

Adatellenőrző kód: -4a-21727d-65-7d-163c2c33-635c-6725-15-322f-6f42-16

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

03	9218	00
megye	penzügyi 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 - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	09	30

Lajosmizse 2020. év. 10. hó. 05. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LEKEBÉNYI NÉ TARTÁNYI ANNA MIKÓ (név)

556 - 156 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráss)

.....(név, telefon)

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

8111471

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	48 900	0	48 900	0	0	48 900	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	439 718	388 860	50 473	199 979	0	0	199 979	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	78 504	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	439 718	437 760	50 473	248 879	0	0	248 879	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 958	0	1 958	0	0	1 958	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	1 958	0	1 958	0	0	1 958	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	439 718	439 718	50 473	250 837	0	0	250 837	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	439 718	439 718	50 473	250 837	0	0	250 837	

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 bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	528 798 514	559 806 932	393 325 960	0		393 325 960
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0		393 325 960
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	528 798 514	559 806 932	393 325 960	0		393 325 960
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	80 000	80 000	21	0		21
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	80 000	80 000	21	0		21
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	2	0		2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	80 000	80 000	23	0		23
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	528 878 514	559 886 932	393 325 983	0		393 325 983

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	528 698 514	559 706 932	0	393 318 671	0	0	393 318 671
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	528 698 514	559 706 932	0	393 318 671	0	0	393 318 671
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	528 698 514	559 706 932	0	393 318 671	0	0	393 318 671

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

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	3 Állomány a tárgyév elején	4 Állomány a tárgyév nap végén	5 Várható állomány a tárgyév végén	6 Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
03	01. újr. 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalmazó)	0	250 837	439 718	0

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)	259 929
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	259 929
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-243 525
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-393 569 508
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	393 585 701
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-259 718
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	16 404
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	16 404

Adatellenőrző kód: -61222b3453-292f-51714a-563e2e-a-6a462d26-2c-3c

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

BACS-KISKUN MEGYE
LAJOSMIZSE
.....
.....

Szerv számjele

632438	1248	862100
PIR-törzsszám	szektor	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
	2020	01	01	-	09	30

Lajosmizse

2020

11

hó

05 nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GUKYÁS ATTILÁNA (név)

76/556-155 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

811671

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
2												10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	130 333 473	129 935 169	39 692 191	90 242 978	391 000 419	0	0	90 242 978	0	0	2 588 007
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 685 007	4 565 072	1 977 065	2 588 007	0	0	0	2 588 007	0	0	2 503 642
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, niflóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 000 000	2 496 358	2 503 642	0	0	0	2 503 642	0	0	4 067 029
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 067 029	4 067 029	0	4 067 029	0	0	0	4 067 029	0	0	2 440 625
07	Béren kívüli jutások (K1107)	769 931	3 544 931	1 104 306	2 440 625	0	0	0	2 440 625	0	0	643 777
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	1 770 000	1 770 000	1 126 223	643 777	0	0	0	643 777	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	543 000	443 000	443 000	0	0	0	0	0	0	0	21 882 928
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	17 504 001	27 450 201	5 567 273	21 882 928	0	0	0	21 882 928	0	0	9 135
14	ebbel: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 368 986
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥=01+...+13) (K11)	160 672 441	176 775 402	52 406 416	124 368 986	391 000 419	0	0	124 368 986	0	0	4 251 955
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 816 025	6 316 025	2 064 070	4 251 955	0	0	0	4 251 955	0	0	239 988
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	820 000	820 000	9 107	239 988	0	0	0	239 988	0	0	4 491 943
19	Külső személyi juttatások (≠16+17+18) (K12)	5 636 025	7 136 025	2 073 177	4 491 943	0	0	0	4 491 943	0	0	128 860 929
20	Személyi juttatások (≠15+19) (K1)	166 308 466	183 911 427	54 479 593	128 860 929	391 000 419	0	0	128 860 929	0	0	21 737 624
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≠22+...+27) (K2)	26 675 844	30 595 665	8 831 788	21 737 624	68 425 074	0	0	68 425 074	0	0	21 122 328
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 843
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 453
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 461 008
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 070 000	4 599 918	734 544	3 497 443	0	0	0	3 497 443	0	0	5 752 584
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 526 393	7 435 422	610 938	6 045 196	0	0	0	6 045 196	0	0	9 213 592
31	Készletbeszerzés (≠28+29+30) (K31)	8 596 393	12 035 340	1 345 482	9 542 639	0	0	0	9 542 639	0	0	1 949 886
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 000	2 497 605	517 178	1 969 291	0	0	0	1 969 291	0	0	649 550
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	886 781	156 282	649 550	0	0	0	649 550	0	0	2 599 436
34	Kommunikációs szolgáltatások (≠32+33) (K32)	3 100 000	3 384 386	673 460	2 618 841	0	0	0	2 618 841	0	0	4 719 819
35	Közvetített díjak (K331)	7 200 000	6 497 150	685 723	4 741 369	21 600 000	0	0	4 741 369	21 600 000	0	6 339 711
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 500 000	9 592 078	2 892 887	6 339 711	0	0	0	6 339 711	0	0	239 784
37	Béneli és lízing díjak (≥=38) (K333)	200 000	349 481	104 897	244 584	0	0	0	244 584	0	0	2 182 480
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	2 999 636	157 056	2 182 480	0	0	0	2 182 480	0	0	694 944
40	Közvetített szolgáltatások (≥=41) (K335)	700 000	852 000	157 056	694 944	0	0	0	694 944	0	0	32 185 025
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 212 540	43 980 040	9 579 710	33 158 154	0	0	0	33 158 154	0	0	5 182 419
43	Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)	9 125 782	7 284 015	691 142	5 182 419	0	0	0	5 182 419	0	0	399 897
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 544 182
45	Szolgáltatási kiadások (≠35+36+37+39+40+42+43) (K33)	71 438 322	71 554 400	14 111 415	52 543 661	21 600 000	0	0	52 543 661	21 600 000	0	72 806
46	Küldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	72 806	0	0	0	72 806	0	0	48 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	592 100	440 100	0	48 000	0	0	0	48 000	0	0	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	892 100	740 100	0	120 806	0	0	120 806	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 614 299	12 682 326	1 593 155	6 489 546	5 832 000	0	6 396 089	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	796 720	624 935	91 600	236 822	0	0	236 822	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 411 019	13 307 261	1 684 755	6 726 368	5 832 000	0	6 632 911	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	96 437 834	101 021 487	17 815 112	71 552 315	27 432 000	0	70 110 927	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	500 000	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	240 000	240 000	0	0	0	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	537 726	1 265 624	788	440 528	0	0	440 528	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 321 797	11 200 199	617 732	4 922 715	0	0	2 422 715	
198	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 615 742	3 509 442	167 000	1 408 654	0	0	733 654	
199	Beműködési célú kiadások (=191+192+194+...+198)(K6)	16 715 265	16 215 265	785 520	6 771 897	0	0	3 596 897	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	306 137 409	332 243 844	81 912 013	229 422 765	486 857 493	0	224 806 377	

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 évből esedékes	Követelés költségvetési évből követően esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	65 000 000	81 450 000	73 568 147	0		73 568 147
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		73 568 147
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	65 000 000	81 450 000	73 568 147	0		73 568 147
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 200 000	3 200 000	2 273 671	0		1 913 358
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0		1 279 335
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000	500 000	631 136	0		631 136
198	Ellátási díjak (B405)	5 500 000	5 500 000	5 516 473	0		5 516 473
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	7 000	7 000	39 122	0		39 122
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	7 000	7 000	39 122	0		39 122
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 793 000	2 793 000	2 571 474	0		1 983 347
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		154 502
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	12 000 000	12 000 000	11 031 876	0		10 083 436
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	77 000 000	93 450 000	84 600 023	0		83 651 583

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	55 091 267	55 091 267	55 091 267	0	55 091 267
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	55 091 267	55 091 267	55 091 267	0	55 091 267
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	174 046 142	183 702 577	140 592 614	0	140 592 614
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	229 137 409	238 793 844	195 683 881	0	195 683 881
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	229 137 409	238 793 844	195 683 881	0	195 683 881

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 178 741	8 421 280	9 200 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 771 897	16 215 265	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	5 263 830	71 315 493	100 396 552	0

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

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	
	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	54 017 615
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	54 017 615
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)	-1 214 474
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-224 806 377
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	279 335 464
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-55 091 267
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	673 205
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-20 911
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-55 286
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	34 375
38	Utalványok, bértételek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	52 803 141
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	52 803 141
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	52 803 141

Adatellenőrző kód: 39-6235-2c7123-2e-6c447151-2242-394e-6f-66b-5354

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 (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2020	01	01	-	09	30

Lajosmizse 2020 év 10 hó 05 nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VEKESBÉLYKÉ TARTÁNYI ANNYAMÁRKAI (név)*

556-156 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

811471

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges		Teljesítés
		4	3	5	6	7	8	9	10			
01	Tényező szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	248 587 938		259 718 509		77 877 389	181 841 120	745 763 814	0	0	181 841 120	
02	Normatív jutalmak (K1102)		5 512 500	5 512 500		5 512 500	0	0	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 900 000		1 900 000		1 640 940	259 060	0	0	0	259 060	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 512 279		7 571 939		782 529	6 789 410	0	0	0	6 789 410	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 453 026		5 552 693		0	5 552 693	0	0	0	5 552 693	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	1 608 356		1 608 356		668 924	939 432	0	0	0	939 432	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	964 000		964 000		964 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0		2 330 000		38 189	2 291 811	0	0	0	2 291 811	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	266 538 099		285 157 997		87 484 471	197 673 526	745 763 814	0	0	197 673 526	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	10 044 750		10 044 750		8 955 334	1 089 416	0	0	0	1 089 416	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000		700 000		0	67 704	0	0	0	67 704	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 744 750		10 744 750		8 955 334	1 157 120	0	0	0	1 157 120	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	277 282 849		295 902 747		96 439 805	198 830 646	745 763 814	0	0	198 830 646	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 624 227		54 356 312		16 931 637	37 424 675	130 508 667	0	0	36 450 675	
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	
26	ebből: munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0		0		0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0		0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 366 138		1 183 949		0	234 730	0	0	0	234 730	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 465 988		5 935 151		15 440	5 277 661	0	0	0	5 275 771	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 832 126		7 119 100		15 440	5 512 391	0	0	0	5 510 501	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	67 717		143 456		10 060	120 649	0	0	0	120 649	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	319 511		319 511		23 810	196 108	0	0	0	196 108	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	387 228		462 967		33 870	316 757	0	0	0	316 757	
35	Közüzemi díjak (K331)	9 796 465		9 896 465		890 904	6 628 768	29 389 395	0	0	6 622 993	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	0		252 896		41 033	187 583	0	0	0	187 583	
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	2 039 098		2 257 929		0	1 489 948	0	0	0	1 489 948	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0		38 000		1 131	35 917	0	0	0	35 917	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000		1 832 403		149 660	741 561	0	0	0	741 561	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 155 746		3 385 494		179 307	2 542 903	0	0	0	2 482 903	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 991 309		17 663 187		1 262 035	11 626 680	29 389 395	0	0	11 560 905	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	178 395		178 395		0	25 109	0	0	0	25 109	

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9					
2											10	
48	Külföldiek reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	178 395	178 395	0	178 395	0	25 109	0	0	0	0	25 109
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 939 788	5 905 187	336 919	5 905 187	336 919	4 120 415	7 935 138	0	0	0	4 118 345
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	270 000	270 010	0	270 010	0	2 540	0	0	0	0	2 540
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 209 788	6 175 197	336 919	6 175 197	336 919	4 122 955	7 935 138	0	0	0	4 120 885
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 598 846	31 598 846	1 648 264	31 598 846	1 648 264	21 603 892	37 324 533	0	0	0	21 534 157
194	Informmatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	913 102	781 010	0	781 010	0	611 410	0	0	0	0	611 410
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 059 841	1 191 843	0	1 191 843	0	825 264	0	0	0	0	801 644
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	532 695	532 785	0	532 785	0	387 903	0	0	0	0	381 525
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	2 505 638	2 505 638	0	2 505 638	0	1 824 577	0	0	0	0	1 794 579
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	363 011 560	384 363 543	115 019 706	363 011 560	115 019 706	259 683 790	913 597 014	0	0	0	258 610 057

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes		8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	284 256	284 256	0	213 192	0	213 192
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	88 019	0	189 504
198	Ellátási díjak (B405)	1 340 000	1 340 000	0	791 700	0	88 019
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	0	380	0	777 300
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	103	0	380
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B409)	0	0	0	483	0	103
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	3 441	0	483
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	1 624 256	1 624 256	0	1 096 835	0	3 441
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 624 256	1 624 256	0	1 096 835	0	1 082 435
							1 082 435

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes		
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 734 932	6 734 932	6 734 932	0	6 734 932	6 734 932
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 734 932	6 734 932	6 734 932	0	6 734 932	6 734 932
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	354 652 372	376 004 355	252 726 057	0	252 726 057	252 726 057
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	361 387 304	382 739 287	259 460 989	0	259 460 989	259 460 989
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	361 387 304	382 739 287	259 460 989	0	259 460 989	259 460 989

#	Megnevezés	18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - Tájékoztató adatok - 1. táblázat			
		3 Allomány a tárgyév elején	4 Allomány a tárgyév végén	5 Várható allomány a tárgyév végén	6 Tárgyév végi várható allományból várható lejárt allomány
01	02. újr. 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	42 732	1 092 911	1 624 256	0
02	01. újr. 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 824 577	1 972 853	0
03	01. újr. 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 136 627	21 601 352	31 328 836	0

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

#	Mégprevezés		Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
	2	3	4	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	20 143 836	0	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 497 354	0	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	0	20 683 168	20 683 168
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	0	0	3 593 634

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	6 618 706
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	6 618 706
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-5 985 890
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-256 610 057
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	260 543 424
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-6 734 932
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-12 700
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 197 025
21	Fogajkozottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	1 197 025
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	632 816
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	632 816