

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020.szeptember 17-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2020.01.01-06.30. időszakra szóló teljesítéséről

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
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
2020. szeptember 17-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2020.01.01-06.30. időszakra szóló teljesítéséről

Üi.sz.:LMKOH/240-69/2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérésére a **7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet alapján meghozott önkormányzati és intézményi költségvetések 2020. I. féléves teljesítéseiről** az alábbi tájékoztatást adom:

Az önkormányzati és intézményi felhasználások összességében időarányosan teljesültek:

	Bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva	Kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva
Önkormányzat	74,14 %	25,62 %
KÖH	47,04 %	40,52 %
IGSZ	38,88 %	35,87 %
Művelődési Ház	53,99 %	32,63 %

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

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

Határozat-tervezet

...../2020. (.....) ÖH.
2020. 1. féléves beszámoló

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2020. I. féléves költségvetési beszámolóját.

Határidő: 2020. szeptember 17.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2020.szeptember 4.

Basky András s.k.
polgármester

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Adatellenőrző kód: 1760-20-76-364-2d6a-336-45-312f2644-25-492932-4b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03 megye	3210 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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 2.
ÖNKORMÁNYZATA
6050 LAJOSMIZSE, VÁROSHÁZ TÉR 1.
KÖLTSÉGVETÉSI SZÁM: 15724612-2-03
TEL: 76/457-211, 76/457-575

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

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

..... LAJOSMIZSE 2020. év 07 hó 20 nap

Állás
.....
a szerv gazdasági vezetője



Dócs
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
ECSER SILVIA (név)
.....
710/556-151 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

8	1	1	4	1
---	---	---	---	---

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

PIR: 724616

Készült: 2020.07.20 12:18

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.PMINFO_2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben követően esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 510 000	54 479 133	31 069 063	23 410 070	157 530 000	0	0	23 410 070	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 337 500	1 325 000	1 325 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	547 411	1 634 911	1 333 025	301 886	0	0	0	301 886	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	150 376	150 376	150 376	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	0	659 218	232 016	427 202	0	0	0	427 202	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 805 287	58 508 638	34 369 480	24 139 156	157 530 000	0	0	24 139 156	0
16	Váltszaki üzemi költségvetés juttatásai (K121)	30 413 819	30 413 819	18 019 966	12 393 853	91 241 457	0	0	12 393 853	0
17	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	14 093 547	14 374 447	10 207 501	4 166 946	0	0	0	4 166 946	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 665 449	2 665 449	0	350 746	0	0	0	350 746	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 172 815	47 453 715	28 227 467	16 911 545	91 241 457	0	0	16 911 545	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 978 102	105 962 353	62 596 947	41 050 703	248 771 457	0	0	41 050 703	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 408 843	18 679 018	11 814 645	6 864 373	27 567 750	0	0	6 864 373	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: építésszociális hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatók terhelő személyi juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szabványok beszerzése (K311)	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 653 401	13 971 064	1 274 453	7 447 508	0	0	0	7 447 508	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 763 401	14 081 064	1 274 453	7 447 508	0	0	0	7 447 508	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	486 000	486 000	198 020	253 200	0	0	0	253 200	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	296 000	196 000	87 323	70 600	0	0	0	70 600	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	776 000	676 000	285 343	323 800	0	0	0	323 800	0
35	Közlekedési díjak (K331)	21 350 000	20 850 000	8 087 073	10 823 002	64 050 000	0	0	10 823 002	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	1 496 000	1 501 000	260 476	369 012	0	0	0	369 012	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 891 410	10 808 876	0	2 706 391	0	0	0	2 706 391	0
40	Közelebbitől szolgáltatások (=41) (K335)	420 000	1 090 000	293 939	700 796	0	0	0	700 796	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 707 061	12 419 552	4 352 185	3 178 400	0	0	0	3 178 400	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	26 314 840	26 162 211	7 480 853	10 975 891	12 758 883	0	0	10 949 852	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	74 170 311	72 828 639	20 474 526	28 759 492	76 808 883	0	0	28 527 911	0
46	Külföldi kiadások (K341)	4 160 000	4 160 000	48 901	12 851	0	0	0	12 851	0
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	4 743 859	5 171 020	450 000	533 559	1 035 433	0	0	533 559	0
48	Külföldi, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	8 903 859	9 331 020	498 901	546 210	1 035 433	0	0	546 210	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 480 937	22 831 797	4 430 398	7 870 340	21 017 964	0	7 797 167	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	5 484 075	313 000	3 261 000	0	0	3 261 000	
58	Egyéb előírt kiadások (K355)	3 210 000	3 538 839	151 140	2 774 880	0	0	2 774 880	
59	Külföldi befizetések és egyéb előírt kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 690 937	81 218 711	4 894 538	13 906 220	21 017 964	0	13 833 047	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	125 313 508	178 135 434	27 427 761	50 983 230	98 862 280	0	50 866 576	
100	Egyéb nem működési célú kiadások (=101+...+119) (K48)	7 950 000	7 950 000	471 438	2 992 606	23 850 000	0	2 936 959	
116	eből: közvetési (Szocv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	300 044	
117	eből: települési támogatás (Szocv. 45. §, (K48)	0	0	0	0	0	0	2 321 096	
119	eből: önkormányzat által saját házaikban (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	315 819	
120	Előirányzott pénzügyi támogatások (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 950 000	7 950 000	471 438	2 992 606	23 850 000	0	2 936 959	
123	A helyi önkormányzatok éves évi költségvetéséből származó kiadások (K5021)	0	1 216 010	0	1 216 010	0	0	1 216 010	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 216 010	0	1 216 010	0	0	1 216 010	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	517 870 501	524 541 936	0	257 612 720	0	0	357 612 720	
151	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	350 000	
158	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	357 262 720	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	34 272 000	34 272 000	375 000	31 447 000	0	0	31 447 000	
179	eből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	375 000	
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	31 072 000	
189	Tartalékok (K513)	288 611 033	68 544 742	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	840 753 614	628 574 688	375 000	290 275 730	0	0	290 275 730	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	884 803	884 803	0	230 000	0	0	230 000	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	663 302 481	817 831 084	571 956 153	20 642 690	6 600 000	0	20 437 090	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 014 571	1 014 571	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 094 489	12 901 891	0	144 700	0	0	144 700	
198	Burkolási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	182 051 915	172 319 626	102 933 389	4 380 448	1 782 000	0	4 324 936	
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	856 348 259	1 004 951 975	674 889 542	25 397 838	8 382 000	0	25 136 726	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	12 628 031	15 584 390	705 440	4 750 309	0	0	4 400 309	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 409 582	3 960 795	190 469	1 035 533	0	0	941 033	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások					
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	16 037 613	19 545 125	895 909	5 785 842	0	0	5 341 342	
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
229	ebbségi központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
253	Lakás támogatások (K87)	2 500 000	2 500 000	0	900 000	0	0	600 000	
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=256+...+265) (K89)	54 790 000	52 290 000	51 890 000	0	0	0	0	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K9)	58 290 000	55 790 000	51 890 000	1 900 000	0	0	1 600 000	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 026 079 939	2 019 588 593	830 361 242	425 250 322	407 433 487	0	423 844 876	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követés költségvetési évben esedékes		Teljesítés	
		4	5	6	7	8			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	182 503 512	197 596 105	101 387 440	0	101 387 440			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	292 144 250	292 144 250	151 915 010	0	151 915 010			
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	40 460 260	48 539 366	30 145 037	0	30 145 037			
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	102 365 370	102 365 370	53 229 995	0	53 229 995			
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=B114)+(B113)	142 825 630	150 904 736	83 375 032	0	83 375 032			
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 068 295	16 357 746	9 900 704	0	9 900 704			
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 684 150	4 684 150	0	4 684 150			
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08)(B11)	632 541 087	661 686 987	351 262 336	0	351 262 336			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+34)(B16)	2 175 000	11 343 108	11 020 626	0	11 020 626			
37	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		6 841 870	
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0		4 178 756	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)(B1)	634 716 687	673 030 155	362 282 962	0	362 282 962		362 282 962	
70	Fegyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80)(B25)	0	9 034 821	9 034 821	0	9 034 821		9 034 821	
73	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0		9 034 821	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)(B2)	0	9 034 821	9 034 821	0	9 034 821		9 034 821	
116	Felkészítési és forgalmi adók (=117+...+136)(B351)	580 000 000	580 000 000	507 451 050	0	507 451 050		237 066 727	
123	eből: államdíj jellegű végzettségnyújtási tevékenység után fizetett helyi járulékos adó (B351)	0	0	0	0	0		237 066 727	
142	Gépjárműadók (=143+...+146)(B354)	49 000 000	858 546	858 546	0	858 546		858 546	
144	eből: beltöltő gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		858 546	
147	Fegyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163)(B355)	9 000 000	1 564 800	2 208 600	0	1 547 800		1 547 800	
154	eből: látózkodás után fizetett tevékenységi adó (B355)	0	0	0	0	0		1 547 800	
164	Törvények és jogszabályok adói (=116+137+141+142+147)(B35)	638 000 000	582 423 346	510 518 196	0	239 473 073		239 473 073	
165	Fegyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183)(B36)	2 000 000	2 000 000	4 850 796	0	1 270 490		288 829	
177	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		352 743	
180	eből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		628 918	
181	eből: önkormányzat által beszedelt rájajánlehes díj (B36)	0	0	0	0	0		240 743 563	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165)(B3)	640 000 000	584 423 346	515 368 992	0	240 743 563		240 743 563	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188)(P402)	5 000 000	5 000 000	4 232 399	0	3 575 693		1 471 104	
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0		794 003	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190)(B403)	200 000	200 000	886 187	0	524 396		14 097 195	
190	eből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0		0	
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197)(B404)	25 000 000	25 000 000	16 919 545	0	0		0	

#	Művelet	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költséghatárolási évi esedékes		Követelés költséghatárolási évi körvetés esedékes		Teljesítés
		3	4	5	6	7	8			
193	ebből: önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 809 285
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 055 609	0	0	0	0	3 280 038
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (->205+206) (B4082)	30 000	30 000	30 000	17 274	0	0	0	0	17 274
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-201+204) (B408)	30 000	30 000	30 000	17 274	0	0	0	0	17 274
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	204 603	204 603	204 603	424 383	0	0	0	0	424 383
217	Egyéb működési bevételek (->218+219) (B411)	100 000	100 000	100 000	660 205	0	0	0	0	256 129
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	194 273
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+ 217) (B4)	35 034 603	35 034 603	35 034 603	27 101 602	0	0	0	0	22 430 715
223	Ingatlanok értékesítése (->223) (B52)	800 000	800 000	800 000	836 319	0	0	0	0	307 219
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	800 000	800 000	800 000	836 319	0	0	0	0	307 219
233	Működési célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 894 825	0	0	0	0	1 146 644
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 146 644
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	200 000	200 000	4 105 820	4 105 820	0	0	0	0	4 105 820
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 905 820
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 700 000	1 700 000	5 605 820	6 000 645	0	0	0	0	5 252 464
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 312 251 290	1 312 251 290	1 307 928 745	920 625 341	0	0	0	0	640 051 744

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet esetében		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esetében végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esetében végleges		Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	25 301 687	25 849 560	0	0	25 849 560	0	0	0	25 849 560
22	Küzponti irányítású szervei támogatások folyósítása (K915)	534 869 684	537 038 485	0	0	211 851 159	0	0	0	211 851 159
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	560 171 351	562 888 045	0	0	237 700 719	0	0	0	237 700 719
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	560 171 351	562 888 045	0	0	237 700 719	0	0	0	237 700 719

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 274 000 000	1 274 000 000	1 274 000 000	0	1 274 000 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)/(B813)		1 274 000 000	1 274 000 000	1 274 000 000	0	1 274 000 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	547 893	547 893	0	547 893
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		1 274 000 000	1 274 547 893	1 274 547 893	0	1 274 547 893
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		1 274 000 000	1 274 547 893	1 274 547 893	0	1 274 547 893

#	Megnevezés	Allomány a tárgyévi elején			Allomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható allományból várható lejárt allomány
		3	4	5	6		
01	02. üllap 185., 186., 189., 198., 221., 273. és 225. sorokon elszámoltatott követelések (7+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	8 684 434	13 583 058	10 500 000	0	0	
02	01. üllap 191., 192., 194., 195., 196., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	31 183 680	1 024 497 100	0	0	
03	01. üllap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	3 986 684	44 947 350	119 748 520	0	0	

#	Mégnevezés		Tárgyév januári pénzforgalma teljesítés	
	1	2	3	4
01	Tárgyévvel megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január-hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		7 351 760	0
02	Tárgyévvel megelőző év december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		1 405 025	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január-hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévvel követő évben történik		0	6 970 236
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévvel követő évben történik		0	1 143 084

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

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]
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)
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-4003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+0981313]
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]
32	Forgóköltségek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]
42	Továbbadási célból felvett támogatások, ellátások elszámolási számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]
43	Más szervezeti megjelölt bevételek elszámolási számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]
46	Leírt, megőrzési, fedezetkeltési átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]
53	C. 32-33. számlák záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
	1 200 034 954
	1 200 034 954
	1 474 423
	-661 545 595
	1 914 599 637
	-1 274 000 000
	-1 067 737
	-1 726
	479 825
	-17 504
	183 329
	313 000
	90 000
	1 162 500
	1 162 500
	-21 395 777
	-21 395 777
	190 500
	-1 866 441
	-7 525
	1 201 509 377
	1 201 509 377

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3.2.10

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.PMINFO_2

Készült: 2020.07.20 12:18

Értéktípus: Forint

TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Teljesítés (mm)
1		3
01	B116 - Elszámolásból származó bevételek	
		4 684 150

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Adatellenőrző kód: -10-6711-4e-2f-65-73-2f3-62-1b1e19-78392a-7-44-16f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03 megye	3210 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
811471 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6050 Lajosmizse Városház tér 1

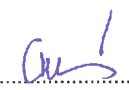
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

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

..... LAJOSMIZSE, 2020. év. 04. hó. 20. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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
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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kövelettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kövelettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kövelettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kövelettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kövelettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	178 484 308	177 734 308	39 656 772	78 077 536	535 452 924	0	78 077 536	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 925 000	2 925 000	2 725 000	200 000	0	0	200 000	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	3 000 000	3 000 000	2 829 000	171 000	0	0	171 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	
06	Műlitemu jutalom (K1106)	3 672 688	3 672 688	2 169 088	1 503 600	0	0	1 503 600	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 765 241	6 113 191	431 596	5 681 605	0	0	5 681 605	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 090 228	6 090 228	4 998 709	1 091 519	0	0	1 091 519	
09	Kiszármazási költségtérítés (K1109)	2 095 200	2 095 200	1 300 280	794 920	0	0	794 920	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 156 000	600 000	516 000	144 000	0	0	144 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	480 000	480 000	420 000	60 000	0	0	60 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	97 471	1 996 521	1 143 520	852 001	0	0	852 001	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	207 266 136	207 267 136	118 689 955	88 576 181	535 452 924	0	88 576 181	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	4 028 000	4 028 000	3 082 000	946 000	0	0	946 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	1 640 000	1 640 000	8 661	101 909	0	0	101 909	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 668 000	5 668 000	3 090 661	1 047 909	0	0	1 047 909	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	212 934 136	212 935 136	121 790 616	89 624 090	535 452 924	0	89 624 090	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 082 128	41 082 303	0	17 726 969	93 704 262	0	17 726 969	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 563 082	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	685 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	557 843	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	941 034	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	815 000	815 000	0	406 786	0	0	406 786	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 670 000	8 670 000	371 101	2 358 424	0	0	2 358 424	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 485 000	9 485 000	371 101	2 765 210	0	0	2 765 210	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 990 000	2 990 000	841 359	1 274 557	0	0	1 239 600	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 030 000	1 030 000	310 785	471 996	0	0	471 996	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 020 000	4 020 000	1 155 144	1 746 553	0	0	1 711 596	
35	Közüzmény díjak (K331)	3 621 000	3 621 000	704 041	2 197 520	10 863 000	0	2 197 520	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	216 700	216 700	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 421 000	1 421 000	93 400	786 661	0	0	786 661	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	800 000	800 000	50 156	124 675	0	0	124 675	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 870 000	1 870 000	129 000	518 700	0	0	389 700	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	7 950 000	7 550 000	1 386 635	3 512 569	0	0	3 512 569	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 878 700	15 478 700	2 363 232	7 140 125	10 863 000	0	7 011 125	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	-400 000	-400 000	41 997	61 496	0	0	61 496	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évet megelőző években esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évet megelőző években esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évet megelőző években esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évet megelőző években esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évet megelőző években esedékes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	400 000	41 997	61 496	0	0	61 496	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 528 803	8 528 803	654 808	2 091 790	2 933 010	0	2 047 521	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	295 000	695 000	52 800	398 380	0	0	398 380	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 823 803	9 223 803	707 608	2 490 170	2 933 010	0	2 445 901	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 607 503	38 607 503	4 639 082	14 203 554	13 796 010	0	13 995 328	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	800 000	800 000	0	0	0	0	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	3 700 787	2 900 787	0	34 800	0	0	34 800	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 338 583	1 338 583	0	1 262 691	0	0	1 262 691	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 380 733	2 380 733	0	319 047	0	0	319 047	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 003 428	2 003 428	216 000	456 467	0	0	436 467	
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	9 423 531	9 423 531	1 016 000	2 053 005	0	0	2 053 005	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 968 504	1 968 504	0	0	0	0	0	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	531 496	531 496	0	0	0	0	0	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	304 547 298	304 548 473	127 435 698	123 607 618	642 953 196	0	123 399 392	

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követés költségvetési évben esetleges		Követés költségvetési évét követően esetleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 915 682		7 915 682	3 957 842	0	3 957 842	0	3 957 842	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0		0	0	0	0	0	3 957 842	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 915 682		7 915 682	3 957 842	0	3 957 842	0	3 957 842	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	4 498 000		4 498 000	3 108 000	0	3 108 000	0	3 018 000	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	600 000		600 000	622 375	0	622 375	0	502 375	
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0		0	0	0	0	0	163 583	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B+082)	2 000		2 000	784	0	784	0	784	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000		2 000	784	0	784	0	784	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0		0	1 917	0	1 917	0	1 017	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	5 100 000		5 100 000	3 732 176	0	3 732 176	0	3 522 176	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	13 015 682		13 015 682	7 690 018	0	7 690 018	0	7 480 018	

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 540 878	15 540 878	15 540 878	0	0	0	15 540 878
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	15 540 878	15 540 878	15 540 878	0	0	0	15 540 878
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	275 991 738	275 991 913	275 991 913	0	0	0	120 244 704
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B811)	291 531 616	291 532 791	291 532 791	0	0	0	135 785 582
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	291 531 616	291 532 791	291 532 791	0	0	0	135 785 582

PIR: 811471

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2020.PMINFO_2

Készült: 2020.07.20 12:20
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állomány a tárgyév végén			Tárgyév végi várható állományból várható lejart állomány		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	02. útlap 185, 186, 189, 198, 199, 201, 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (677 oszlop összege szerinti tartalommal)		0		3 730 375		5 098 000		0	
02	01. útlap 191, 192, 194, 195, 198, 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (719 oszlop összege szerinti tartalommal)		0		2 053 005		11 923 531		0	
03	01. útlap 31, 34, 45, 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (719 oszlop összege szerinti tartalommal)		0		13 805 174		37 912 503		0	

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

#	Mégsejtesítés		Tárgyvet követő év januárát tartalmazó pénzforgalmi teljesítés	
	1	2	3	4
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		13 243 456	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		2 560 857	0
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 történt elszámolása a tárgyvet követő évben történt		0	14 416 469
04	Tárgyvet december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történt		0	2 492 684

#	PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
	2	3
Megnevezés		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	14 639 635
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	14 639 635
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 551 421
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-123 399 392
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	143 245 600
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0991313]	-15 540 878
14	Adott előlegek, kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma. [+/-36413]	-197 141
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	183 183
18	Bemutásokon, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-730 150
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	913 333
36	Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	2 787 867
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolását tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	2 787 867
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)	16 191 056
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	16 191 056

**LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
GAZDASÁGI SZERVEZETE**

Adatellenőrző kód: -68-1d-7d735c-585c-4b-5b696d-7920-52-705e7f104f6c

Fejezeti jellemző adatok

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
BÁCS-KISKUN MEGYE
LAJOSMIZSE
.....
.....

Szerv számléle

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:
Kajmizse Város Ök.
.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="checkbox"/>	2020	01	01	06	30

Kajmizse hó nap



Készítette: Csere István a szerv gazdasági vezetője
Kajmizse Város Ök. (név)
46/555-204 (telefon)
..... (aláírás)
46/356-211 (név, telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi levevényiséget ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma **337979**
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve **ASD**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 160 296	71 160 296	32 278 152	30 721 848	183 348 000	0	30 721 848
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 156 250	2 156 250	1 332 750	823 500	0	0	823 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	863 750	863 750	863 750	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	483 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	601 743	601 743	463 584	138 159	0	0	138 159
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 001 420	1 001 420	773 210	228 210	0	0	228 210
10	Egyéb költségérítések (K1110)	434 000	434 000	422 000	12 000	0	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 261 204	221 984	778 016	0	0	778 016
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 217 459	77 961 663	36 355 430	32 701 733	183 348 000	0	32 701 733
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 241 200	4 241 200	3 160 200	1 081 000	0	0	1 081 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 241 200	4 241 200	3 160 200	1 081 000	0	0	1 081 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 458 659	82 202 863	39 515 630	33 782 733	183 348 000	0	33 782 733
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 751 179	14 871 753	8 326 039	6 425 140	35 752 840	0	6 425 140
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 169 550
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	155 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	100 590
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	2 000 000	0	344 036	0	0	344 036
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 000 000	97 000 000	58 580 610	30 251 522	0	0	30 251 522
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	99 000 000	99 000 000	58 580 610	30 595 558	0	0	30 595 558
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	370 000	291 037	78 963	0	0	78 963
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	470 000	291 037	78 963	0	0	78 963
35	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	3 080 000	1 147 568	1 932 432	10 500 000	0	1 932 432
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 500 000	2 900 000	2 290 698	609 302	0	0	609 302
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	225 000	88 480	36 520	0	0	36 520
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 000 000	0	273 639	0	0	273 639
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000	1 200 000	0	164 000	0	0	164 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 000 000	7 000 000	2 449 032	2 485 987	0	0	2 485 987
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 820 000	16 405 000	5 975 778	5 501 880	10 500 000	0	5 501 880
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000	24 295 000	10 573 242	7 556 027	2 835 000	0	7 556 027
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 200 000	3 200 000	0	1 379 063	0	0	1 379 054

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 200 000	27 495 000	10 573 242	8 935 090	2 835 000	0	8 935 081
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	143 420 000	143 420 000	75 420 667	45 111 491	13 335 000	0	45 111 482
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	119 760	0	119 760	0	0	119 760
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	320 000	320 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	150 228	0	150 228	0	0	150 228
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 148 415	1 878 427	0	586 068	0	0	586 068
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	666 472	666 472	0	231 136	0	0	231 136
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	3 134 887	3 134 887	0	1 087 192	0	0	1 087 192
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 438 193	1 438 193	0	1 288 193	0	0	1 288 193
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	388 312	388 312	0	347 812	0	0	347 812
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 826 505	1 826 505	0	1 636 005	0	0	1 636 005
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	244 591 230	245 456 008	123 262 336	88 042 561	232 435 840	0	88 042 552

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 000 000	15 000 000	10 281 633	0	10 221 474
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	99 000
198	Ellátási díjak (B405)	25 000 000	25 000 000	8 411 455	0	8 156 917
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 800 000	10 800 000	3 294 117	0	3 209 154
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000	5 000 000	9 582 000	0	9 582 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kama jellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	326	0	326
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	326	0	326
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	11 906	0	11 904
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	55 800 000	55 800 000	31 581 437	0	31 181 775
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	55 800 000	55 800 000	31 581 437	0	31 181 775

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	186 791 230	187 656 008	62 265 159	0	62 265 159
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	188 791 230	189 656 008	64 265 159	0	64 265 159
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	188 791 230	189 656 008	64 265 159	0	64 265 159

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

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. űrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	454 242	21 987 205	50 800 000	0
02	01. űrlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 723 197	4 841 632	0
03	01. űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	43 732 428	140 220 000	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	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	4 806 890	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	912 983	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	5 799 387
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 038 651

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)	3 983 677
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	201 144
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	3 782 533
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)	2 675 348
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-88 042 552
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	95 446 934
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 000 000
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 732 882
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 732 882
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 848
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 848
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 659 025
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 659 025

LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

Adatellenőrző kód: -427f6b-52-6076-14-3e4d-4c1a-1347-13-12-2c3b7c305e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BAKSA-KISKUN MEGYE
LAJOSMIRSE

Szerv számjelle

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

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIRSE VÁROS MŪVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

6050 Lajosmizse Szabadság tér 12

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

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

Költségvetés**2020** év.....**06** hó.....**30** nap

Zsoltovics Csaba
a szerv gazdasági vezetője



Giri Andri
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOLLARÉ KENNETH ÁGUES (név)

96/555-204 (telefon)

Az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

96/356-211 (név, telefon)

a szerv adataiszolgáltatási, beszámolósi tevékenységet ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

541884

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASZ

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 965 892	34 563 296	11 016 569	18 983 431	92 460 000	0	18 983 431
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	631 320	631 320	631 320	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	344 143	344 143	344 143	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	421 020	421 020	322 015	77 985	0	0	77 985
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	169 000	169 000	169 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 011 400	953 251	1 046 749	0	0	1 046 749
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 331 375	39 940 179	15 236 298	20 108 165	92 460 000	0	20 108 165
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 718 021	7 218 021	5 613 683	1 604 338	0	0	1 604 338
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	261 483	238 517	0	0	238 517
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 218 021	7 718 021	5 875 166	1 842 855	0	0	1 842 855
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 549 396	47 658 200	21 111 464	21 951 020	92 460 000	0	21 951 020
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 165 744	8 359 788	4 327 404	3 838 340	18 030 000	0	3 838 340
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 796 122
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 218
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 950 000	4 950 000	3 200 000	875 452	0	0	875 452
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	450 000	1 350 000	0	978 808	0	0	978 808
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 400 000	6 300 000	3 200 000	1 854 260	0	0	1 854 260
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	700 000	0	116 840	0	0	116 840
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	350 000	154 648	159 478	0	0	159 478
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	1 050 000	154 648	276 318	0	0	276 318
35	Közüzemi díjak (K331)	5 200 000	5 200 000	1 907 812	3 080 218	12 000 000	0	3 080 218
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	600 000	600 000	76 034	43 966	0	0	43 966
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 500 000	160 989	381 496	0	0	381 496
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 065 000	24 065 000	300 620	2 218 462	0	0	2 218 462
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 900 000	1 900 000	240 000	220 695	0	0	220 695
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 265 000	34 265 000	2 685 455	5 944 837	12 000 000	0	5 944 837
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	31 805	0	0	31 805
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	31 805	0	0	31 805
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 546 550	9 496 550	798 725	1 679 195	3 240 000	0	1 679 195
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100 000	0	10 504	0	0	10 504
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 546 550	9 596 550	798 725	1 689 699	3 240 000	0	1 689 699

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	51 711 550	51 711 550	6 838 828	9 796 919	15 240 000	0	9 796 919
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 050 000	3 050 000	1 293 464	791 536	0	0	791 536
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	823 500	823 500	64 671	35 329	0	0	35 329
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	3 873 500	3 873 500	1 358 135	826 865	0	0	826 865
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266)(K1-K8)	110 300 190	111 603 038	33 635 831	36 413 144	125 730 000	0	36 413 144

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	19 820 000	19 820 000	15 658 451	0	15 658 451
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	14 838 451
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	700 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	120 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	19 820 000	19 820 000	15 658 451	0	15 658 451
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 720 000	4 720 000	1 586 817	0	1 586 817
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	784 098
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	490	0	490
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	490	0	490
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 547	0	1 547
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	4 720 000	4 720 000	1 588 854	0	1 588 854
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	24 540 000	24 540 000	17 247 305	0	17 247 305

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 672 474	13 672 474	13 672 474	0	13 672 474
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	13 672 474	13 672 474	13 672 474	0	13 672 474
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	72 087 716	73 390 564	29 341 296	0	29 341 296
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	85 760 190	87 063 038	43 013 770	0	43 013 770
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	85 760 190	87 063 038	43 013 770	0	43 013 770

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

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. űrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 586 817	4 720 000	0
02	01. űrlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	826 865	3 873 500	0
03	01. űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	9 786 415	51 611 550	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
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	3 083 204	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	547 589	0
03	Tárgyév 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	0	3 573 204
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	618 732

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)	13 603 239
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	148 715
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	13 454 524
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)	8 603 687
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-36 413 144
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	60 261 075
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 672 474
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 571 770
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 571 770
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	22 206 926
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	22 206 926