevételei (B402)	0	0	0	0	2 601 600	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	400 000	400 000	343 244	0	263 680	
196	Ellátási díjak (B405)	8 095 518	8 095 518	8 438 478	0	8 149 368	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 236 732	3 236 732	2 913 351	0	2 770 439	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	615 000	0	615 000	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	30 000	30 000	2 108	0	2 108	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	30 000	30 000	2 108	0	2 108	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 024 589	2 024 589	2 993 476	0	2 862 266	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	78 457	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	18 059 068	18 059 068	19 264 542	0	17 945 130	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	120 000	0	120 000	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	120 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	120 000	0	120 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	138 059 068	138 059 068	115 337 342	0	114 017 930	

PIR: 632438

Iddközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 862100 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO\_3

Készült: 2023.10.17 13:46

Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	Módosított előirányzat			Követelés költségvetési évből esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 556 307	12 556 307	12 556 307	0	12 556 307	12 556 307
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	12 556 307	12 556 307	12 556 307	0	12 556 307	12 556 307
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 738 888	258 738 888	258 738 888	0	178 142 836	178 142 836
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B811)	271 295 195	271 295 195	271 295 195	0	190 699 143	190 699 143
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>271 295 195</b>	<b>271 295 195</b>	<b>271 295 195</b>	<b>0</b>	<b>190 699 143</b>	<b>190 699 143</b>

PIR: 632438

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megegyezéses: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 862100 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO\_3

Készült: 2023.10.17 13:46  
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás (K1109)	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	133 376 690	0	25 565 529	10 486 936	0	8 344 010	7 328 989	12 955 875	5 077 833	18 676 392	18 278 467	6 277 201
04	Készletelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 003 546	0	6 003 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 537 500	0	581 250	18 750	0	150 000	150 000	225 000	75 000	337 500	362 500	150 000
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	647 522	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	462 218	74 151
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 299 530	0	2 070 846	2 266	3 405	22 270	48 270	3 676 654	531	91 473	39 522	20 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	148 864 788	0	34 221 171	10 521 452	3 405	8 516 280	7 527 259	16 857 529	5 153 364	19 105 365	19 142 707	6 521 352
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 799 332	0	1 557 591	1 141 741	0	0	0	0	0	0	100 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	966 066	0	7 719	173 262	0	1 404	1 404	2 804	701	28 126	5 613	350
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 765 398	0	1 565 310	1 315 003	0	1 404	1 404	2 804	701	28 126	105 613	350
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	152 630 186	0	35 786 481	11 836 455	3 405	8 517 684	7 528 663	16 860 333	5 154 065	19 133 491	19 248 320	6 521 702
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 624 588	0	4 589 940	1 442 689	0	1 126 722	1 000 147	1 928 916	681 119	2 534 324	2 494 530	858 036
28	Szállmai anyagok beszerzése (K311)	3 079 792	0	998 119	418 878	0	1 502 777	155 148	804	0	4 066	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 028 620	0	687 275	50 830	0	313 793	145 267	171 601	45 515	329 895	1 299 774	82 907
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 108 412	0	1 685 394	469 708	0	1 816 570	300 415	172 405	45 515	333 961	1 299 774	82 907
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 100 959	0	456 379	485 043	0	249 554	186 809	87 385	34 525	141 566	231 883	36 238
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	650 369	0	224 318	24 338	0	30 063	30 063	37 533	15 023	61 968	100 469	15 963
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 751 328	0	680 697	509 381	0	279 617	216 872	124 918	49 548	203 534	332 352	52 191
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 445 201	0	2 082 711	87 493	0	422 718	422 718	547 809	211 224	856 282	1 430 261	216 782
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 627 321	0	4 017 129	181 724	0	742 463	742 463	1 404 571	370 613	1 171 359	2 899 202	214 448
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	565 800	0	156 851	6 499	0	32 342	32 342	38 841	16 163	67 822	106 741	17 741
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	21 638 322	0	6 256 691	275 716	0	1 197 523	1 197 523	1 991 221	598 000	2 095 463	4 436 204	448 971
40	Vásárolt ételmezés (K332)	12 637 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	205 341	0	62 839	125 143	0	1 363	1 363	2 721	680	2 043	5 446	12 637 470
3	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	666 611	0	164 665	188 000	0	10 000	65 946	0	140 000	0	86 500	340

PIR: 632438

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megevevő: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 862100 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO\_3

Készült: 2023.10.17 13:46  
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megevevés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és nívédalmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	470 272	0	787	0	0	0	146 721	0	0	0	322 764
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 182 905	0	31 592 832	2 262 712	373 650	29 150	14 400	1 878	43 850	147 236	10 950
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 475 911	0	2 306 930	1 058 534	241 669	63 990	95 552	33 275	104 755	351 614	17 163
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	94 276 832	0	40 384 744	2 262 712	1 824 205	1 357 972	2 250 615	773 833	2 246 111	5 027 000	13 437 658
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 288	0	0	0	0	0	0	0	0	70 288	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	256 985	0	13 972	210 624	2 543	2 543	5 076	1 269	3 812	10 161	635
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	327 273	0	13 972	210 624	2 543	2 543	5 076	1 269	3 812	80 449	635
53	Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K351)	12 679 019	0	2 656 875	526 657	871 193	490 981	677 126	190 591	730 877	1 678 474	3 659 905
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	391 328	0	80 695	9 048	36 192	36 192	24 130	48 096	0	3 423	0
63	Külföldre betételek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 070 347	0	2 737 570	535 705	907 385	527 173	701 256	238 687	730 877	1 681 897	3 659 905
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	117 534 192	0	45 502 377	23 001 672	4 830 320	2 404 975	3 254 270	1 108 852	3 518 295	8 421 472	17 233 296
98	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	58 337	0	0	0	0	0	58 337	0	0	0	0
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	116 695	0	50 830	7 246	1 893	1 893	0	948	29 835	10 132	1 893
004	Bemutatói célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K67)	47 260	0	13 724	1 957	511	511	15 751	256	8 056	2 736	511
005	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	222 292	0	64 554	9 203	2 404	2 404	74 088	1 204	37 891	12 868	2 404
73	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	290 011 258	0	85 943 352	36 290 019	14 477 130	10 936 189	22 117 607	6 945 240	25 224 001	30 177 190	24 615 438
12	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	290 011 258	0	85 943 352	36 290 019	14 477 130	10 936 189	22 117 607	6 945 240	25 224 001	30 177 190	24 615 438



PIR: 632438

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 862100 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO\_3

Készült: 2023.10.17 13:46

Értéktípus: Forint

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
		Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 766 009	6 619 449	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	412 500	75 000	0	0
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	97 653	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	156 000	168 293	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 432 162	6 862 742	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	744 683	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	744 683	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>15 176 845</b>	<b>6 862 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 037 804</b>	<b>930 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	264 654	637 109	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	264 654	637 109	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	166 262	25 315	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 808	24 833	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	252 070	50 148	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 018 897	148 306	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 844 472	38 877	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	77 573	12 885	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 940 942	200 068	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	3 403	0	0	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	11 500	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	63 686	13 700	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	100 896	101 533	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 108 927	326 801	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 350	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 350	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	950 486	245 854	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	153 552	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	950 486	399 406	0	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>4 582 487</b>	<b>1 413 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 258	7 767	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 150	2 097	0	0
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>5 408</b>	<b>9 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>21 802 544</b>	<b>9 216 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>21 802 544</b>	<b>9 216 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 632438

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 862100 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO\_3

Készült: 2023.10.17 13:46

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 LP?sek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán
34	Egyéb működési célú támogatások (B1-B7)	95 952 800	0	0	21 228 382	42 170 716	4 320 925	3 540 748	21 250 345	3 441 684	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	95 952 800	0	0	21 228 382	42 170 716	4 320 925	3 540 748	21 250 345	3 441 684	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 282 269	0	0	45 600	3 047 669	0	189 000	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	263 680	0	0	787	0	0	0	0	0	0	0	262 893
196	Ellátási díjak (B405)	8 149 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 890 703
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 770 439	0	0	212	838 728	0	0	0	0	0	0	1 931 499
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 000
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajléti bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 108	0	0	0	2 108	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségi elégt? bevételek (=199+203) (B408)	2 108	0	0	0	2 108	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+219) (B411)	2 862 266	0	0	1	2 858 428	2	0	0	0	1	0	3 832
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	17 945 130	0	0	46 600	6 746 933	2	189 000	0	0	1	0	9 703 927
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	114 017 930	0	0	21 274 982	48 917 649	4 320 927	3 729 748	21 250 345	3 441 684	1	120 000	9 703 927
294	El?z? év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 556 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 556 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	178 142 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	190 699 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	190 699 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	304 717 073	0	0	21 274 982	48 917 649	4 320 927	3 729 748	21 250 345	3 441 684	1	120 000	9 703 927



PIR: 632438

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 862100 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO\_3

Készült: 2023.10.17 13:46

Értéktípus: Forint

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként</b>				
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185-186) (B402)	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 258 665	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204-205-206) (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>1 258 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 258 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
299	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
305	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>1 258 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 632438

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 862100 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO\_3

Készült: 2023.10.17 13:46

Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés			Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány		
	2	3	4	5	6	
01	02. újr. 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 800 379	15 653 958	16 004 479	0	
02	01. újr. 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	222 292	1 592 003	0	
03	01. újr. 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	12 466 191	117 584 404	175 846 618	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Mégnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	
		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	16 809 794	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 879 329	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	18 378 850
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	2 051 837

PIR: 632438  
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE  
Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218  
Szakág: 862100 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO\_3

PK A - Tárgyidőszaki 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 tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	12 556 307
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	12 556 307
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)	1 740 805
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-290 011 258
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+005]	304 717 073
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 556 307
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-1 022
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	409 725
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	409 725
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	14 297 112
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	14 297 112



## **MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**

Adatellenőrző kód: -c810-10-3c-5426-662713-3a-17-1e-4a-72-23a214c-a

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/ vármegye	9218 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

6050 Lajosmizse Attila utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

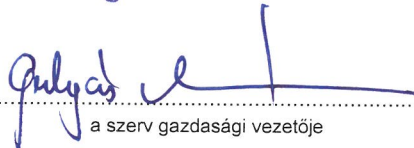
.....  
.....

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

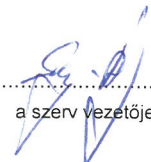
## Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2023	01	01	-	09	30

Lajosmizse, 2023. év. 10. hó. 29. nap

  
a szerv gazdasági vezetője

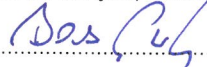


  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vasni P. Veronika Klára ..... (név)  
+36 76 556 158 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 ..... (aláírás)  
+36 76 556 141 ..... (név, telefon)

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

811471

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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



Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218  
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO\_3

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

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO\_3

Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes végleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	417 744 192	408 725 123	102 110 202	297 087 664	1 253 232 579	0	297 087 664	0	297 087 664		
04	Készletlév. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 750 000	7 750 000	6 578 298	1 171 702	0	0	1 171 702	0	1 171 702		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 504 957	2 504 957	80	2 504 877	0	0	2 504 877	0	2 504 877		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	175 000	6 054 690	0	6 054 690	0	0	6 054 690	0	6 054 690		
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	4 592 976	4 648 896	2 152 702	2 496 194	0	0	2 496 194	0	2 496 194		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 078 000	1 078 000	1 078 000	0	0	0	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-=14) (K1113)	832 600	5 298 588	977 087	4 268 206	0	0	4 268 206	0	4 268 206		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-=01+...+13) (K11)	434 677 725	436 060 254	112 896 369	313 583 333	0	0	313 583 333	0	313 583 333		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 689 000	4 952 115	3 434 000	1 518 115	0	0	1 518 115	0	1 518 115		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	920 000	945 118	25 118	54 217	0	0	54 217	0	54 217		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 609 000	5 897 233	3 459 118	1 572 332	0	0	1 572 332	0	1 572 332		
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>440 286 725</b>	<b>441 957 487</b>	<b>116 355 487</b>	<b>315 155 665</b>	<b>1 253 232 579</b>	<b>0</b>	<b>1 253 232 579</b>	<b>0</b>	<b>1 253 232 579</b>		
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>59 900 138</b>	<b>68 995 176</b>	<b>19 352 412</b>	<b>48 404 221</b>	<b>162 920 232</b>	<b>0</b>	<b>162 920 232</b>	<b>0</b>	<b>162 920 232</b>		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 057 480	762 311	0	127 294	0	0	127 294	0	127 294		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 708 806	7 946 616	73 738	7 182 459	0	0	7 182 459	0	7 182 459		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 766 286	8 708 927	73 738	7 309 753	0	0	7 309 753	0	7 309 753		
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	126 323	238 823	25 423	188 400	0	0	188 400	0	188 400		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	357 912	359 564	19 554	261 988	0	0	261 988	0	261 988		
34	Kommunikációs szolgáltatások (-=32+33) (K32)	484 235	598 387	44 977	450 388	0	0	450 388	0	450 388		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 272 638	19 815 907	4 490 338	12 492 701	0	0	12 492 701	0	12 492 701		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 238 165	9 765 368	0	12 657 451	0	0	12 657 451	0	12 657 451		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 276 755	2 843 273	563 090	2 280 173	0	0	2 280 173	0	2 280 173		
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	47 787 558	48 897 345	14 818 796	27 430 325	0	0	27 430 325	0	27 430 325		
41	Béretű és lízing díjak (-=42) (K333)	0	387 422	31 960	355 462	0	0	355 462	0	355 462		
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 088 824	2 117 899	276 800	1 579 291	0	0	1 579 291	0	1 579 291		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 594 874	3 140 565	782 000	2 061 000	0	0	2 061 000	0	2 061 000		
47	Egyéb szolgáltatások (-=48) (K337)	4 362 502	4 378 480	576 209	2 437 340	0	0	2 437 340	0	2 437 340		
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	Szolgáltatás kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	56 833 758	59 001 711	16 485 765	33 863 418	0	0	33 863 418	0	33 863 418		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	146 840	171 961	0	131 769	0	0	131 769	0	131 769		

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megeye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakkág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO\_3

Értéktípus: Forint

**01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati 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
		4	5	6	7	8	9	10
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	146 840	171 964	0	131 769	0	0	131 766
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 560 957	17 560 957	4 254 647	10 344 274	42 892 508	0	10 250 066
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 130	0	6 359	0	0	6 356
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 660 957	17 661 087	4 254 647	10 350 633	42 892 508	0	10 256 416
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>85 892 076</b>	<b>86 142 076</b>	<b>20 859 127</b>	<b>52 105 961</b>	<b>201 961 537</b>	<b>0</b>	<b>51 662 814</b>
198	Informaticai eszközök beszerzése, letéstitése (K63)	1 643 907	1 229 692	0	191 168	0	0	191 166
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letéstitése (K64)	1 096 062	1 260 277	0	833 264	0	0	833 264
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	795 938	795 938	0	221 008	0	0	221 006
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>3 535 907</b>	<b>3 285 907</b>	<b>0</b>	<b>1 245 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 245 440</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	589 614 846	600 380 646	156 567 026	416 911 287	1 618 114 348	0	416 468 140

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
 MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
 Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218  
 Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO\_3

Értéktípus: Forint

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évrben esedékes		Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4			5	6		
196	Ellátási díjak (B405)	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 184 400	0	2 978 800	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4062)	1 000	1 000	1 000	826	0	826	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	1 000	826	0	826	
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	0	0	817 697	0	817 697	
218	eből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	0	0	695 186	
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+</b> <b>216) (B4)</b>	<b>3 081 000</b>	<b>3 081 000</b>	<b>3 081 000</b>	<b>4 002 923</b>	<b>0</b>	<b>3 797 321</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 081 000</b>	<b>3 081 000</b>	<b>3 081 000</b>	<b>4 002 923</b>	<b>0</b>	<b>3 797 321</b>	

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
 MESERÉT LAJOSMIZSEJ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
 Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218  
 Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO\_3

Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 298 923	21 298 923	21 298 923	0	21 298 923	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12)(B813)	21 298 923	21 298 923	21 298 923	0	21 298 923	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	565 234 923	576 000 723	402 465 690	0	402 465 690	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21)(B81)	586 533 846	597 299 646	423 764 613	0	423 764 613	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>586 533 846</b>	<b>597 299 646</b>	<b>423 764 613</b>	<b>0</b>	<b>423 764 613</b>	

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
 MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
 Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218  
 Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO\_3

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rovid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kötetési feladatai	104031 Gyermekek bölcs?rdében és mini bölcs?rdében történ? ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerint? illetmények, munkabérek (K1101)	297 087 664	0	227 267 222	3 644 932	11 045 693	55 129 817	
04	Készletlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, tuiszolgalat (K1104)	1 171 702	0	87 622	0	34 640	1 049 440	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 504 877	0	2 504 877	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 054 690	0	4 554 690	75 000	300 000	1 125 000	
09	Közeledési költségintés (K1109)	2 496 194	0	1 782 930	0	71 760	641 504	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 268 206	0	2 569 508	1 044 907	130 878	522 913	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	313 583 333	0	238 766 849	4 764 839	11 562 971	58 468 674	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 518 115	0	0	120 000	0	1 398 115	
18	Egyéb küls? személyi juttatások (K123)	54 217	0	0	0	25 118	29 099	
19	Küls? személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 572 332	0	0	120 000	25 118	1 427 214	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>315 155 665</b>	<b>0</b>	<b>238 766 849</b>	<b>4 884 839</b>	<b>11 608 089</b>	<b>59 895 888</b>	
21	<b>Munkaadókat terhel? járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>48 404 221</b>	<b>0</b>	<b>32 093 336</b>	<b>635 150</b>	<b>7 664 334</b>	<b>8 011 401</b>	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	127 294	0	0	0	89 454	37 840	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 933 088	0	824 604	19 685	3 707 668	2 381 131	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 060 382	0	824 604	19 685	3 797 122	2 418 971	
32	Informattkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	188 400	0	0	0	65 000	123 400	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	261 988	0	0	0	146 499	115 489	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 388	0	0	0	211 499	238 889	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	12 492 701	0	0	0	11 129 548	1 363 153	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	12 557 889	0	0	0	10 061 887	2 496 002	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	2 280 173	0	0	0	2 026 460	253 713	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	27 330 763	0	0	0	23 217 895	4 112 868	
41	Bérfeti és lízing díjak (>=42) (K333)	355 462	0	0	0	314 764	40 698	
43	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	1 579 291	0	0	0	1 307 357	271 934	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 061 000	0	0	1 314 000	636 918	110 082	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 437 340	0	0	0	1 677 753	759 587	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+44+46+47) (K33)	33 763 856	0	0	1 314 000	27 154 687	5 295 169	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 769	0	25 543	0	44 006	62 220	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	131 769	0	25 543	0	44 006	62 220	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 250 060	0	222 647	5 315	7 834 773	2 187 325	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 359	0	1 227	0	5 002	130	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 256 419	0	223 874	5 315	7 839 775	2 187 455	
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>51 662 814</b>	<b>0</b>	<b>1 074 021</b>	<b>1 339 000</b>	<b>39 047 089</b>	<b>10 202 704</b>	

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
 MESERÉT LAJOSMIZSEI NAKKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
 Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218  
 Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO\_3

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rovid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?követési feladatai	104031 Gyermékek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63)	191 168	0	0	0	0	191 168	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	833 264	0	0	0	102 514	730 750	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	221 008	0	0	0	27 678	193 330	0
205	<b>Bemutatók</b> (=-195+196+198+199+200+202+204)	<b>1 245 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 192</b>	<b>1 115 248</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások</b> (=-20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	<b>416 468 140</b>	<b>0</b>	<b>271 934 206</b>	<b>6 858 989</b>	<b>58 449 704</b>	<b>79 225 241</b>	<b>0</b>
312	<b>Kiadások összesen</b> (=273+311) (K1-K9)	<b>416 468 140</b>	<b>0</b>	<b>271 934 206</b>	<b>6 858 989</b>	<b>58 449 704</b>	<b>79 225 241</b>	<b>0</b>

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

MESERÉT LAJOSMIZEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye/Vámegye: 03 Péntügyi körzet: 9218

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO\_3

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Róvid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történ? ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	2 978 800	0	0	0	0	2 978 800	0
203	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamattellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	826	0	0	0	0	826	0
207	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=199+203) (B408)	826	0	0	0	0	826	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	817 695	0	0	2 244	0	815 451	0
219	<b>Működési bevételek</b> (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	<b>3 797 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 244</b>	<b>0</b>	<b>816 277</b>	<b>2 978 800</b>
283	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	<b>3 797 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 244</b>	<b>0</b>	<b>816 277</b>	<b>2 978 800</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 298 923	21 298 923	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	21 298 923	21 298 923	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	402 465 690	402 465 690	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	423 764 613	423 764 613	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=305+311+312+313) (B8)	<b>423 764 613</b>	<b>423 764 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>427 561 934</b>	<b>423 764 613</b>	<b>0</b>	<b>2 244</b>	<b>0</b>	<b>816 277</b>	<b>2 978 800</b>



Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
 MESERET LAJOSMIZSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BŐLCSŐDE  
 Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218  
 Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO\_3

Értéktípus: Forint

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

#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6		
01	02. újr. 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	133 600	3 184 400	3 184 400	3 184 400	(	
02	01. újr. 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 245 440	1 245 440	1 245 440	(	
03	01. újr. 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 245 877	52 099 602	52 099 602	52 099 602	(	

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	30 914 798	
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	4 243 704	
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	35 260 624
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	4 551 952

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2023.PMINFO\_3

Értéktípus: Forint

**PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés	3
1		
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>21 293 922</b>
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	21 293 922
04	<b>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)</b>	<b>-11 122 240</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-416 468 140
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	427 561 934
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-21 298 922
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-1 062
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511]	918 174
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-3 934
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	922 112
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>10 171 682</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>10 171 682</b>

