

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2021. szeptember 16-i ülésére

Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló **11/2021. (II.25.)** társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2021.01.01-06.30. időszak teljesítéséről szóló beszámoló

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Őze Angéla
pénzügyi vezető

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Pirooska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2021. szeptember 16-i ülésére

Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló **11/2021. (II.25.)** társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2021.01.01-06.30. időszak teljesítéséről szóló beszámoló

Ügyiratszám: LMKOH/730-22/2021.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa részére a 11/2021. (II.25.) határozat alapján meghozott társulási és intézményi költségvetések 2021. 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	48,64%	48,6%
EGYSZI	62,22%	47,19%
Óvoda	46,11%	44,33%

Az előterjesztés 1. mellékletét képező költségvetési jelentések a Magyar Államkincstárhoz beküldött adatszolgáltatások a társulás és intézmények 2021.01.01.-2021.06.30. adatairól.

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

Határozat-tervezet

.../2021. (...) TH

2021. I. féléves beszámoló

HATÁROZAT

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulás és intézményei 2021. I. féléves beszámolóját.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: 2021.szeptember 16.

Lajosmizse, 2021.augusztus 31.

Basky András s.k.
társulási tanács elnöke

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

Adatellenőrző kód: -19-4c2b-65-1422151-34251e50-67-3635-1e-5b-39-3b-6c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	9218	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

816740	1249	841105
PIR-törzsszám	szektor	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
	2021	01	01	06	30

LAJOSMIZSE, 2021. év, 07. hó, 19. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VEREBÉLYI NÉ METZKY ANNAKATIN (név)
556-156 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

811771

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K346)	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000	304 750	12 492	148 050	368 424	0	0	148 050	
44	ebélt. biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	87 840	
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	400 000	379 750	12 492	223 050	368 424	0	0	223 050	
46	Küldetések kiadásai (K341)	72 122	72 122	0	1 684	0	0	0	1 684	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	72 122	72 122	0	1 684	0	0	0	1 684	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	20 250	0	20 250	0	0	0	20 250	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	0	20 250	0	20 250	0	0	0	20 250	
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	472 122	472 122	12 492	244 984	368 424	0	0	244 984	
269	Költségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	472 122	472 122	12 492	244 984	368 424	0	0	244 984	

PIR: 816740

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAIJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TARSULÁS

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.07.28 08:32
Értéktípus: Forint

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		516 490 725	535 160 338	260 259 082	0	260 259 082
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	260 259 082
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		516 490 725	535 160 338	260 259 082	0	260 259 082
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)		100	100	18	0	18
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)		100	100	18	0	18
220	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+198+200+208+215+216+217) (B4)		100	100	18	0	18
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)		516 490 825	535 160 438	260 259 100	0	260 259 100

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: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.07.28 08:32
Értéktípus: Forint

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások												
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módszertan előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes ebben az évben	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes ebben az évben	9	Teljesítés
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	516 090 725	534 760 338	0	0	259 859 082	0	0	0	0	259 859 082	10
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	516 090 725	534 760 338	0	0	259 859 082	0	0	0	0	259 859 082	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	516 090 725	534 760 338	0	0	259 859 082	0	0	0	0	259 859 082	

Adatellenőrző kód: -19-4c2b-65-1422151-34251e50-67-3635-1e-5b-39-3b-6c

- 4 -

PIR: 816740

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakkód: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2021.PMIINFO_2

Készült: 2021.07.28 08:32
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B8. Finanszírozási bevételek				Teljesítés		
		3	4	5	6		7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		72 022		72 022		0	72 022
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		72 022		72 022		0	72 022
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		72 022		72 022		0	72 022
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		72 022		72 022		0	72 022

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
 Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2021.PMINFO_2

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. Irtán 31, 34, 45, 48, 49. sorokom elszámolás végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 azazp összege szerinti tartalommal)	0	244 984	472 122	6	0

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Magnevezés	
1	2	
3	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	72 022
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	72 022
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)	155 034
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-260 104 066
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	260 331 122
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-72 022
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	227 056
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	227 056

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

Adatellenőrző kód: 36-67-10-62-3a-11-67-53-32-79-77-7e-256a782141-5f-5f-29

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"/>
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:

.....
.....

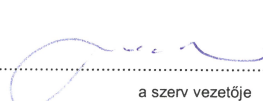
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	06	30

Lajosmizse, 2021. év. 07. hó. 19. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője




.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GUYÁS ATILÁNÉ(név)
76/556-155(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)
.....(név, telefon)

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

811471

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	152 968 027	151 854 460	80 354 559	71 499 901	458 904 081	0	71 499 901		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	395 000	0	395 000	0	0	395 000		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 460 000	5 460 000	3 019 951	2 440 049	0	0	2 440 049		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	2 027 000	2 027 000	0	0	0	0		
09	Közteljesítési költségtérítések (K1109)	1 300 000	1 300 000	1 082 620	217 380	0	0	217 380		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	581 000	581 000	581 000	0	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 320 460	8 178 287	2 568 404	5 609 883	0	0	5 609 883		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 929 487	169 795 747	89 633 534	80 162 213	458 904 081	0	80 162 213		
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	7 729 789	9 065 529	5 322 842	3 742 687	0	0	3 742 687		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	820 000	820 000	0	54 973	0	0	54 973		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 549 789	9 885 529	5 322 842	3 797 660	0	0	3 797 660		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	177 479 276	179 681 276	94 956 376	83 959 873	458 904 081	0	83 959 873		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 347 663	26 670 875	13 456 430	13 214 445	71 130 132	0	13 214 445		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
25	ebből: táppérez hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 120 000	4 620 000	1 024 563	1 345 326	0	0	1 345 326		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 855 300	4 404 067	577 572	2 884 462	0	0	2 884 462		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 975 300	9 024 067	680 135	4 229 788	0	0	4 229 788		
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 600 000	2 600 000	954 776	1 115 714	0	0	1 115 714		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000	950 000	436 086	432 794	0	0	432 794		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 550 000	3 550 000	1 390 862	1 548 508	0	0	1 548 508		
35	Közvetített díjak (K331)	7 000 000	6 500 000	2 723 555	2 970 134	0	0	2 970 134		
36	Vásárolt előírások (K332)	8 806 713	8 806 713	1 738 410	4 029 792	0	0	4 029 792		
37	Béretelt és fizetett díjak (=38) (K333)	300 000	300 000	108 319	190 029	0	0	190 029		
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	4 000 000	4 000 000	0	598 010	0	0	598 010		
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	875 295	875 295	133 150	384 585	0	0	384 585		
42	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	39 450 000	45 476 346	10 809 873	23 212 751	0	0	23 212 751		
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	3 668 000	4 008 000	891 146	1 942 870	0	0	1 942 870		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 100 008	69 766 354	16 404 253	33 328 171	0	0	33 328 171		
46	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	18 819	0	0	18 819		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	442 100	442 100	0	455 340	0	0	455 340		
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	542 100	542 100	0	474 159	0	0	474 159		

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: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.07.28 08:55
Értéktípus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati altrendszerében - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség évben kezdődés eredménye	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség évben kezdődés végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség évben kezdődés végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség évben kezdődés végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség követően esetleges végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 048 197	8 105 867	1 670 256	3 197 235	8 564 166	0	0	3 183 881
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0	142 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	796 720	509 978	52 800	223 955	0	0	0	223 955
59	Külsőszerű befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+30+31+39+38) (K35)	9 886 917	8 757 845	1 723 056	3 563 230	8 564 166	0	0	3 549 876
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	88 154 415	91 660 366	20 198 306	43 143 856	41 903 295	0	0	42 717 048
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	314 960	364 960	0	346 887	0	0	0	346 887
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 100	1 131 100	0	942 073	0	0	0	942 073
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	403 940	403 940	0	348 018	0	0	0	348 018
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 900 000	1 900 000	0	1 636 978	0	0	0	1 636 978
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (KI-K8)	293 881 354	299 912 517	128 611 112	141 955 152	571 937 508	0	0	141 528 344

Adatellenőrző kód: 36-67-10-62-3a-11-67-53-32-79-77-7e-256a782141-5f-5f-29

- 3 -

#	Megnevezés			4	5	6	7	8
	Erőforrás		Módosított előirányzat					
2								
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)			98 000 000	102 249 000	53 648 000	0	53 648 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0	0	0	0	53 648 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)			98 000 000	102 249 000	53 648 000	0	53 648 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)			2 500 000	2 500 000	2 034 607	0	1 572 255
187	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)			0	0	0	0	796 795
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)			800 000	800 000	305 116	0	279 035
198	Ellátási díjak (B405)			6 069 400	6 069 400	3 562 746	0	3 286 676
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			669 600	669 600	760 933	0	680 951
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)			40 000	40 000	7 565	0	7 565
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)			40 000	40 000	7 565	0	7 565
216	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)			0	0	72 095	0	72 095
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)			2 480 000	2 480 000	1 318 085	0	1 247 155
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)			0	0	0	0	14 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)			12 559 000	12 559 000	8 061 147	0	7 145 732
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)			0	0	100 000	0	100 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			0	0	0	0	100 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)			0	0	100 000	0	100 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)			110 559 000	114 808 000	61 809 147	0	60 893 732

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: 2021.PMINFO_2

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8, Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 241 960	26 241 960	26 241 960	26 241 960	0	26 241 960
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	26 241 960	26 241 960	26 241 960	26 241 960	0	26 241 960
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	157 080 394	157 080 394	158 862 357	99 454 277	0	99 454 277
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B82)	183 322 354	183 322 354	185 104 517	125 696 237	0	125 696 237
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	183 322 354	183 322 354	125 696 237	125 696 237	0	125 696 237

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: 2021.PMINFO_2

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	
01	02. Újrap. 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 607 941	6 663 402	10 039 000	0	0
02	01. Újrap. 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges követelések, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 636 978	1 900 000	0	0
03	01. Újrap. 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges követelések, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	5 177 702	42 777 861	91 008 388	0	0

PIR: 632438

Iddőközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 862100 Szektor: 1248 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.07.28 08:55
Értéktípus: Forint

19 - Iddőközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés		Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
	2	3	
01	Tárgyvet megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történ meg	12 620 341	4
02	Tárgyvet megelőző év december hónapja járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történ meg	2 202 678	0
03	Tárgyvet december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	13 663 251
04	Tárgyvet december hónapja járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	2 126 874

Adatellenőrző kód: 36-67-10-62-3a-11-67-53-32-79-77-7e-256a782141-5f-5f-29

- 7 -

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: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.07.28 08:55

Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	26 241 960
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	26 241 960
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	17 062 998
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-141 528 344
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	186 589 969
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0901313]	-26 241 960
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	85 017
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	85 017
35	Leéltre, megfizetésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	14 650
36	Egyéb sajátos eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-366]	1 657 000
38	Utalványok, bevételek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	1 657 000
53	C. 32-33. számlák zárt tárgydíszaki kiegészítő egyenlege (A + B)	43 304 958
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	43 304 958

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Adatellenőrző kód: -7b52-1c7c10-11-1e-3737-26-78-5f1143-a71-d712830

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"/>
632427 PIR-törzsszám	1248 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

6050 Lajosmizse Attila utca 6

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	06	30

..... LAJOSMIZSE 2021 év 07 hó 19 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
(név)

.....
(telefon)

Az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

.....

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven esetleges végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven esetleges végleges		Teljesítés
		4	3	5	6	7	8	9	10	
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	278.372.208	0	276.601.503	142.541.637	134.059.866	835.116.624	0	134.059.866	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	4.275.000	4.275.000	0	0	0	0	
04	Kétszónkelti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	2.300.000	2.300.000	2.300.000	667.634	1.632.366	0	0	1.632.366	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4.964.791	4.964.791	4.964.791	3.035.776	1.929.015	0	0	1.929.015	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200.000	200.000	7.746.956	7.746.956	0	0	0	0	
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	1.434.852	1.434.852	1.434.852	847.572	587.280	0	0	587.280	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	923.000	923.000	923.000	923.000	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	1.770.705	13.794	1.756.911	0	0	1.756.911	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K111)	288.194.651	288.194.651	300.016.807	160.051.369	139.965.438	835.116.624	0	139.965.438	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókat foglalkoztatónak fizetett juttatások (K1122)	6.131.968	6.131.968	6.131.968	5.865.968	266.000	0	0	266.000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700.000	700.000	700.000	0	59.066	0	0	59.066	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6.831.968	6.831.968	6.831.968	5.865.968	325.066	0	0	325.066	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	295.026.819	295.026.819	306.948.775	165.917.337	140.290.504	835.116.624	0	140.290.504	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=24+...+27) (K2)	49.204.666	49.204.666	50.977.960	26.615.601	24.362.359	93.854.603	0	24.362.359	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	741.698	741.698	741.698	0	185.887	0	0	185.887	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9.173.085	9.173.085	8.210.827	0	2.820.678	0	0	2.820.678	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9.914.783	9.914.783	8.952.525	0	3.006.565	0	0	3.006.565	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	163.688	163.688	163.688	24.950	39.940	0	0	39.940	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	453.000	453.000	453.000	24.014	125.152	1.919.631	0	125.152	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	616.688	616.688	48.964	48.964	165.092	1.919.631	0	165.092	
35	Közzetemi díjak (K331)	9.806.465	9.806.465	9.806.465	1.434.548	4.094.283	29.539.395	0	4.094.283	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	527.706	42.910	192.596	865.885	0	192.596	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	2.194.819	2.194.819	2.194.819	0	305.299	3.455.326	0	305.299	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	8.472	0	7.456	0	0	7.456	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3.775.200	3.775.200	3.775.200	253.304	1.191.696	108.110	0	1.191.696	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3.721.588	3.721.588	4.395.588	508.254	1.913.769	6.829.360	0	1.913.769	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19.498.072	19.498.072	20.700.250	2.239.016	7.795.099	40.798.076	0	7.795.099	
46	Kiüldetések kiadásai (K341)	178.395	178.395	178.395	0	31.235	0	0	31.235	
48	Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	178.395	178.395	178.395	0	31.235	0	0	31.235	

PIR: 632427

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

MESERÉTT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.07.27 15:50
Értéktípus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 097 237	7 141 517	561 151	2 461 200	11 452 790	0	2 285 293	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	270 000	270 000	0	1 038	0	0	1 038	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+58+51+54+59) (K35)	7 367 237	7 411 517	561 151	2 462 238	11 452 790	0	2 286 331	
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	37 575 175	37 867 375	2 849 131	13 460 229	54 170 497	0	12 603 034	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	317 520	317 520	0	317 520	0	0	317 520	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K62)	639 721	3 001 926	0	22 094	0	0	22 094	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	856 406	856 406	38 583	39 095	0	0	39 095	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	415 366	1 053 161	10 417	102 251	0	0	102 251	
201	Beruházások (-191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 229 013	5 229 013	49 000	480 960	0	0	480 960	
269	Költségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	384 035 673	400 923 123	195 431 069	178 594 052	983 141 724	0	177 737 657	

Adatellenőrzés kód: -7b52-1c7c10-11-1e-3737-26-78-5f1143-a71-d712830

- 3 -

PIR: 632427

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.07.27 15:50
Értéktípus: Forint

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	
186	Szolgáltatások ellenértéke (<=187+188) (B402)	284 256	284 256	0	118 440	0	118 440
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	118 440
188	Közvetített szolgáltatások értékeinek (<=190) (B403)	100 000	100 000	100 000	49 357	0	49 357
198	Ellátási díjak (B405)	1 035 000	1 035 000	1 035 000	633 300	0	615 000
204	Egyéb besorolt (186) kamatok és kamatteljesítési bevételek (<=205+206+207) (B4082)	500	500	500	751	0	751
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (<=201+204) (B408)	500	500	500	751	0	751
217	Egyéb működési bevételek (<=218+219) (B411)	0	0	0	53 438	0	53 438
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	9 605
220	Működési bevételek (<=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 419 756	1 419 756	1 419 756	855 286	0	836 986
284	Költségvetési bevételek (<=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 419 756	1 419 756	1 419 756	855 286	0	836 986

Adatellenőrző kód: -7b52-1c7c10-11-1e-3737-26-78-78-5f1143-a71-d712830

- 4 -

PJR: 632427

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
 Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.07.27 15:50
 Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költtségvetési éven esedékes	Követelés költtségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.131)	23 605 586	23 605 586	23 605 586	23 605 586	0	23 605 586
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B81.3)	23 605 586	23 605 586	23 605 586	23 605 586	0	23 605 586
16	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	359 010 331	375 897 781	160 404 805	160 404 805	0	160 404 805
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	382 615 917	399 503 367	184 010 391	184 010 391	0	184 010 391
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	382 615 917	399 503 367	184 010 391	184 010 391	0	184 010 391

Adatellenőrző kód: -7b52-1c7c10-11-1e-3737-26-78-5f1143-a71-d712830

- 5 -

PIR: 632427

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 MESERÉT LAJOSMIZSEI NAKPÓZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
 Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.07.27 15:50
 Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	3	4	5	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	Altomány a tárgyév elején	Altomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	
01	02. írtán 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokom elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	78 400	801 097	1 419 256	0
02	01. írtán 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	480 960	5 229 013	0
03	01. írtán 21., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	995 054	13 459 191	37 587 375	0

Adatellenőrző kód: -7b52-1c7c10-11-1e-3737-26-78-78-5f1143-a71-d712830

- 6 -

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztető adatok - 2. táblázat			
#	Mégnevezés		Tárgyév/januári pénzforgalmi teljesítés
	2	3	
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	22 048 378	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	3 722 391	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik.	0	23 211 953
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik.	0	3 755 176
			4

		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=7+3)		23 605 586
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		23 605 586
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)		-20 829 410
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-177 737 657
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		184 847 377
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-23 605 586
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651]		566 384
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		566 684
22	Tuljiszékek, téves és visszájártó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-300
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		3 766 860
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		3 766 860
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		300
40	Tuljiszékek, téves és visszájártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		300
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		2 776 176
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		2 776 176