

E L Ő T E R J E S Z T É S**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023.augusztus 31-i ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2023.01.01-06.30. időszakra szóló teljesítéséről

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Annamária
pénzügyi vezető

Zsolnainé Cserni Andrea
intézményvezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023.augusztus 31-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2023.01.01-06.30. időszakra szóló teljesítéséről

Üi.sz.: LMKOH/141-39/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérésére a **8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet alapján meghozott önkormányzati és intézményi költségvetések 2023. I. féléves teljesítéseiről** az alábbi tájékoztatást adom:

Az önkormányzati és intézményi felhasználások összességében időarányosan teljesültek:

Lajosmizse Város Önkormányzata:

Megnevezés	Összesen			Pályázatok nélkül			Pályázatok		
	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	3.010.826.168	730.783.612	24,3%	1.723.320.225	435.423.275	25,3%	1.287.505.943	295.360.337	22,9%
Finanszírozási kiadások (K9)	775.768.678	354.146.695	45,7%	775.068.678	354.146.695	45,7%	0	0	0
Összes kiadás	3.786.594.846	1.084.930.307	28,7%	2.498.388.903	789.569.970	31,6%	1.287.505.943	295.360.337	22,9%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2.407.979.601	1.338.931.751	55,6%	2.115.299.565	1.196.155.576	56,6%	292.680.036	142.776.175	48,8%
Finanszírozási bevételek (B8)	1.378.615.245	1.378.615.245	100%	1.378.615.245	1.378.615.245	100%	0-	0-	0
Összes bevétel	3.786.594.846	2.717.546.996	71,77%	3.493.914.810	2.574.770.821	73,69%	292.680.036	142.776.175	48,8%

A Költségvetési kiadások soron a teljesítési adatok jelentősen elmaradtak az idő arányos teljesítés mértékétől, ennek oka, hogy a tervezett beruházások (K6) és felújítások (K7) egyrésze nem valósult még meg vagy zárult le az első félévben, VP6-7.2.1.1-21 „Közterületi helyi utak fejlesztése”, TOP_plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés”, TOP_PLUSZ-1.2.1-21 BK1-2022-00023 Környezettudatos közterület-és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén, TOP-PLUSZ-1.2.3-21 „A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén, TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése Lajosmizsén, VP6-19.2.1-44-10-21 Helyi fejlesztések támogatása (MUMGÉP gréder) a pályázatok tekintetében. Az Önkormányzat költségvetéséből pedig a következő beruházások felújítások nem valósultak még meg: a Köztemető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkái, vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen, szennyvíztelephez szivattyú, keverő vásárlása, az új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz) és a közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése.

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	378.208.744	151.857.999	40,1%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	
Összes kiadás	378.208.744	151.857.999	40,1%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	17.149.064	8.812.329	51,4%
Finanszírozási bevételek (B8)	361.059.680	165.360.883	45,8%
Összes bevétel	378.208.744	174.173.212	46,1%

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	363.558.647	176.389.784	48,5%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Összes kiadás	363.558.647	176.389.784	48,5%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	81.939.289	56.530.417	69%
Finanszírozási bevételek (B8)	281.619.358	130.687.855	46,4%
Összes bevétel	363.558.647	187.218.272	51,5%

A Költségvetési bevételek soron jelentkező többlet bevétel a következőkből adódik: az első félévben utalják át a sportszervezetek a bérleti díjakat, ami több mint 10 millió Ft, valamint az iskolai étkezési térítési díjak, januártól-júniusig hat hónapra vonatkoznak, a második félévben viszont már csak szeptembertől- decemberig négy hónapra vonatkozóan történik meg az étkezési díjak kiszámlázása, ami időarányosan torzítja a bevételeket.

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	141.714.386	54.065.941	38,2%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Összes kiadás	141.714.386	54.065.941	38,2%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	7.420.000	5.533.088	74,6%
Finanszírozási bevételek (B8)	134.294.386	59.302.703	44,2%
Összes bevétel	141.714.386	64.835.791	45,8%

A Művelődési Ház rendezvényeinek nagy része az első félévben valósult meg, azonban a lajosmizsei napok rendezvényeinek költsége a második félévben jelenik meg. A közüzemi számlák időarányos része sem érkezett meg a szolgáltatótól.

Az előterjesztés 1. mellékletét képezik a költségvetési jelentések a Magyar Államkincstárhoz beküldött adatszolgáltatások az önkormányzat és az intézmények 2023.01.01.-2023.06.30. adatairól.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

...../2023. (.....) ÖH.

2023. 1. féléves beszámoló

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2023. I. féléves költségvetési beszámolóját.

Határidő: 2023. augusztus 31.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2023. augusztus 24.

Basky András s.k.
polgármester

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Adatellenőrző kód: 433712-7f-9451e0-60-39-59-7f25506074-2d-7f-1e-46

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
6050 LAJOSMIZSE, VÁROSHÁZ TÉR 1.
K&H 10402599-00026400-000000006
ADÓSZÁM: 15724612-03
TEL.: 76/356-211, 76/457-575

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3210 pénzügyi körzet	76 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

724616 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

LAJOSMIZSE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
6050 LAJOSMIZSE, VÁROSHÁZ TÉR 1.
K&H 10402599-00026400-000000006
ADÓSZÁM: 15724612-03
TEL.: 76/356-211, 76/457-575

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	06	30

LAJOSMIZSE 2020. év 07. hó 20. nap
a szerv gazdasági vezetője
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ESZKA SILLIA (név)
76/356-151 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)
(név, telefon)

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

811421

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján
TECHAD1	Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
21_GT_SE GED	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságoként-segéd tábla

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	záró előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 420 800	57 989 932	27 373 110	30 616 822	168 814 800	0	30 616 822	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 000 000	1 550 000	1 149 910	400 090	0	0	400 090	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	970 000	970 000	970 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	660 000	660 000	0	660 000	0	0	660 000	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	150 376	150 376	150 376	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	281 000	1 830 637	722 390	1 108 247	0	0	1 108 247	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01...+13) (K11)	60 482 176	63 150 945	30 365 786	32 785 159	168 814 800	0	32 785 159	
16	Válásztörténeti költségvetés, juttatásai (K121)	33 107 376	33 107 376	17 279 563	15 827 813	22 293 180	0	15 827 813	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 431 060	7 459 854	4 716 477	2 743 377	0	0	2 743 377	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	2 500 000	19 600	774 586	0	0	774 586	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 038 436	43 067 230	22 015 640	19 345 776	22 293 180	0	19 345 776	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 520 612	106 218 175	52 381 426	52 130 935	191 107 980	0	52 130 935	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 742 278	13 946 297	7 714 265	6 232 032	24 554 226	0	6 232 032	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: átléptetés hozzájárulása (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásaira (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 867 001	15 137 001	16 424	11 680 981	0	0	11 680 981	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 867 001	15 137 001	16 424	11 680 981	0	0	11 680 981	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	470 000	670 000	295 000	201 234	1 054 267	0	1 054 267	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	135 000	135 000	53 808	35 256	600 000	0	600 000	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	605 000	805 000	348 808	236 490	1 654 267	0	1 654 267	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	74 880 000	97 927 244	10 082 438	43 743 523	191 125 986	0	43 743 523	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 950 000	2 950 000	905 397	1 594 603	0	0	1 594 603	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 080 000	3 765 000	93 406	2 564 866	0	0	2 564 866	
39	Közmű díjak (=35+...+38) (K331)	80 910 000	104 642 244	11 081 241	47 903 012	191 125 986	0	47 903 012	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	710 000	1 365 000	207 540	511 024	3 975 986	0	3 975 986	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 771 000	6 825 900	0	1 838 919	0	0	1 838 919	
44	Közzétett szolgáltatások (>=45) (K335)	2 500 000	4 000 000	764 645	2 617 586	0	0	2 617 586	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 118 465	38 376 031	6 942 304	6 494 450	3 510 000	0	6 494 450	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 559 042	20 840 805	2 574 477	13 446 242	26 216 654	0	26 216 654	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	148 568 507	176 049 980	20 970 207	72 811 233	224 826 626	0	72 811 233	
50	Küldemény kiadásai (K341)	687 731	702 731	1 192	5 747	0	0	5 747	
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	6 026 516	6 586 077	1 160 000	4 450 448	0	0	4 450 448	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Közhatalmivállalkozás, más fizetési közhatalmivállalkozás évi eredeti esedékes	Közhatalmivállalkozás, más fizetési közhatalmivállalkozás évi eredeti esedékes végleges	Közhatalmivállalkozás, más fizetési közhatalmivállalkozás évi eredeti esedékes	Közhatalmivállalkozás, más fizetési közhatalmivállalkozás évi eredeti esedékes végleges	Közhatalmivállalkozás, más fizetési közhatalmivállalkozás évi eredeti esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 714 247	7 288 808	161 192	4 456 195	0	0	4 456 195	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 722 176	50 945 920	4 234 687	21 435 412	59 005 852	0	20 828 812	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	4 000 000	0	3 314 000	0	0	3 314 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 310 000	4 083 058	60 008	3 157 324	5 998 755	0	3 157 324	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	53 032 176	59 028 978	4 294 695	27 906 736	65 004 607	0	27 906 736	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	224 786 931	258 309 767	25 791 326	117 091 635	291 485 520	0	114 211 862	
104	Egyéb nem intézményi ellátások	8 400 000	8 400 000	287 998	2 814 264	15 000 000	0	2 814 264	
120	ebből: közremérés [Szecv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	1 133 875	
121	ebből: települési támogatás [Szecv. 45. §]. (K49)	0	0	0	0	0	0	1 642 754	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 400 000	8 400 000	287 998	2 814 264	15 000 000	0	2 814 264	
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetések (K5022)	147 840 998	147 840 998	0	76 877 320	0	0	76 877 320	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	147 840 998	147 840 998	0	76 877 320	0	0	76 877 320	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	804 907 789	815 673 589	0	364 501 926	0	0	364 501 926	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	540 000	
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	363 961 926	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	42 276 200	44 409 519	375 000	44 034 519	3 000 000	0	44 034 519	
183	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	375 000	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	41 886 200	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 773 319	
193	Tartalékok (K513)	49 080 083	9 246 519	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 044 105 070	1 017 170 625	375 000	485 413 765	3 000 000	0	485 413 765	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 000 000	3 056 693	0	0	0	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	822 801 017	1 015 525 988	58 706 015	101 463 918	0	0	54 412 230	
198	Információk beszerzése, létesítése (K63)	109 312	109 312	109 312	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 665 865	7 183 707	0	3 151 022	0	0	3 151 022	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	224 095 578	261 195 593	4 005 452	8 542 034	0	0	8 542 034	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+204) (K6)	1 053 661 772	1 287 071 293	62 820 779	113 156 974	0	0	66 105 286	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	247 881 801	248 039 281	180 095 420	1 642 522	0	0	1 642 522	
207	Információk felújítása (K72)	303 700	393 700	0	0	0	0	0	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	551 274	551 274	0	551 274	0	0	0	551 274
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	67 183 236	67 225 756	48 652 763	592 325	0	0	0	592 325
210	Felújítások (=206+...+209)(K7)	316 010 011	316 210 011	229 348 183	2 786 121	0	0	0	2 786 121
247	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, kölcsönök, kölcsönök, államháztartáson kívüli (=248+...+259)(K86)	1 000 000	1 000 000	0	500 000	0	0	0	500 000
251	ebből: bázisárak (K86)	0	0	0	0	0	0	0	500 000
259	Lakásdöntések (K87)	2 100 000	2 100 000	0	900 000	0	0	0	600 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271)(K89)	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261)(K8)	3 500 000	3 500 000	0	1 400 000	0	0	0	1 100 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+...+124+134+205+210+272)(K1-K8)	2 767 726 674	3 010 826 168	378 718 977	781 025 726	525 147 726	0	0	730 783 612

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés költségvetési érből esedékes		Teljesítés
		4		5	6		7
							8
2	3						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	485 110 809			262 770 856		262 770 856
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	384 574 680			224 529 117		224 529 117
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	172 166 368			97 170 709		97 170 709
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	152 371 941			82 097 874		82 097 874
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	324 538 309			179 268 583		179 268 583
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	34 292 519			19 115 467		19 115 467
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		1 773 319	1 773 319		1 773 319
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0	2 583 051		2 583 051
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 238 516 317		1 320 861 921	690 040 393		690 040 393
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B10)	3 052 235		29 972 082	12 618 206		12 618 206
37	ebből: központi vagy felzárni kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0		0	0		8 356 001
40	ebből: ekuliméter állam pénzalapok (B16)	0		0	0		4 262 205
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 241 568 552		1 350 834 003	702 658 599		702 658 599
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	146 851 626		281 271 800	134 420 174		134 420 174
73	ebből: támogatás vagy felzárni kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0		0	0		134 420 174
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	146 851 626		281 271 800	134 420 174		134 420 174
115	Értéktétel és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	700 000 000		700 000 000	978 591 780		456 442 460
121	ebből: állandó jelleggel végzett (partizási tevékenység után fizetett helyi ipartérségi adó) (B351)	0		0	0		456 442 460
145	Egyéb felhalmozási és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	9 000 000		9 000 000	3 848 000		3 748 400
152	ebből: tartozások után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0		0	0		3 748 400
162	Térmelekek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	709 000 000		709 000 000	982 139 780		460 198 860
163	Egyéb köznevelési bevételek (=164+...+181) (B36)	6 000 000		6 000 000	6 490 474		3 626 141
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0		0	0		149 021
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0		0	0		317 846
178	ebből: egyéb települési adók (B36)	0		0	0		873 904
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0		0	0		935 820
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	715 000 000		715 000 000	988 930 254		463 817 001
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	9 500 000		9 500 000	6 623 016		5 022 470
185	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	0		0	0		4 623 617
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	1 000 000		1 000 000	3 985 029		2 436 329
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0		0	0		1 555 226
189	Tulajdonosi bevételek (=190+...+195) (B404)	28 000 000		28 000 000	24 406 509		21 491 009

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési é-ben esedékes	Követelés költségvetési é-ben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
191	eből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	0	0	21 486 009	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	10 000 000	5 646 101	0	4 604 358	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 661 000	2 661 000	2 661 000	0	2 661 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B408)	24 000	24 000	25 911	0	25 911	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	24 000	24 000	25 911	0	25 911	
215	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	0	0	128 798	0	128 798	
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	100 000	100 000	1 437 482	0	1 039 106	
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	970 174	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	51 285 000	51 285 000	44 313 846	0	37 408 981	
222	Ingatlanok értékesítése (=223) (B52)	8 950 000	8 950 000	372 920	2 686 286	165 200	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	8 950 000	8 950 000	372 920	2 686 286	165 200	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	2 092 140	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	33 484	33 484	33 484	0	33 484	
247	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	33 484	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	33 484	33 484	33 484	2 092 140	33 484	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	300 000	300 000	317 892	983 370	122 998	
264	eből: hoztások (B74)	0	0	0	0	122 998	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	305 314	305 314	11 962 104	0	305 314	
278	eből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	305 314	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	605 314	605 314	12 279 996	983 370	428 312	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 164 293 976	2 407 979 601	1 883 009 273	5 771 796	1 338 931 751	

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszérében - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségterület állás, más finanszírozási költségvetési években esedékes	Költségterület állás, más finanszírozási költségvetési években esedékes végleges	Költségterület állás, más finanszírozási költségvetési években esedékes	Költségterület állás, más finanszírozási költségvetési években esedékes végleges	Költségterület állás, más finanszírozási költségvetési években esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megfigyelések visszafizetése (K914)	42 315 274	42 315 274	0	42 315 274	0	0	42 315 274	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	732 867 273	733 453 404	0	311 831 421	0	0	311 831 421	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	775 182 547	775 768 678	0	354 146 695	0	0	354 146 695	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	775 182 547	775 768 678	0	354 146 695	0	0	354 146 695	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évi esedékes	Követelés költségvetési évi követendő esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	1 378 615 245	1 378 615 245	1 378 615 245	0	1 378 615 245	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B81.3)	1 378 615 245	1 378 615 245	1 378 615 245	0	1 378 615 245	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 378 615 245	1 378 615 245	1 378 615 245	0	1 378 615 245	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 378 615 245	1 378 615 245	1 378 615 245	0	1 378 615 245	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011330 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közvetlen? - felmérés és - felmérés	013350 Az önkormányzatok működésének gazdasági kapcsolatos feladatai	018010 Önkormányzatok működésének központi költségvetésével	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Társadalmi és közéleti tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfeladat kiadás	041233 Hosszabb időtartamú közfeladat kiadás	045160 Közutak, hidak, alutávok, üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	30 616 822	1 742 000	0	945 000	0	0	0	0	5 575 313	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	400 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	660 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 108 247	0	0	160 346	0	0	0	0	292 289	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	32 785 159	2 072 000	0	1 105 346	0	0	0	0	5 867 602	0	0	0
16	Váltszori díjszolgáltatások (K112)	15 827 813	15 827 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K12)	2 743 377	0	0	2 193 885	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K122)	763 933	763 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	19 335 123	16 591 746	0	2 193 885	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 120 282	18 663 746	0	3 299 231	0	0	0	0	5 867 602	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 232 032	2 192 671	0	392 545	0	0	0	0	460 836	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 136 987	172 165	90 000	236 805	0	0	0	0	0	3 852 201	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	11 136 987	172 165	90 000	236 805	0	0	0	0	0	3 852 201	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	201 234	14 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 256	10 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	236 490	25 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	42 979 577	0	0	1 358 662	0	0	0	0	0	0	0	207 454
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 594 603	0	0	316 065	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 564 886	0	0	109 724	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közműügyi díjak (=35+...+38) (K331)	47 139 066	0	0	1 784 451	0	0	0	0	0	0	0	207 454
41	Béreti és társas díjak (=42) (K333)	511 024	0	0	37 080	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási költségvetési szolgáltatások (K334)	1 828 419	0	0	312 160	0	0	0	0	0	170 000	0	0
44	Közzétett szolgáltatások (=43)(K335)	2 329 818	0	0	2 329 818	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01120 Községi önkormányzatok és önkormányzatok hivatalkóinak általános igazgatási tevékenysége	01320 Községi önkormányzatok működésének megnevezése	01330 Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetés kiadásai	018030 Támogatási célú kiadások	041231 Rövid távú célú kiadások	041233 Hosszabb távú célú kiadások	045160 Körutak, hidak, alagutak, csatornák, felújítások, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	05020 Szennyvíz, gáz, víz, szennyvíz, elvezetése
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 494 450	1 252 368	0	142 512	0	0	0	0	0	815 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 779 277	7 074 700	0	1 231 281	0	0	0	0	0	0	0	16 100
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	71 082 054	8 327 068	0	5 837 302	0	0	0	0	0	985 000	0	223 554
50	Költségek kiadásai (K341)	5 747	5 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	4 450 448	417 500	0	0	0	0	0	0	0	11 028	0	0
52	Költségek, reklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 456 195	423 247	0	0	0	0	0	0	0	11 028	0	0
53	Működési célú előterjesztés támogatott általános forgalmi adó (K351)	20 828 812	488 666	287	1 568 307	0	0	0	0	0	1 135 404	0	55 510
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 314 000	3 314 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 157 324	2 189 249	1 063	121 060	0	0	0	0	0	339 000	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	27 300 136	5 991 915	1 350	1 689 367	0	0	0	0	0	1 474 404	0	55 510
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	114 211 862	14 940 044	91 350	7 763 474	0	0	0	0	0	6 325 633	0	279 064
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K46)	2 814 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 814 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok költségvetésének kiadásai (=127+128+129) (K502)	76 877 320	0	0	0	0	76 877 320	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	76 877 320	0	0	0	0	76 877 320	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=155+...+164) (K506)	364 501 926	0	0	0	0	0	364 501 926	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	44 034 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 773 319
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	485 413 765	0	0	0	0	76 877 320	364 501 926	0	0	0	0	1 773 319
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K52)	54 412 230	0	562 600	1 135 125	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ONKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.07.20 09:30
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és hivatalkák jogalkotó és végrehajtó tevékenysége	013320 Közfürdő, fürdő, strand, nyári táborok működésének költségei	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Törvényalkotás célú finanszírozási m/veleik	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak, útszerelvények, fennmaradása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fennmaradása	052020 Személyi, közlekedési, utazási, helyettesítési, elhelyezési
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 151 022	236 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 542 034	63 779	151 902	306 484	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	66 105 286	299 999	714 502	1 441 609	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 642 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	551 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 274
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	592 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 844
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 786 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 118
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre (=248+...+259) (K86)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+247+248+259+260+261) (K8)	1 100 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	730 783 612	36 596 460	805 852	12 896 859	0	76 877 320	364 501 926	0	6 328 438	6 325 633	0	2 752 501
282	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K314)	42 315 274	0	0	0	42 315 274	0	0	0	0	0	0	0
283	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K315)	311 831 421	0	0	0	0	0	311 831 421	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=278+280+...+296+299) (K91)	354 146 695	0	0	0	42 315 274	0	311 831 421	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=200+308+309+310) (K9)	354 146 695	0	0	0	42 315 274	0	311 831 421	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 084 930 307	36 596 460	805 852	12 896 859	42 315 274	76 877 320	676 333 347	0	6 328 438	6 325 633	0	2 752 501

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052080 Szervezeti és működési költségvetés kiadásai	056010 Komplex programok kiadásai	061030 Lakáshoz kapcsolódó kiadások	062020 Települési közüzemi kiadások	063020 Víztermelés, közüzem, ellátás	064010 Környezetvédelem	065010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községszolgálatok egyéb szolgáltatásai	081030 Sportlétesítmények, rendezvények, kulturális és szabadidő tevékenységek	082091 Közművelődési, köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	085040 Egyházak köznevelési és társadalmi tevékenységeinek támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	16 697 180	0	4 669 800	987 529	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	400 090	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	0	0	0	0	0	330 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	655 612	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	0	0	0	0	0	18 082 882	0	4 669 800	987 529	0	0
16	Változatlan költségvetési juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek saját foglalkoztatásának fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	429 492	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	429 492	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	18 202 882	0	4 669 800	1 417 021	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	2 400 277	0	607 074	178 629	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	1 447 512	3 539 043	342 260	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	0	0	0	0	0	0	1 447 512	3 539 043	342 260	0	0	0
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	6 522	180 000	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	24 319	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	30 841	180 000	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 017	0	0	0	40 006	38 021 029	696 703	1 880 185	759 521	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	785 004	0	493 534	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	402	745 236	0	1 523 834	804	184 886	0	0	0
39	Köztisztviselők díjai (=35+...+38) (K331)	16 017	0	0	402	785 242	38 021 029	3 005 541	1 880 989	1 437 941	0	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	208 596	265 348	0	0	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	1 179 259	150 000	17 000	0	0	0
44	Közzétett szolgáltatások (=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások (K336)	0	0	0	3 669 570	0	475 000	0	140 000	0	0	0	0

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ONKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szállag: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.07.20 09:30
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	052080 Személyszállítási építési, felújítási, üzemeltetési	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településtervezési támogatások	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Környezet kezelés	066020 Város- közösségi közterületek egyéb szolgáltatások	081030 Sport- eszközök, működési és fejlesztési	082091 Közművelődés társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek támogatása	084040 Egyházak közösségi tevékenységének támogatása
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	0	140 000	2 804 549	320 017	1 161 342	31 288	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=>9+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 017	0	0	3 669 972	925 242	41 300 578	4 713 413	3 597 679	1 486 229	0	0
50	Küldemények kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=>50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 233	0	0	1 006 838	240 770	11 062 671	1 599 519	1 691 874	487 235	1 085 918	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	66 600	0	0	159 055	66 600	50 800	163 894	3	0	0	0
63	Küldemény befizetések és egyéb dologi kiadások (=>53+54+55+58+62) (K35)	70 833	0	0	1 165 893	316 370	11 113 471	1 763 413	1 691 877	487 235	1 085 918	0
64	Dologi kiadások (=>31+34+49+52+63) (K3)	86 850	0	0	4 835 865	1 241 612	52 414 049	7 955 179	9 008 599	2 315 724	5 107 838	0
104	Egyéb nem indígyen kiadások (>=105...123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli kiadásai (=>66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi információs szolgáltatások befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Ellátottak és befizetések (=>127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (=>155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=>183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	17 261 200	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=>125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	17 261 200	0
196	Ingatlanok beszerzése, felújítása (>=197) (K62)	0	0	0	47 401 505	0	3 632 200	848 760	243 440	588 600	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	0	0	0	0	0	0	2 011 653	903 149	0	0	0

Adatellenőrző kód: 433712-7f-9451e0-60-39-59-7f25506074-2d-7f-1c-46

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052080 Szervezési feladatok, építési, fenntartási, üzemeltetési	056010 Komplex programok támogatása	061030 Lakás- és építési támogatások	062020 Településfejlesztési támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Környezet-kezelés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, sportterületek, művelődési és ifjúsági központok fejlesztése	082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	5 838 538	0	980 694	772 312	269 403	158 922	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200-0-202+204) (K6)	0	0	0	53 240 043	0	4 612 894	3 632 725	1 415 992	747 522	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	1 642 522	0	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	443 481	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	2 086 003	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú fejlesztendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	86 850	0	600 000	58 075 908	3 327 615	57 026 943	32 191 063	35 424 591	8 340 120	6 703 488	17 261 200	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+280+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	86 850	0	600 000	58 075 908	3 327 615	57 026 943	32 191 063	35 424 591	8 340 120	6 703 488	17 261 200	0

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.07.20 09:30
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
16	Világront tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 454 001	0
31	Készletbeszerzés (>28+29+30) (K31)	0	1 454 001	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0
39	Közműszem díjak (>35+...+38) (K331)	0	0	0
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
44	Környezeti szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0
53	Működési célú előzetesen beszámított általános forgalmi adó (K351)	0	392 580	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	392 580	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	1 846 581	0
104	Egyéb nem mérlegelt kiadások (>=105+...+123) (K48)	0	2 814 264	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	2 814 264	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0

Adatellenőrző kód: 433712-7f-9451e0-60-39-59-7f25506074-2d-7f-1e-46

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104031 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (= 197) (K62)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
204	Bronhízási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
205	Beruházások (= 195+ 196+ 199+ 200+ 202+ 204) (K6)	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
210	Felújítások (= 206+...+ 209) (K7)	0	0	0
247	Felhalmozási célú átcsoportosított támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= 248+ ...+ 258) (K88)	0	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (= 211+ 212+ 223+ 234+ 245+ 247+ 259+ 260+ 261) (K8)	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (= 20+ 21+ 64+ 124+ 194+ 205+ 210+ 272) (K1+K8)	0	4 560 845	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (= 279+ 290+ ...+ 296+ 299) (K91)	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (= 300+ 308+ 309+ 310) (K9)	0	0	0
312	Kiadások összesen (= 273+ 311) (K1+K9)	0	4 560 845	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődési, művelődési és művelődési tevékenysége	013350 Az önkormányzatok általános igazgatási tevékenységei kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámoltatási központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	028000 Társadalmi és nemzeti ügyek, művelődési tevékenységek	041231 Részletdíj, közfoglalkoztatás	045160 Közművelődési, művelődési, művelődési tevékenységek, művelődési tevékenységek, művelődési tevékenységek	045161 Közművelődési, művelődési, művelődési tevékenységek, művelődési tevékenységek, művelődési tevékenységek	052080 Szociális, gyermekvédelmi, ifjúsági, ifjúsági, ifjúsági tevékenységek, művelődési tevékenységek, művelődési tevékenységek
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	460 190 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb köznevelési bevételek (=164+...+181) (B36)	3 626 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	463 817 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	5 022 470	0	0	3 748 396	0	0	0	0	0	0	0
187	Közművelődési bevételek ellenértéke (=188) (B403)	2 436 329	0	0	2 436 329	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (=190+...+195) (B404)	21 491 009	0	2 940 200	12 847 754	0	0	0	0	0	0	0
197	Készletértékesítési bevételek (=197+198+207+214+215+216) (B4)	4 604 358	0	793 854	2 173 479	0	0	0	0	0	0	4 386 121
198	Általános forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek (=198+205+206) (B402)	2 661 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb köznevelési bevételek (=203+204+205+206) (B402)	25 911	25 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Közművelődési és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	25 911	25 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosítási alapról kifizetés (=215) (B410)	128 798	0	0	128 798	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	1 039 106	83 396	0	391 986	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=189+198+207+214+215+216) (B4)	37 408 981	2 770 307	3 734 054	21 726 742	0	0	0	0	0	0	5 570 374
222	Ingatlanok értékesítése (=222) (B52)	165 200	0	0	165 200	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	165 200	0	0	165 200	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	33 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	33 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, átvett pénzeszközök (=261+...+269) (B74)	122 998	122 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	305 314	0	305 314	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás támogatása (B111)	066010 Zöldterület-kezelés feladatainak támogatása (B112)	066020 Város-, községgazdálkodási, egyéb szolgáltatások feladatainak támogatása (B113)	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok m?kódítése és fejlesztése	084031 Civil szervezetek m?kódítása támogatása	990020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről?	990059 Kormányzati funkcióra nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B35)	0	0	0	0	0	456 442 460	0
145	Egyéb áruháztartási és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	0	0	0	3 748 400	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	0	460 190 860	0
163	Egyéb köznevelési bevételek (=164+...+181) (B36)	0	0	1 348 950	0	0	2 277 191	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	1 348 950	0	0	462 468 051	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	893 414	0	380 660	0	0	0	0
187	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (=190+...+195) (B404)	1 316 934	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	355 572	0	97 200	0	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb lapot (lár) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más pénzeszközgellegő bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	122 577	172 082	0	269 065	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	066010 Zöldterület-kezelés (=243+...+255) (B6)	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, kulturális intézmények, egészségügyi fejlesztések	084031 Civil szervezetek működési támogatása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem osztott államháztartáson kívüli?1	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott államháztartáson kívüli?1	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 688 497	172 082	477 860	269 065	0	0	0	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=243+...+255) (B6)	0	0	0	0	33 484	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	33 484	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 688 497	172 082	1 826 810	269 065	33 484	462 468 051	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 688 497	172 082	1 826 810	269 065	33 484	462 468 051	0	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6	
01	02. útlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	7 327 467	18 723 352	18 723 352		0
02	01. útlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségválladások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	115 943 065	1 603 281 304		0
03	01. útlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségválladások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	11 172 611	110 620 311	249 523 978		0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
1	2	3	4	
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	8 029 284		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	977 486		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik.	0		8 654 737
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik.	0		997 983

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő értékek megfelelően) Ft-ban
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 435 934 156
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)	50
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)	1 435 934 106
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)	241 688 726
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003)	-1 084 330 307
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+003)	2 717 546 996
07	Előző és költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (+0981313)	-1 378 615 245
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma (+/-36413)	6 784 922
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651)	47 244 503
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36512)	47 119 502
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36515)	125 001
36	Egyéb sajátos eszköztörzsi elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3661)	1 044 375
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma (+/-3662)	1 044 375
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)	-38 298 452
40	Tulajdonosi, levez és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma (+/-36711)	-37 728 452
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36712)	-570 000
42	Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3672)	203 000
43	Más szervezetektől megillető bevételek, elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3673)	334 370
46	Leétele, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bírságok, bírságok tárgyidőszaki forgalma (+/-3678)	-5 000 000
53	C. 32-33. számlák számtartó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 677 622 882
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))	1 677 622 882
64	Tájékoztató adat: Kincsiszámban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya (+3312)	1 155 448 430

TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok			
#	Megnevezés	Teljesítés (min)	
1	2	3	
01	B116 - Elszámolásheli származó bevételek		2 583 051

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Adatellenőrző kód: -361b-4b78-1d-50-f-6-32-71644574b-2a41a50-6f3

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3210 pénzügyi körzet	76 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

811471 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

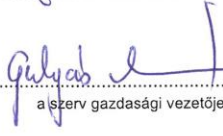
.....
.....

Lajosmizsei Közös Önkormányzati
Hivatal
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
K&H: 10402599-50526550-53861009
Adószám: 15811473-1-03
Tel.: 76/356-211, 76/457-575
1.

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napiig
	2023	01	01	-	06	30

Lajosmizse 2023. év. 07. hó 20. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:


(név)
76/556-151 (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
számvetési program neve

ASP KISZPER

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_2

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

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

FLR. 01147/1
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_2

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	219 426 929	219 426 929	117 803 916	101 603 013	658 280 787	0	101 603 013	
03	Céltulajdon, projektprémium (K1103)	3 500 000	3 500 000	3 058 000	442 000	0	0	442 000	
04	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	2 000 000	1 608 700	391 300	0	0	391 300	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 599 652	7 599 652	7 599 652	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 017 500	12 017 500	1 293 500	10 724 000	0	0	10 724 000	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	5 856 453	5 856 453	4 267 291	1 589 162	0	0	1 589 162	
09	Központosított költségvetés (K1109)	3 817 500	3 817 500	2 719 670	1 097 830	0	0	1 097 830	
12	Szociális támogatások (K1112)	480 000	480 000	420 000	60 000	0	0	60 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>= 14) (K1113)	1 393 000	1 393 000	316 009	1 076 991	0	0	1 076 991	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>= 14) (K1113)	256 091 034	256 091 034	139 086 738	117 004 296	0	0	117 004 296	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1121)	4 001 444	4 001 444	2 899 320	1 102 124	0	0	1 102 124	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 240 000	3 240 000	0	212 955	0	0	212 955	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 241 444	7 241 444	2 899 320	1 257 635	0	0	1 257 635	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	263 332 478	263 332 478	141 986 058	118 319 375	658 280 787	0	118 319 375	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 857 250	42 857 250	25 158 559	17 698 691	85 576 503	0	17 698 691	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	984 567	984 567	105 561	437 711	0	0	437 711	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 850 000	9 850 000	12 508	2 385 534	3 300 000	0	2 385 534	
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	10 834 567	10 834 567	118 069	2 823 245	3 300 000	0	2 823 245	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 726 679	1 726 679	25 360	745 873	3 019 353	0	745 873	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	895 356	895 356	0	426 327	3 312 075	0	426 327	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 622 035	2 622 035	25 360	1 172 200	6 331 428	0	1 172 200	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 409 425	17 409 425	34 197	3 427 323	41 124 627	0	3 427 323	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 987 321	9 987 321	0	0	23 592 093	0	23 592 093	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	27 796 746	27 796 746	34 197	3 483 346	65 661 603	0	3 483 346	
41	Bérlési és lízing díjak (>=35+...+38) (K331)	100 080	100 080	20 126	133 295	116 640	0	133 295	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 355 033	3 355 033	0	2 443 032	429 732	0	429 732	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 466 328	1 466 328	112 500	402 275	4 008 984	0	4 008 984	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 116 169	8 116 169	452 811	1 912 243	13 928 472	0	1 912 243	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	

Adatellenőrző kód: -361b-4b78-1d-50-f-6-32-71644574b-2a41a50-6f3

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszérében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	40 834 356	40 949 356	619 634	8 434 191	84 145 431	0	0	8 360 991
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	320 000	320 000	0	62 838	0	0	0	62 838
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	320 000	320 000	0	62 838	0	0	0	62 838
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 306 536	15 306 536	56 710	2 834 247	24 607 284	0	0	2 721 394
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	671 600	671 600	0	269 316	0	0	0	269 316
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 978 136	15 978 136	56 710	3 103 563	24 607 284	0	0	2 990 710
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	70 589 094	70 589 094	819 773	15 596 037	118 384 143	0	0	15 019 420
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K306)	929 922	929 922	0	929 922	0	0	0	929 922
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	929 922
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	929 922	929 922	0	929 922	0	0	0	929 922
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	50 000	0	43 299	0	0	0	43 299
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	350 000	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	100 000	0	11 691	0	0	0	11 691
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000	500 000	0	54 990	0	0	0	54 990
273	Költségvetési kiadások (=20+21+...+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	378 208 744	378 208 744	167 964 390	152 440 015	862 241 433	0	0	151 857 999

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évről évre csökkentés	Követelés költségvetési évről évre csökkentés	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 149 064	11 149 064	5 574 536	0	5 574 536	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 574 536	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 149 064	11 149 064	5 574 536	0	5 574 536	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 989 000	5 989 000	3 231 000	0	3 142 500	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	241 500	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	30 000	0	30 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000	1 309	0	1 309	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	1 309	0	1 309	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	10 000	63 984	0	63 984	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	61 647	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 000 000	6 000 000	3 326 293	0	3 237 793	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	17 149 064	17 149 064	8 900 829	0	8 812 329	

Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évi bevételek	Követelés költségvetési évi követend esedékes	8
2	3					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8(13))	21 574 002	21 574 002	21 574 002	0	21 574 002
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B8(13))	21 574 002	21 574 002	21 574 002	0	21 574 002
16	Központi, irányító szervi támogatás (B8(16))	339 485 678	339 485 678	339 485 678	0	143 786 881
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=0+4+10+13+...+18+21) (B8(1))	361 059 680	361 059 680	165 360 883	0	165 360 883
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	361 059 680	361 059 680	165 360 883	0	165 360 883

-7-

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedelmi igazgatás	013210 Általános közszolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és statisztikai képviseleti választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közerület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfelhalmozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	101 603 013	85 103 026	11 874 549	0	0	0	3 116 302	0	1 509 136	0	0
03	Céltulajdos, projektprémium (K1103)	442 000	0	0	0	0	0	442 000	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	391 300	391 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 724 000	8 751 000	1 320 000	0	0	0	330 000	0	323 000	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	1 589 162	1 233 691	262 641	0	0	0	67 840	0	24 990	0	0
09	Közléki költségvetés (K1109)	1 097 830	943 180	79 050	0	0	0	0	0	75 600	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 154 435	918 256	148 735	57 444	0	0	30 000	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	117 061 740	97 400 453	13 684 975	57 444	0	0	3 986 142	0	1 932 726	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok és szociális biztosítási járulékok (K122)	1 044 680	1 044 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	207 556	187 973	13 059	0	0	0	3 262	0	3 262	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 252 236	1 232 653	13 059	0	0	0	3 262	0	3 262	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 313 976	98 633 106	13 698 034	57 444	0	0	3 989 404	0	1 935 988	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási járulékok (=22+...+27) (K2)	17 539 691	14 703 864	1 952 990	25 652	0	0	567 308	0	289 877	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	421 711	421 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 010 970	1 406 834	187 586	0	0	0	252 236	0	164 314	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 432 681	1 828 545	187 586	0	0	0	252 236	0	164 314	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	745 873	698 983	31 270	0	0	0	7 810	0	7 810	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	426 327	364 047	41 532	0	0	0	10 374	0	10 374	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 172 200	1 063 030	72 802	0	0	0	18 184	0	18 184	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	3 427 323	3 003 735	282 482	0	0	0	70 553	0	70 553	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	56 023	47 177	5 900	0	0	0	1 473	0	1 473	0	0
39	Köztisztviselők díjai (=35+...+38) (K331)	3 483 346	3 050 912	288 382	0	0	0	72 026	0	72 026	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	143 395	140 215	2 120	0	0	0	530	0	530	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Államigazgatási és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseleti választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közerlet rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfeladatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, karaván- és szolgáltatások (K334)	2 426 632	2 053 498	249 010	0	0	0	62 362	0	61 762	0	0
46	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	402 275	314 994	69 061	0	0	0	5 510	0	12 710	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	1 905 343	1 646 560	152 046	0	0	0	69 287	0	37 450	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	8 360 991	7 206 179	760 619	0	0	0	209 715	0	184 478	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	62 838	62 712	84	0	0	0	21	0	21	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	62 838	62 712	84	0	0	0	21	0	21	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 721 394	2 293 413	224 243	0	0	0	116 273	0	87 465	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	269 316	245 698	53	0	0	0	17 452	0	6 113	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 990 710	2 539 111	224 296	0	0	0	133 725	0	93 578	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 019 420	12 699 577	1 245 387	0	0	0	613 881	0	460 575	0	0
154	Egyéb működési célú előzetesen felszámított bevételek (=155+...+164) (K506)	929 922	0	0	929 922	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143 +154+165+167+179+180+ 181+182+193) (K5)	929 922	0	0	929 922	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, fenntartása (K63)	43 299	43 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 691	11 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200 +202+204) (K6)	54 990	54 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+134+20 5+210+272) (K1-K6)	151 857 999	126 091 537	16 896 411	1 013 018	0	0	5 170 593	0	2 686 440	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	151 857 999	126 091 537	16 896 411	1 013 018	0	0	5 170 593	0	2 686 440	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 574 536	0	0	5 574 536	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+34) (B1)	5 574 536	0	0	5 574 536	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 142 500	360 000	2 782 500	0	0
187	Küszvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	30 000	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=204+205+206) (B4082)	1 309	1 309	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek (=199+203) (B408)	1 309	1 309	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	63 984	63 984	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+21) 4+215+216) (B4)	3 237 793	455 293	2 782 500	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	8 812 329	455 293	2 782 500	5 574 536	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 574 002	0	0	21 574 002	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	21 574 002	0	0	21 574 002	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	143 786 881	0	0	143 786 881	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	165 360 883	0	0	165 360 883	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	165 360 883	0	0	165 360 883	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	174 173 212	455 293	2 782 500	170 935 419	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Vérható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. éjéap 183, 184, 187, 196, 197, 220, 222 és 224 sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	270 000	3 261 000	3 261 000	0
02	01. éjéap 195, 196, 198, 199, 204, 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más finanszírozási kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	54 990	500 000	0
03	01. éjéap 31, 34, 48, 52 és 53 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más finanszírozási kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	552 232	15 326 721	69 917 494	0

#	Megnevezés	Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év január várható pénzforgalmi teljesítés
1		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	16 238 969	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 275 459	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	18 250 678
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 411 807

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)	21 574 002
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	-21 574 002
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)	-3 060 410
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-151 857 999
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	174 173 212
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-21 574 002
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	749 521
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	749 521
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	3 052 100
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	3 052 100
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 513 592
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 513 592

**LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
GAZDASÁGI SZERVEZETE**

Adatellenőrző kód: 79-7c643c662a732-63-273b26-34-62-65-33536e-70

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3210 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BACS-KISKUN VÁRMEGYE
LAJOSMIZSE
.....
.....

Szerv számjele

337979 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE

6050 Lajosmizse Ceglédi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNK.
.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2023	01	01	06	30

LAJOSMIZSE

2023. év.

07. hó.

20. nap

Likóvári Csenge Andrea
a szerv gazdasági vezetője

Likóvári Csenge Andrea
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné MÓNGYI ÁGNES
76/55-204
..... (név)
..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Doncs
76/356-211
..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

337979

a szerv könyvvezetési 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
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: 337979

Készült: 2023.03.02 09:54

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_2

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

Adatellenőrző kód: 79-7c643c662a732-63-273b26-34-62-65-33536e-70

PIR: 337979

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.08.02 09:54

Értéktípus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 866 500	118 225 300	54 381 921	55 608 079	183 348 000	0	0	55 608 079
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, üllőrn, túlszolgáltatás (K1104)	863 750	863 750	863 750	0	0	0	0	0
06	Jubilaeum jutalom (K1106)	2 094 800	2 094 800	1 360 000	734 800	0	0	0	734 800
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 126 400	2 226 400	1 568 025	566 615	0	0	0	566 615
13	Foglalkoztatások egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	459 000	1 459 000	593 831	865 169	0	0	0	865 169
15	Foglalkoztatások személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	124 350 550	124 869 250	58 777 527	57 774 663	183 348 000	0	0	57 774 663
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	4 388 000	4 388 000	2 483 000	1 895 000	0	0	0	1 895 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 788 000	4 788 000	2 883 000	1 895 000	0	0	0	1 895 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	129 138 550	129 657 250	61 670 527	59 669 663	183 348 000	0	0	59 669 663
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 692 629	19 760 060	8 763 951	8 923 049	35 752 840	0	0	8 923 049
22	ebbit: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 923 049
28	Stakmat anyagok beszerzése (K311)	253 633	253 633	0	55 639	0	0	0	55 639
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	132 638 475	130 398 475	18 042 319	75 841 720	0	0	0	75 763 115
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	133 092 108	130 642 108	18 042 319	75 897 359	0	0	0	75 818 754
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	543 274	543 274	0	286 637	0	0	0	286 637
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	200 000	81 125	83 047	0	0	0	83 047
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	743 274	743 274	81 125	369 884	0	0	0	369 684
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	562 743	2 562 743	1 407 603	176 343	10 500 000	0	0	176 343
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 592 717	20 592 717	491 641	3 245 326	0	0	0	3 245 326
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	300 000	86 572	104 739	0	0	0	104 739
39	Köztisztviselők díjak (=35+...+39) (K331)	21 255 460	23 452 460	1 985 816	3 526 408	10 500 000	0	0	3 526 408
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	650 000	280 739	334 812	0	0	0	334 812
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	170 000	170 000	102 275	67 725	0	0	0	67 725
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 988 002	1 988 002	0	1 274 024	0	0	0	1 274 024
46	Stakmat /tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 845 300	2 845 300	0	1 291 100	0	0	0	1 291 100
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 295 320	9 295 320	3 795 873	4 436 592	11 874 000	0	0	4 436 592
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 754 082	38 104 082	6 164 703	10 931 561	22 374 000	0	0	10 931 561
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50-51) (K34)	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 784 362	37 784 362	5 025 615	17 133 683	6 040 980	0	0	17 112 457
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 100 000	0	3 097 000	0	0	0	3 097 000
62	Egyéb dologi kiadások (K353)	606 000	606 000	0	308 809	0	0	0	308 792

Adatellenőrző kód: 79-7c643c662a732-63-273b26-34-62-65-33536e-70

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Költségvetési kiadások	41 390 362	41 490 362	5 025 815	20 539 492	6 040 980	0	30 518 248	
63	Költségvetési kiadások és egyéb dologi kiadások (=33+34+35+36+37) (K63)								
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	211 299 826	211 299 826	29 313 962	107 738 096	28 414 980	0	107 638 248	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	181 102	181 102	0	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 000 000	0	130 160	0	0	130 160	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	318 898	318 898	0	28 664	0	0	28 664	
205	Beruházások (=198+199+200+202+204) (K6)	1 500 000	1 500 000	0	158 824	0	0	158 824	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 056 308	1 056 308	0	0	0	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	285 203	285 203	0	0	0	0	0	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 341 511	1 341 511	0	0	0	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	362 972 516	363 558 647	99 748 440	176 489 632	247 515 820	0	176 389 784	

PIR: 337979

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.08.02 09:54
Értéktípus: Forint

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évről esedékes	Követelés költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	23 610 000	23 610 000	17 644 478	0	17 588 717	
185	ebbszármazékok, eszközök befizetéséből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	12 131 131	
196	Ellátási díjak (B405)	41 991 015	41 991 015	27 006 303	0	26 443 144	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 338 274	13 338 274	8 777 436	0	8 602 224	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	3 000 000	3 890 000	0	3 890 000	
203	Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamattérletek bevételek (>=204+205+206) (B408)	0	0	1 114	0	1 114	
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételek (>=199+203) (B408)	0	0	1 114	0	1 114	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	35 320	0	35 218	
218	ebbszármazékok visszatérítése (B411)	0	0	0	0	17 290	
219	Működési bevételek (>=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	81 939 289	81 939 289	57 354 651	0	56 530 417	
283	Költségvetési bevételek (>=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	81 939 289	81 939 289	57 354 651	0	56 530 417	

PIR: 337979

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Számkód: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.08.02 09:54
Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési érből esedékes	Követelés költségvetési érből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 699 477	4 699 477	4 699 477	0	4 699 477	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	4 699 477	4 699 477	4 699 477	0	4 699 477	
16	Központi, irányítási szervi támogatás (B816)	276 333 750	276 333 750	276 919 881	125 988 378	125 988 378	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	281 033 227	281 033 227	281 619 358	130 687 855	130 687 855	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	281 033 227	281 619 358	281 619 358	130 687 855	130 687 855	

Adatellenőrző kód: 79-7c643c662a732-63-273b26-34-62-65-33536e-70

- 7 -

PIR: 337979

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szákg: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.08.02 09:54

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási tevékenységek egyéb szolgáltatások	013380 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072420 Egyszerűsített laboratóriumi szolgáltatások	098020 Helyi, térségi köznevelési, szociális, művelődési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek	098015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	098025 Munkahelyi egészség- és biztonság intézményben	104035 Gyermekjóléti köznevelési foglalkozások napközi intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekjóléti tevékenység	999599 Kormányzati funkcióra nem tartozó kiadások és bevételek
01	Tűz- és egyéb kármentesítési munkák (K1101)	55 608 079	1 380 600	744 296	0	0	0	3 495 585	41 438 239	2 028 888	5 966 717	553 744	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	734 800	0	0	0	0	0	198 396	536 404	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	566 615	0	5 477	0	0	0	90 315	370 473	9 915	87 614	2 821	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	865 169	0	2 560	0	0	0	95 180	631 747	19 134	111 605	4 943	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥01+...+13) (K111)	57 774 663	1 380 600	752 333	0	0	0	3 879 476	42 976 863	2 057 947	6 165 936	561 508	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állók személyi juttatásai (K1122)	1 895 000	150 000	0	0	0	0	362 500	362 500	0	1 020 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (≥18+17+18) (K12)	1 895 000	150 000	0	0	0	0	362 500	362 500	0	1 020 000	0	0
20	Személyi juttatások (≥15+19) (K1)	59 669 663	1 530 600	752 333	0	0	0	3 879 476	43 339 363	2 057 947	7 185 936	561 508	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	8 923 049	179 478	126 811	0	0	0	492 591	6 831 654	347 974	849 622	94 919	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 639	0	0	0	0	0	12 552	42 964	38	76	9	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 763 115	50 078	1 835 606	59 441	0	83 705	142 214	65 586 889	4 348 938	2 273 265	1 382 979	0
31	Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)	75 818 754	50 078	1 835 606	59 441	0	83 705	154 766	65 629 853	4 348 976	2 273 341	1 382 988	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	286 637	0	7 093	0	0	0	0	254 575	15 185	5 545	4 239	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83 047	0	0	0	0	0	22 422	60 625	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (≥32+33) (K32)	369 684	0	7 093	0	0	0	22 422	315 200	15 185	5 545	4 239	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	176 343	176 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 245 326	3 078	94 835	0	0	0	0	2 820 755	200 818	69 708	56 132	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	104 739	104 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Köztisztviselők (≥35+...+38) (K331)	3 526 408	284 160	94 835	0	0	0	0	2 820 755	200 818	69 708	56 132	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	334 812	0	0	0	0	0	0	334 812	0	0	0	0
41	Béreti és fizetési díjak (≥=42) (K333)	67 725	67 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások (K334)	1 274 924	12 600	12 352	0	0	123 194	28 988	992 443	45 479	47 725	12 143	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 291 100	0	25 476	20 000	0	0	16 875	1 112 928	62 583	36 000	17 238	0
47	Egyéb szolgáltatások (≥=48) (K337)	4 436 592	22 000	47 527	0	0	28 091	52 379	3 884 548	145 213	217 595	39 239	0

Adatellenőrző kód: 79-7c643c662a732-63-273b26-34-62-65-33536e-70

PIR: 337979

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Számkód: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.08.02 09:54
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati költségvetés gazdálkodási kapcsolatos feladatainak	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	041221 Rövid időtartamú költségalkotás	072420 Egészségügyi, laboratóriumi szolgáltatások	086020 Helyi, országos köznevelési, művelődési, m. költetése	086015 Gyermekotthonok, köznevelési intézményben	094025 Munkahelyi ellátás, köznevelési intézményben	104035 Gyermekotthonok, köznevelési foglalkozások, napközi intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekotthonok, gyermekotthonok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt kiadások
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 931 561	386 485	180 190	20 000	0	151 285	98 242	9 145 486	454 093	371 028	124 752	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 112 457	116 794	396 156	15 844	0	59 473	49 401	14 695 111	943 774	526 326	308 578	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 097 000	0	61 940	0	0	0	0	2 894 390	170 335	123 880	46 435	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	308 792	0	0	0	0	73 123	0	235 669	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	20 518 249	116 794	458 096	15 844	0	132 596	49 401	17 625 170	1 114 109	650 206	358 033	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	107 638 248	553 357	2 480 985	95 285	0	367 586	324 831	92 715 709	5 932 363	3 300 120	1 868 012	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	130 160	4 323	1 375	0	0	0	0	109 478	6 065	7 316	1 603	0
204	Bebiztosítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 664	1 167	372	0	0	0	0	23 922	1 378	1 457	368	0
205	Bebiztosítások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	158 824	5 490	1 747	0	0	0	0	133 400	7 443	8 773	1 971	0
273	Költségvetési kiadások (=205+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	176 389 784	2 268 925	3 361 876	95 285	0	730 086	4 696 898	143 020 126	8 345 727	11 344 451	2 526 410	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	176 389 784	2 268 925	3 361 876	95 285	0	730 086	4 696 898	143 020 126	8 345 727	11 344 451	2 526 410	0

Adataellenőrző kód: 79-7c643c662a732-63-273b26-34-62-65-33536e-70

PIR: 337979

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szákg: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.08.02 09:54

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	018030 Támogatás célú finanszírozási m ² -ek	041231 Rövid időtartamú korlátozottan	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkoztatottak napközi intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	17 558 717	12 071 131	80 000	0	0	0	5 407 586	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	26 443 144	0	2 488 573	0	0	23 152 828	501 278	300 465	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 602 224	0	671 916	0	0	6 251 885	1 597 293	81 130	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 890 000	0	0	0	0	3 890 000	0	0	0
203	Egyéb juttatás (járó) kamatok és díjak (B408)	1 114	0	0	0	0	1 114	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségileg bevételek (=204+205+206) (B409)	1 114	0	0	0	0	1 114	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	35 218	5 207	7 562	0	0	22 445	4	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197 +198+207+214+215+216) (B4)	56 530 417	12 076 338	3 248 051	0	0	33 318 272	7 506 161	381 595	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	56 530 417	12 076 338	3 248 051	0	0	33 318 272	7 506 161	381 595	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81B1)	4 699 477	0	0	4 699 477	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81B2)	4 699 477	0	0	4 699 477	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerv támogatás (B81B)	125 988 378	0	0	125 988 378	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	130 687 855	0	0	130 687 855	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	130 687 855	0	0	130 687 855	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	187 218 272	12 076 338	3 248 051	130 687 855	0	33 318 272	7 506 161	381 595	0

Adatellenőrző kód: 79-7643c662a732-63-273b26-34-62-65-335336e-70

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Alomnány a tárgyév elején	Alomnány a tárgyév végén	Váható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti utalommal)	1 292 544	53 428 217	79 939 289	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettség-vállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti utalommal)	0	158 824	1 500 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettség-vállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti utalommal)	1 822 084	104 332 287	209 193 826	0

PIR: 337979

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.08.02 09:54
Értéktípus: Forint

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájelektató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	2	3	4
01	Tárgyveti 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		8 834 820	0
02	Tárgyveti megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó kiadások, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		1 105 973	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyveti követő évben történik		0	9 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó kiadások, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyveti követő évben történik		0	1 200 000

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	1	2
Megnevezés		3
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 782 553
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	530 655
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33]	4 251 898
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)	3 399 139
05	Kiadások nyilvánoradási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-176 389 784
06	Bevételek nyilvánoradási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	187 218 272
07	Ellátás év költségvetési maradványának igénybevétele eljövendő tárgyidőszaki egyenlege [-098]313	-4 699 477
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	24 159
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36513]	2 689 075
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	89 480
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	2 599 595
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	16 638
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	16 638
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 181 692
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	8 181 692

LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

Adatellenőrző kód: 4c3724-506d-4336-6f-4e67456e4369-e-724c131474

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3210 pénzügyi körzet	76 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BACS-KISKUN VÁRMEGYE
LAJOSMIZSE

Szerv számjele

541884 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

6050 Lajosmizse Szabadság tér 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNK.

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	06	30

LAJOSMIZSE

2023.

07.

20.

év. hó. nap

Zirczai Csaba János

a szerv gazdasági vezetője



Dr. Róbert

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOLBÁRNDI MARGIT MARGIT (név)

76/555-204 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

76/356-211 (név, telefon)

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

337979

a szerv könyvvizetési 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

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

PIR: 541884

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.08.02 10:03
Értéktípus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 100 399	52 927 562	19 223 982	25 876 018	52 460 000	0	0	25 876 018
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 815 000	1 815 000	1 815 000	0	0	0	0	0
09	Közfelkeltési költségterítés (K1109)	653 760	653 760	353 280	300 480	0	0	0	300 480
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	369 000	369 000	229 350	139 650	0	0	0	139 650
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 938 159	55 765 322	21 621 612	26 316 148	52 460 000	0	0	26 316 148
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 371 000	6 371 000	1 216 548	3 413 569	0	0	0	3 413 569
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	400 000	200 000	180 056	0	0	0	180 056
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 671 000	6 771 000	1 416 548	3 593 625	0	0	0	3 593 625
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 609 159	62 536 322	23 038 160	29 909 773	92 460 000	0	0	29 909 773
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 024 391	8 024 391	3 278 726	3 091 157	18 030 000	0	0	3 091 157
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: időpótló hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 034 100
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800 000	1 800 000	0	1 018 262	0	0	0	57 057
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 080 370	2 080 370	0	1 151 990	0	0	0	1 018 262
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	3 880 370	3 880 370	0	2 170 252	0	0	0	1 151 990
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	518 640	1 250 640	160 000	679 370	887 000	0	0	2 170 252
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	150 830	114 670	498 000	0	0	114 670
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	818 640	1 550 640	319 830	793 990	1 385 000	0	0	793 990
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 840 656	4 140 656	2 352 379	932 257	12 000 000	0	0	932 257
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 390 978	13 390 978	137 833	3 521 247	0	0	0	3 521 247
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	689 750	801 063	384 990	416 073	0	0	0	416 073
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K33)	17 920 884	18 332 697	2 875 202	4 869 577	12 000 000	0	0	4 869 577
41	Belföldi és üzleti díjak (=42) (K333)	299 912	799 912	141 674	606 851	0	0	0	606 851
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 482 105	2 482 105	0	308 122	0	0	0	308 122
46	Szakmai revíziószolgálatot segítő szolgáltatások (K336)	18 820 000	17 176 187	0	6 360 344	0	0	0	6 360 344
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	4 596 000	4 596 000	838 977	1 266 636	450 000	0	0	1 266 636
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+42+46+47) (K33)	44 118 901	43 386 901	3 855 853	13 411 530	12 450 000	0	0	13 386 530
50	Küldemények kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	50 270	0	0	0	50 270
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	596 400	596 400	0	530 000	0	0	0	530 000
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50-51) (K34)	896 400	896 400	0	580 270	0	0	0	580 270
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 977 031	13 977 031	1 020 930	2 675 311	3 659 610	0	0	2 669 911
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	0	103 911	0	0	0	103 911
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	14 277 031	14 277 031	1 020 930	2 779 222	3 659 610	0	0	2 773 822

Adatellenőrző kód: 4c3724-506d-4336-6f-4e67456e4369-e-724c131474

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
2	3	4	5	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben követően esedékes végleges	10	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	63 991 342	63 991 342	5 196 613	19 735 264	17 504 610	0	19 674 864	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K306)	196 157	268 994	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	196 157	268 994	0	0	0	0	0	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	500 000	499 914	0	0	0	0	
198	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 550 129	1 550 129	0	94 166	0	0	94 166	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 823 326	3 823 326	2 541 182	1 136 331	0	0	1 136 331	
204	Bemutatói célú előirányzat (elszámolt általános forgalmi adó) (K67)	1 019 882	1 019 882	182 366	159 650	0	0	159 650	
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 893 337	6 893 337	3 223 462	1 390 147	0	0	1 390 147	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	141 714 386	141 714 386	34 736 961	54 126 341	127 994 610	0	54 065 941	

PIR: 541884

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.08.02 10:03
Értéktípus: Forint

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	980 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	120 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=39+...+42+23+34) (B1)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	6 320 000	6 320 000	6 320 000	4 186 375	4 186 375	
185	Egyéb beszerzési (185) kiadások és kamattámogatás bevételei (B402)	0	0	0	0	0	1 306 005
203	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=204+205+206) (B4082)	0	0	0	685	685	
207	Készletbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	685	685	
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	0	0	246 028	246 028	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli megrendelés, jogalap nélküli garantedátum hiányában a jogalap megkezdésénél, jogalap nélküli garantedátum hiányában a jogalap megkezdésénél (B411)	0	0	0	0	0	9 229
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	235 351
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 320 000	6 320 000	6 320 000	4 433 088	4 433 088	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 420 000	7 420 000	7 420 000	5 533 088	5 533 088	

Adatellenőrző kód: 4c3724-506d-4336-6f-4e67456e4369-e-724c131474

PIR: 541884

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
LAJOSMIZSE VÁROS MÜVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.08.02 10:03
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)	17 246 541	17 246 541	17 246 541	0	17 246 541
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	17 246 541	17 246 541	17 246 541	0	17 246 541
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	117 047 845	117 047 845	42 056 162	0	42 056 162
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	134 294 386	134 294 386	59 302 703	0	59 302 703
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	134 294 386	134 294 386	59 302 703	0	59 302 703

Adatellenőrző kód: 4c3724-506d-4336-6f-4e67456e4369-e-724c131474

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid távú közalkalmazás	082043 Készítési állomány gyarapítása, nyilvánítása	082043 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánítása, védelem	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műszaki egységnyi tevékenység	082092 Közművelődési - hagyományos közösségi kultúrális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	085020 Helyi, ország- közösségi, társadalmi, művelődési	999999 Kormányzati funkcióra felmerülő tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 876 018	0	0	2 550 622	7 954 460	2 081 455	13 289 481	0	0	0	
09	Közfeladati költségértékelés (K1109)	300 480	0	0	0	92 640	0	207 840	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	139 650	0	0	0	0	33 982	105 668	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01...+13) (K111)	26 316 148	0	0	2 550 622	8 047 100	2 115 437	13 602 989	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb juttatások (K1122)	3 413 569	0	0	56 550	589 914	46 280	2 720 825	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1125)	180 056	0	0	0	0	0	180 056	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	3 593 625	0	0	56 550	589 914	46 280	2 900 881	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 909 773	0	0	2 607 172	8 637 014	2 161 717	16 503 870	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó (=22+...+27) (K2)	3 091 157	0	0	218 481	715 582	228 727	1 928 367	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 018 262	0	56 985	0	0	0	0	959 884	1 393	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 151 990	0	0	0	0	0	666 965	0	485 025	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 170 252	0	56 985	0	0	0	666 965	959 884	486 418	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	679 320	0	0	0	0	0	570 000	0	109 320	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	114 670	0	0	0	0	0	0	0	114 670	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+23) (K32)	793 990	0	0	0	0	0	570 000	0	223 990	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	932 257	0	0	0	0	31 234	0	0	901 023	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 521 247	0	0	0	0	594 058	0	0	2 927 189	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	416 073	0	0	0	0	263 553	0	0	152 520	0	
39	Közműértékelési díjak (=35+...+38) (K331)	4 869 577	0	0	0	0	888 845	0	0	3 980 732	0	
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	606 851	0	0	0	0	0	594 362	0	12 489	0	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	308 122	0	0	0	0	173 000	97 209	0	37 913	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 325 344	0	0	0	0	0	6 240 144	75 000	9 200	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 246 636	0	0	0	94 488	0	385 897	216 000	550 251	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 356 530	0	0	0	94 488	1 061 845	7 317 612	292 000	4 590 595	0	
50	Külföldi kiadások (K341)	50 270	0	0	0	5 440	0	44 830	0	0	0	

Adatellenőrző kód: 4c3724-506d-4336-6f-4e67456e4369-e-724c131474

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid távú nemzeti köznevelési feladatok	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány (oldás) megfizése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzumi gyűjteményi tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kultúra, sport, szabadidő, gondozás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086020 Helyi, társadalmi közéleti tevékenység, m/kódolása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	530 000	0	0	0	0	0	530 000	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	580 270	0	0	0	5 440	0	574 830	0	0	0
53	Küldetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 669 911	0	2 250	0	25 512	256 048	967 573	47 994	1 370 534	0
62	Egyéb üdülési kiadások (K355)	103 911	0	0	0	31 200	0	72 705	0	6	0
63	Küldetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 773 822	0	2 250	0	56 712	256 048	1 040 278	47 994	1 370 540	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 674 864	0	59 235	0	156 640	1 317 893	10 168 685	1 299 878	6 671 533	0
198	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	94 166	0	0	0	0	0	94 166	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	1 136 331	0	784 481	0	0	0	315 110	0	36 740	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	159 650	0	39 226	0	0	0	110 504	0	9 920	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 390 147	0	823 707	0	0	0	519 780	0	46 660	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	54 085 941	0	882 942	2 825 653	9 509 236	3 708 337	29 121 702	1 299 878	6 718 193	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	54 085 941	0	882 942	2 825 653	9 509 236	3 708 337	29 121 702	1 299 878	6 718 193	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m'v'ek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtár szolgáltatások	082051 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086020 Helyi, (érsegi) közösségi tér biztosítása, működtetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszrt tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 100 000	980 000	0	0	0	120 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 100 000	980 000	0	0	0	120 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=183+186) (B402)	4 186 375	0	0	157 075	8 000	2 733 795	3 000	1 284 505	0
203	Egyéb laport (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (=204+205+206) (B4082)	685	0	0	0	0	134	0	551	0
207	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (=199+203) (B408)	685	0	0	0	0	134	0	551	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	246 028	0	0	0	235 351	1 444	0	9 233	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 433 088	0	0	157 075	243 351	2 735 373	3 000	1 294 289	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 533 088	980 000	0	157 075	243 351	2 855 373	3 000	1 294 289	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 246 541	17 246 541	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=284+295) (B813)	17 246 541	17 246 541	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	42 056 162	42 056 162	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=297+293+296+...+304) (B81)	59 302 703	59 302 703	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	59 302 703	59 302 703	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	64 835 791	60 282 703	0	157 075	243 351	2 855 373	3 000	1 294 289	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Váratós állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. Útlap 183., 184., 186., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 186 375	6 320 000	0
02	01. Útlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 390 147	6 893 337	0
03	01. Útlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	19 631 353	63 691 342	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	1	2	3	4
	Mégnevezés			
01	Tárgyvet 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.			
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.			
03	Tárgyvet december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik.			
04	Tárgyvet december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik.			
			4 426 036	0
			614 760	0
			0	5 000 000
			0	700 000

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	17 142 606
02		32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=32)	483 675
03		33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=331-3318) + (332-3328)	16 656 931
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)	-8 514 343
05		Kiadások nyitvántartási ellenszáma tárgyidőszaki egyenlege (=003)	-54 065 941
06		Bevételek nyitvántartási ellenszáma tárgyidőszaki egyenlege (=005)	64 835 791
07		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (=0981313)	-17 246 541
12		Azonosítás alatt álló tételek forgalma (=/-363)	140 458
14		Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma (=/-36413)	124 060
16		Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen (=/-3651)	1 773 134
18		Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (=/-36512)	251 401
20		Igenybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (=/-36514)	208 798
21		Felhalmozottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (=/-36515)	1 312 935
53		C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 628 263
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (=32 + (331-3318) + (332-3328))	8 628 263