

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022.november 22-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2022.01.01-09.30. 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
2022.november 22-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2022.01.01-09.30. időszakra szóló teljesítéséről

Üi.sz.:LMKOH/599-76/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérésére a **6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján meghozott önkormányzati és intézményi költségvetések 2022. 1-9. havi teljesítéseiről** az alábbi tájékoztatást adom:

Az önkormányzati és intézményi felhasználások összességében időarányosan teljesültek:

Önkormányzat:

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 (K-K8)	2 826 157 330	1 265 572 935	44,8%	1 276 960 753	892 417 673	69,9%	1 549 196 577	373 155 262	24,1%
Finanszírozási kiadások (K9)	639 701 346	447 515 267	70,0%	639 701 346	285 847 797	44,7%	0	0	
Összes kiadás	3 465 858 676	1 713 088 202	49,4%	1 916 662 099	1 178 265 470	61,5%	1 549 196 577	373 155 262	24,1%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 962 131 732	2 659 352 479	89,8%	1 721 534 010	1 568 658 618	91,1%	1 240 597 722	1 090 693 861	87,9%
Finanszírozási bevételek (B8)	503 726 944	503 726 944	100,0%	503 726 944	503 726 944	100,0%	0	0	
Összes bevétel	3 465 858 676	3 163 079 423	91,3%	2 225 260 954	2 072 385 562	93,1%	1 240 597 722	1 090 693 861	87,9%

Az önkormányzatnál a bevételek 91,1%-os teljesülését az iparüzési adó túlteljesülése (618.067.281 Ft) okozza.

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K-K8)	343 857 039	236 798 245	68,7%
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	
Összes kiadás	343 857 039	236 798 245	68,7%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	32 751 052	28 909 327	88,3%
Finanszírozási bevételek (B8)	311 105 987	215 572 647	69,3%
Összes bevétel	343 857 039	244 481 974	71,1%

IGSZ:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K-K8)	286 061 433	205 204 949	71,7%
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	
Összes kiadás	286 061 433	205 204 949	71,7%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	56 841 511	58 438 399	102,8%
Finanszírozási bevételek (B8)	229 219 922	161 558 815	70,5%
Összes bevétel	286 061 433	219 997 214	76,9%

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K-K8)	126 806 855	81 097 634	63,9%
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	
Összes kiadás	126 806 855	81 097 634	63,9%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 894 791	16 202 152	101,9%
Finanszírozási bevételek (B8)	110 912 064	81 920 432	73,9%
Összes bevétel	126 806 855	98 122 584	77,4%

Nem látjuk még a megnövekedett energiaköltségek hatását az 1-9.havi teljesítési adatokban. a jelentősebb energiaszámlák a következő negyedévben lesznek esedékesek.

Az előterjesztés 1. mellékletét képezik a költségvetési jelentések a Magyar Államkincstárhoz beküldött adatszolgáltatások az önkormányzat és az intézmények 2022.01.01.-2022.09.30. adatairól.

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

Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH.

2022. 1-9.hónapra vonatkozó beszámoló

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2022. 1-9.hónapra vonatkozó költségvetési beszámolóját.

Határidő: 2022. november 22.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2022.november 8.

Basky András s.k.
polgármester

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Adatellenőrző kód: -d-1c573b6437-17-6d4913-12-6e1a18-3e2f68-1-b-6a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
6050 LAJOSMIZSE, VÁROSHÁZ TÉR 1.
K&H 10402599-00026400-00000006
ADOSZÁM: 15724612-2-03
TEL.: 76/356-211, 76/457-575

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

BORS-ABONY MEGYE

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 ÖNKORMÁNYZATA
6050 LAJOSMIZSE, VÁROSHÁZ TÉR 1.
K&H 10402599-00026400-00000006
ADOSZÁM: 15724612-2-03
TEL.: 76/356-211, 76/457-575

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2022	01	01	-	09	30

LAJOSMIZSE, 2022. év. 10. hó. 20. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ECSEK SÜLVIA (név)

76/550-151 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

811411

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
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

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség elvált, más fizetési kötelezettség évenkénti esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség elvált, más fizetési kötelezettség évenkénti esedékes		Teljesítés
		4	3	5	6	7	8	9	10	
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 151 400	0	63 287 077	19 766 079	43 520 998	159 094 200	0	0	43 520 998
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	1 488 425	837 535	650 890	0	0	0	650 890
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	970 000	0	250 000	31 519	218 481	0	0	0	218 481
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	446 000	0	1 231 250	6 250	1 225 000	0	0	0	1 225 000
08	Rögzített költségvetés (K1108)	150 376	0	150 376	150 376	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	289 000	0	264 000	264 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	0	0	1 087 000	187 227	899 773	0	0	0	899 773
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=07+...+13) (K11)	58 006 776	0	67 758 128	21 242 986	46 515 142	159 094 200	0	0	46 515 142
16	Váltszolgai díjak (K112)	33 000 376	0	33 000 376	9 472 925	23 527 451	99 001 128	0	0	23 527 451
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K12)	7 884 660	0	7 932 096	3 316 269	4 605 827	0	0	0	4 605 827
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	0	2 635 005	56 732	2 060 992	0	0	0	2 060 992
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 385 036	0	43 557 477	12 845 926	30 194 270	99 001 128	0	0	30 194 270
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	101 391 812	0	111 315 605	34 088 912	76 700 412	258 095 328	0	0	76 676 971
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 632 795	0	14 571 440	4 995 512	9 575 928	33 552 393	0	0	9 575 928
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelés személyi juttatásokról (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 507 384	0	19 656 387	92 861	16 098 409	0	0	0	16 051 404
31	Készletbeszerzés (-28-29+30) (K31)	17 557 384	0	19 666 387	92 861	16 098 409	0	0	0	16 051 404
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	517 400	0	392 400	25 000	323 315	1 033 887	0	0	323 315
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	165 000	0	147 000	0	99 481	546 000	0	0	99 481
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	682 400	0	539 400	25 000	422 796	1 579 887	0	0	422 796
35	Közszemélyi díjak (K331)	26 235 000	0	30 023 292	5 663 871	23 192 621	60 170 079	0	0	23 192 621
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	747 000	0	1 152 000	289 133	784 264	2 600 016	0	0	784 264
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	10 107 910	0	3 915 510	108 031	2 774 357	0	0	0	2 774 357
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	1 206 500	0	1 506 500	299 614	1 173 229	0	0	0	1 173 229
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 816 681	0	44 496 898	6 351 696	17 291 502	3 814 330	0	0	17 291 502
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	22 082 116	0	25 840 852	2 744 469	19 086 331	25 782 874	0	0	19 086 331
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	82 195 207	0	106 935 052	15 456 814	64 302 304	92 367 299	0	0	64 302 304
46	Külföldi kiadások (K341)	4 249 128	0	1 712 082	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 636 820	0	10 857 406	320 000	5 018 949	0	0	0	5 018 949

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.PMINFO_3

Készült: 2022.10.24 08:07
Értéktípus: Fonnit

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség ellenében esedékes		Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség ellenében esedékes végleges		Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség ellenében esedékes végleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
2	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (-46+42) (K34)	10 885 948	12 569 488	320 000	5 018 949	0	0	0	0	0	5 018 949	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K551)	32 667 048	33 503 504	4 025 176	19 554 728	23 489 487	0	23 489 487	0	0	19 533 278	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	73 633 767	75 822 773	1 876 546	73 909 000	0	0	0	0	0	73 909 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 467 800	3 661 430	69 570	3 101 211	0	0	5 999 400	0	0	3 101 209	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	110 768 615	112 987 707	5 971 292	96 564 939	0	0	29 488 887	0	0	96 543 487	
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	222 089 554	252 698 034	21 865 967	182 407 397	0	0	123 436 073	0	0	182 338 940	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)	7 900 000	7 900 000	46 436	2 985 308	15 000 000	0	0	0	0	2 891 308	
116	eből: közremérés (Szctv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	eből: települési támogatás (Szctv. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	7 900 000	7 900 000	46 436	2 985 308	15 000 000	0	0	0	0	2 891 308	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	6 271	
124	A helyi önkormányzatok irányítói előirányzatok befizetései (K5022)	95 410 197	95 410 197	0	72 511 752	0	0	0	0	0	72 511 752	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	95 410 197	95 416 468	0	72 518 023	0	0	0	0	0	72 518 023	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	602 646 217	638 889 044	0	487 312 726	0	0	0	0	0	487 312 726	
151	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
157	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
158	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	36 060 000	40 546 231	0	40 546 231	0	0	3 000 000	0	0	40 546 231	
179	eből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	Tartalékok (K513)	38 711 669	45 001 479	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	772 828 083	819 853 222	0	600 376 980	0	0	3 000 000	0	0	600 376 980	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	285 504 609	946 575 762	21 051 243	269 784 235	0	0	0	0	0	268 534 134	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 165 354	3 050 206	109 312	1 304 797	0	0	0	0	0	1 304 797	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 636 265	28 141 456	0	23 223 007	0	0	0	0	0	23 223 007	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 833 692	201 986 971	4 843 950	15 373 501	0	0	0	0	0	15 035 973	

PIR: 724616

Iddőközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.FMINFO_3

Készült: 2022.10.24 08:07

Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	345 139 920	1 179 754 395	26 004 505	309 685 540	0	0	0	0	0	308 097 911	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	92 615 408	328 051 738	3 368 500	59 413 168	0	0	0	0	0	58 413 168	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	12 764 800	15 070 018	0	9 318 405	0	0	0	0	0	7 331 632	
205	Felújítási célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K74)	28 752 659	92 942 878	909 495	18 206 542	0	0	0	0	0	17 670 097	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	134 132 867	436 064 634	4 277 995	85 938 175	0	0	0	0	0	83 414 897	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	
231	Ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
243	Felhalmozási célú (szociálterületi) támogatások, költségek feljása államháztartáson belülről (=244+...+254) (K86)	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
255	Lakástámogatás (K87)	2 100 000	2 100 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=258+...+267) (K89)	900 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K9)	5 000 000	4 000 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+208) (K1-K8)	1 602 115 031	2 826 157 330	91 279 327	1 269 878 740	433 083 794	0	0	0	0	1 265 572 935	

Adatellenőrző kód: -d-1c573b6437-17-6d4913-12-6e1a18-3e2f68-1-b-6a

- 6 -

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

#	Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés költségvetési éven esedékes	7 Követelés költségvetési évet követően esedékes	8 Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	356 866 605	356 871 805	271 221 274	0	271 221 274
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	377 608 280	393 071 830	290 730 565	0	290 730 565
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	85 325 084	113 100 456	95 063 618	0	95 063 618
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	133 850 215	141 073 989	105 338 048	0	105 338 048
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	219 175 299	254 174 445	200 401 666	0	200 401 666
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	26 786 152	27 417 132	20 988 474	0	20 988 474
07	Működési, egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	55 321 576	55 321 576	0	55 321 576
08	Elszámoltatott származó bevételek (B116)	0	1 273 772	1 273 772	0	1 273 772
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01-02-05-06-07-08)(B11)	980 436 536	1 088 130 580	839 937 327	0	839 937 327
34	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	35 010 700	34 500 212	0	34 500 212
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	980 436 536	1 123 141 280	874 437 539	0	874 437 539
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	128 140 000	1 217 900 379	1 071 048 753	0	1 071 048 753
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	128 140 000	1 217 900 379	1 071 048 753	0	1 071 048 753
116	Értékesítési és forgalmi adók (=17+...+136) (B351)	530 000 000	530 000 000	647 829 392	0	618 067 381
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351)	0	0	0	0	618 067 381
147	Egyéb arabszámlái és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	5 000 000	5 000 000	6 266 000	0	6 260 800
154	ebből: ártózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	6 260 800
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	535 000 000	535 000 000	654 085 392	0	624 328 081
165	Egyéb közhatalmi bevételek (= 166+...+183) (B36)	5 000 000	5 000 000	8 695 477	0	6 626 515
176	ebből: szabélyserési, pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után, szabványi bírságok, közigazgatási bírság helyi önkormányzatok impulzív részre (B36)	0	0	0	0	170 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	779 768
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	1 479 910
181	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonhasználati díj (B36)	0	0	0	0	2 136 600
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	540 000 000	540 000 000	662 790 869	0	630 954 596
185	Készletértékesítés ellenértéke (B400)	0	146 063	146 063	0	146 063
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	6 000 000	6 000 000	9 524 205	0	7 446 298
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 848 246

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.PMINFO_3

Készült: 2022.10.24 08:07
Éreketípus: Forint

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési éven esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7			
2								8
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	800 000		800 000	1 335 624	0	0	980 010
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0		0	0	0	0	368 741
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	25 000 000		25 000 000	23 691 739	0	0	21 089 939
193	ebből: önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncessziókból származó bevételek (B404)	0		0	0	0	0	17 165 439
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 000 000		8 000 000	10 012 673	0	0	9 120 240
205	Egyéb legront (lét) kapatok és kamajárlási bevételek (=206+207+208) (B4082)	25 000		25 000	23 371	0	0	23 371
209	Kontribúciók és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	25 000		25 000	23 371	0	0	23 371
217	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	0		0	249 006	0	0	249 006
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	100 000		443 669	4 080 419	0	0	3 691 341
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0		0	0	0	0	3 410 780
221	Működési bevételek (=189+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	39 925 000		40 663 738	48 983 101	0	0	42 746 268
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	16 753 543		16 753 543	16 557 580	3 098 889	0	16 486 183
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	16 753 543		16 753 543	16 557 580	3 098 889	0	16 486 183
236	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0		0	0	2 092 140	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247...+257) (B65)	0		6 271	6 271	0	0	6 271
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0		0	0	0	0	6 271
258	Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6)	0		6 271	6 271	2 092 140	0	6 271
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	300 000		22 800 000	23 109 975	1 116 742	0	23 006 348
265	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0		0	0	0	0	0
266	ebből: biztartsók (B74)	0		0	0	0	0	22 500 000
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	22 700 000		866 321	12 323 311	0	0	506 348
279	ebből: önkormányzati (többségi tulajdonú nem pénzügyi) vállalkozások (B75)	0		0	0	0	0	666 321
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	23 000 000		23 666 321	35 433 286	1 116 742	0	23 672 869
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 728 255 079		2 962 131 732	2 709 267 399	6 307 771	0	2 659 352 479

Adatellenőrző kód: -d-1c573b6437-17-5d4913-12-6e1a18-3e2168-1-b-6a

- 8 -

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.PMINFO_3

Készült: 2022.10.24 08:07
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség elvételében esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség elvételében esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség elvételében esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség elvételében esedékes végleges	9
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	36 349 945	36 349 945	0	0	36 349 945	0	0	0	36 349 945	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	593 517 047	603 351 401	0	0	411 165 322	0	0	0	411 165 322	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	629 866 992	639 701 346	0	0	447 515 267	0	0	0	447 515 267	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	629 866 992	639 701 346	0	0	447 515 267	0	0	0	447 515 267	

Adatellenőrző kód: -d-1c573b6437-17-6d4913-12-6e1a18-3e2f68-1-b-6a

- 9 -

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.PMINFO_3

Készült: 2022.10.24 08:07
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				Teljesítés
		4	5	6	7	
2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	503 726 944	503 726 944	503 726 944	503 726 944	0
13	Maradvány igénybevétele (=11-12) (B813)	503 726 944	503 726 944	503 726 944	503 726 944	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	503 726 944	503 726 944	503 726 944	503 726 944	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	503 726 944	503 726 944	503 726 944	503 726 944	0

Adatellenőrző kód: -d-1c573b6437-17-6d4913-12-6e1a18-3e2f68-1-b-6a

- 10 -

#	Megnevezés	Összesen	011300 Önkormányzati és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013200 Közművelődési és kulturális tevékenység	013300 Az önkormányzatok, szervezetek, gazdasági vállalkozások kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzati költségvetési kiadások	018020 Központi költségvetési kiadások	018030 Támogatási célú finanszírozási kiadások	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			045160 Köznevelési feladatok, alapszolgálatok, szakképzés, felnőttképzés, nemzeti köznevelés feladatai	045170 Parkoló, garázsozások, fenntartása	052020 Személyi juttatások, díjazások, elhelyezése
									041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Köznevelési feladatok, alapszolgálatok, szakképzés, felnőttképzés, nemzeti köznevelés feladatai			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 520 998	3 049 000	0	1 196 700	0	0	0	0	8 512 021	0	0	0	0
02	Normatív juttatások (K1102)	659 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	218 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 225 000	284 375	0	31 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	899 773	97 000	0	206 154	0	0	0	0	371 680	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	46 515 142	3 430 375	0	1 434 104	0	0	0	0	8 883 701	0	0	0	0
16	Válásztartó díjak (K112)	23 527 451	23 527 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	4 605 827	0	0	2 050 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K125)	2 028 551	1 691 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (<=12) (K12)	30 161 829	25 219 085	0	2 050 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (<=15+19) (K1)	76 676 971	28 649 460	0	3 484 707	0	0	0	0	8 883 701	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 575 928	3 771 476	0	811 399	0	0	0	0	694 193	0	0	0	0
29	Üzemiheresítési anyagok beszerzése (K312)	16 051 404	106 999	0	401 836	0	0	0	0	2 796 621	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 051 404	106 999	0	401 836	0	0	0	0	2 796 621	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	323 315	40 547	0	57 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	99 481	55 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (<=32+33) (K32)	422 796	96 538	0	57 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	23 192 621	0	0	2 703 404	0	0	0	0	0	0	0	0	39 450
37	Bérfeltétli díjak (<=38) (K333)	784 264	313 943	0	55 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 774 357	0	0	854 917	0	0	0	0	0	0	447 000	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (<=41) (K335)	1 173 229	0	0	1 173 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	17 291 502	1 256 710	2 100 000	2 665 027	0	0	0	0	0	0	4 657 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (<=44) (K337)	19 086 331	7 322 684	23 500	2 188 873	0	0	0	0	0	0	267 900	0	94 910

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati feladatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közreműködés és támogatás	013350 Az önkormányzati gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzati és központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozás	041231 Rövid időtartamú közfeladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	045160 Közmű, hűtés, melegvíz, szennyvíz, személtisztítás, elhelyezése	045170 Parkoló, gáz, víz, szennyvíz, személtisztítás, elhelyezése	052020 Szennyvíz, szennyvíztisztítás, elhelyezése
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	64.302.304	8.873.337	2.123.500	9.611.070	0	0	0	0	0	5.371.900	0	134.360
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5.018.949	1.239.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K47-47)(K34)	5.018.949	1.239.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen megítélt kiadások forgalmi adó (K3E1)	19.533.278	649.845	567.000	1.872.299	0	0	0	0	0	2.074.829	0	31.133
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K358)	73.909.000	2.415.231	0	46.724.319	0	0	0	0	0	4.860.000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	3.101.209	2.204.814	0	242.332	0	0	0	0	0	398.631	37.200	0
59	Külföldi bevételek és bevételek (K351-354-359)(K35)	96.543.487	5.269.890	567.000	48.838.950	0	0	0	0	0	7.333.460	37.200	31.133
60	Dologi kiadások (K31-34+45+48+59)(K3)	182.338.940	15.585.764	2.690.500	58.909.624	0	0	0	0	0	15.501.981	37.200	165.483
100	Egyéb nem intézményi ellátások (K60-119)(K60)	2.891.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	2.891.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző év utolsó évi számadatokból származó kiadások (K5021)	6.271	0	0	0	6.271	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi számadatokból származó kiadások bevételei (K5022)	72.511.752	0	0	0	0	72.511.752	0	0	0	0	0	0
126	Ellátottak és bevételek (K123-124+125)(K502)	72.518.023	0	0	0	6.271	72.511.752	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (K51+...+160)(K506)	487.312.726	0	0	0	0	0	487.312.726	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről (K179-...+189)(K512)	40.546.231	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040.031
190	Egyéb működési célú kiadások (K121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)(K5)	600.376.980	200.000	0	0	6.271	72.511.752	487.312.726	0	0	0	0	1.040.031
192	Ingatlanok beszerzése (K193)(K62)	268.534.134	0	0	154.603.609	0	0	0	0	0	27.677.144	0	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1.304.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23.223.007	14.866	0	10.381.900	0	0	0	0	0	1.574.803	0	1.201.520

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01320 Közreműködés és működés	01350 Az önkormányzatok vagyonai való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok költségvetési bevételei	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozás művelései	041231 Rövid időtartamú központosítás	041233 Hosszabb időtartamú központosítás	045160 Köznevelés, kultúra, ifjúsági ügyek, alapszolgálatok, nemzeti feladatok	045170 Parkoló, gázüzemeltetés, fenntartás	052020 Szennyvíz, vízellátás, tisztítás, elhelyezés
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K87)	15 035 973	4 014	0	5 607 419	0	0	0	0	0	3 038 026	0	324 410
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	308 097 911	18 880	0	170 592 928	0	0	0	0	0	32 289 973	0	1 525 930
202	Ingatlanok felújítása (K71)	58 413 168	0	0	57 866 388	0	0	0	0	0	350 000	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 331 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 670 097	0	0	15 380 925	0	0	0	0	0	94 500	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	83 414 897	0	0	72 647 313	0	0	0	0	0	444 500	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Lakásdöntés (K87)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=207+208+219+230+241+242+243+255+256+257) (K8)	2 200 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257) (K1-K9)	1 265 572 935	49 225 580	2 690 500	306 445 971	6 271	72 511 752	487 312 726	0	9 577 894	48 236 454	37 200	2 731 454
288	Államháztartáson belüli támogatások (K91)	36 349 945	0	0	0	36 349 945	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások (K91.4)	411 165 322	0	0	0	0	0	411 165 322	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295) (K91.5)	447 515 267	0	0	0	36 349 945	0	411 165 322	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	447 515 267	0	0	0	36 349 945	0	411 165 322	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 713 088 202	49 225 580	2 690 500	306 445 971	36 356 216	72 511 752	898 478 048	0	9 577 894	48 236 454	37 200	2 731 454

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.PMINFO_3

Készült: 2022.10.24 08:07
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052080 Személyszámona építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Kiemelt köznevelési programok támogatása	061030 Lakáshoz tartozó támogatások	062020 Településszerkezeti projektek és támogatások	063020 Víznyelés, -kezelés, -ellátás	064010 Könyvtárak	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, művelődési és kulturális fejlesztése	082091 Közművelődés - községi és társadalmi részvevői fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyszázalékos közszolgálati tevékenységek támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	22 235 077	0	6 199 200	2 330 000	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	650 890	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	218 481	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	734 375	0	125 000	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (C=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	224 939	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (C=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	24 063 762	0	6 323 200	2 380 000	0	0
16	Válásztart (tisztviselő) juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tizen juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	1 304 334	0	0	1 250 890	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	38 107	0	0	0	0	0	168 898	0	129 912	0	0
19	Külső személyi juttatások (C=16+17+18) (K12)	0	38 107	0	0	0	0	1 304 334	168 898	0	1 380 802	0	0
20	Személyi juttatások (C=15+19) (K1)	0	38 107	0	0	0	0	25 368 096	168 898	6 323 200	3 760 802	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (C=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	2 968 940	0	855 461	474 459	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	20 344	0	0	0	0	4 232 031	5 823 943	242 853	0	0	0
31	Készletbeszerzés (C=28+29+30) (K31)	0	20 344	0	0	0	0	4 232 031	5 823 943	242 853	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	225 000	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	43 490	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (C=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	43 490	225 000	0	0	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérfi és lízing díjak (C=38) (K333)	0	0	0	0	467 572	15 696 142	1 435 905	1 656 430	1 193 718	0	0	0
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	26 927	0	215 394	172 780	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (C=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	1 118 840	353 600	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 900 000	0	4 216 094	171 671	0	0	345 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (C=44) (K337)	0	432 547	0	7 353	140 000	3 587 766	573 207	4 332 667	18 682	0	0	0

Adatellenőrző kód: -d-1c573b6437-17-6d4913-12-6e1a18-3e2f68-1-b-6a

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	052080 Személyszállítási építési, fenntartási, üzemeltetési	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0610200 Lakásbiztosítási támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víznyelés, -kezelés, -ellátás	064010 Kövilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községrendelői, egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, művelődési és kulturális fejlesztése	082091 Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
45	Szolgáltatási kiadások (K33) (C=36+37+39+40+42+43)	0	2.332.547	0	4.223.447	805.770	19.283.908	3.343.346	6.860.477	1.212.400	0	0	0
47	Reklám-és promóciós kiadások (K342)	0	529.257	0	3.250.692	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiutalások, reklám-és promóciós kiadások (C=46+47) (K34)	0	529.257	0	3.250.692	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott feladatok forgalmi adó (K351)	0	781.083	0	1.949.870	217.793	5.355.695	1.939.795	3.009.091	396.213	33.392	0	0
50	Fizetésig általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	19.909.450	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb költség kiadások (K355)	0	0	0	17.000	15.058	0	161.174	25.000	0	0	0	0
59	Különleg. befizetések és adók (C=49+50+51+54+59) (K35)	0	781.083	0	21.876.320	232.851	5.355.695	2.109.969	3.034.091	396.213	33.392	0	0
60	Dologi kiadások (C=1+34+45+48+59) (K3)	0	3.663.241	0	29.350.459	1.038.621	24.639.603	9.719.836	15.943.511	1.851.466	33.392	0	0
100	Egyéb nem intézményi kiadások (C=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (C=62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok számára kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi felhatalmazással befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (C=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (C=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (C=179+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0	13.556.200	750.000
190	Egyéb működési célú kiadások (C=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0	13.556.200	750.000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (C=193) (K62)	0	0	0	76.427.705	477.554	0	852.742	341.700	8.153.600	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	1.304.797	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	62.984	0	441.240	8.880.654	0	654.268	6.772	0	0	0	0

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
		0520080 Szennyvíztisztartási, építési, fenntartási, üzemeltetési	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víznyelés, -vezetés, -ellátás	064010 Köztisztaság	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	081030 Sportesemények, művelődési és kulturális tevékenységek megvalósítása	082091 Közművelődés - községi és társadalmi részvétel támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyszázalékos közszolgálati és hivatásos tevékenységek támogatása
200	Becslésként előzetesen megadott költségvetési forgalmi adó (K67)	0	17 006	0	810 065	2 526 716	0	103 426	401 591	2 203 300	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	79 990	0	77 679 010	11 884 924	0	956 168	2 706 436	10 363 672	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	796 780	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 466 832	0	0	0	3 864 800	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított, általános forgalmi adó (K74)	936 045	0	0	0	1 258 627	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	4 402 877	0	0	0	5 920 207	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 402 877	3 781 338	1 200 000	107 029 469	18 843 752	24 639 603	39 013 040	43 818 845	19 393 799	4 268 653	13 556 200	750 000
288	Államháztartáson belüli megvalósítások visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Közvetni, képvényes szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 402 877	3 781 338	1 200 000	107 029 469	18 843 752	24 639 603	39 013 040	43 818 845	19 393 799	4 268 653	13 556 200	750 000

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	0	0	0
16	Váltszón tszűségviselői juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkaadókat jányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+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	2 426 777	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	2 426 777	0
32	Informátika szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisljávítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	126 242	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	126 242	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított állandós forgalmi adó (K351)	0	655 230	0
50	Fizetendő állandós forgalmi adó (K352)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	655 230	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	655 230	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	126 242	3 082 007	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	2 891 308	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021)	0	2 891 308	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+179+189) (K5)	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.PMINFO_3

Készült: 2022.10.24 08:07
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
		104051 Gyermekvédelmi pénzületi és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzületi és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
200	Bronhizási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
204	Egyéb tárgy eszközök felújítása (K73)	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0
255	Lakásfinanszírozás (K87)	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	126 242	5 973 315	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	126 242	5 973 315	0

Adatellenőrző kód: -d-1c573b6437-17-6d4913-12-6e1a18-3e2f68-1-b-6a

- 18 -

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.PMINFO_3

Készült: 2022.10.24 08:07
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként												
#	Megnevezés	Összesen	011300 Önkormányzatok és hivatalok jogkörrel ellátott feladatainak finanszírozása	013200 Közművelődés, művelődés, sport és szabadidő	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzati elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetés beírásai	018030 Támogatási célú finanszírozás kivételével	041231 Rövid időtartamú köznevelési feladatok	045160 Közművelődés, hídak, alagutak, sportlétesítmények, művelődési házak, klubok, fenntartása	045161 Kerekárművek üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
01	Helyi önkormányzatok működésének finanszírozásának támogatása (B111)	271 221 274	0	0	0	271 221 274	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	290 730 565	0	0	0	290 730 565	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	95 063 618	0	0	0	95 063 618	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B113)	105 338 048	0	0	0	105 338 048	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (03-04)/(B113)	200 401 666	0	0	0	200 401 666	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B113)	20 988 474	0	0	0	20 988 474	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások (B115)	55 321 576	0	0	0	55 321 576	0	0	0	0	0	0
08	Előzetesítés célú támogatások (B116)	1 273 772	0	0	0	1 273 772	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	839 937 327	0	0	0	839 937 327	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről (=-35+...+44)(B16)	34 500 212	0	0	0	34 500 212	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=-09+...+12+23+34)(B1)	874 437 539	0	0	0	839 937 327	34 500 212	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről (71+...+80)(B25)	1 071 048 753	0	0	0	1 071 048 753	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=-45+47+48+59+70)(B2)	1 071 048 753	0	0	0	1 071 048 753	0	0	0	0	0	0
116	Errekesztési és forgalmi adók (=-117+...+130)(B35.1)	618 067 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb, arányosított és szolgáltatási adók (=-148+...+169)(B35.5)	6 260 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adattellenőrző kód: -d-1c573b6437-17-6d4913-12-6e1a18-3e2168-1-b-6a

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és államigazgatási feladatok költségvetése	013200 Közvetlen működés és fenntartás	013300 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási körzeti költségvetéssel	018020 Központi költségvetés beírásai	018030 Támogatási célú működési műveletek	041231 Rövid időtartamú köznevelési feladatok	045160 Közutak, hidak, alagutak, utak, járdák, felújítás, fenntartás	045161 Kerekárművek üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
164	Törvények és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147)(B35)	624.328.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183)(B36)	6.626.515	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165)(B3)	630.954.596	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékelés ellenértéke (B401)	146.063	0	0	0	0	0	0	0	146.063	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188)(B402)	7.446.298	0	0	4.048.305	0	0	0	0	0	951.312	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190)(B403)	980.010	0	0	977.679	2.331	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197)(B404)	21.089.939	0	6.355.800	7.211.419	0	0	0	0	0	0	0	5.449.978
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9.120.240	7.441	1.716.066	4.645.406	0	0	0	0	39.437	256.654	10.800	1.471.495
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajogú bevételek (=206+207+208)(B408)	23.371	23.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (=201+205)(B408)	23.371	23.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosítói által fizetett kamatok (B410)	248.006	0	0	249.006	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220)(B411)	3.691.341	250.732	0	3.381.125	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)(B4)	42.746.268	281.544	8.071.866	20.512.940	2.331	0	0	0	185.500	1.208.166	50.800	6.921.473
224	Ingatlanok értékesítése (=225)(B52)	16.486.183	0	0	16.486.183	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230)(B5)	16.486.183	0	0	16.486.183	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257)(B65)	6.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.271	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246)(B6)	6.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.271	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=263+...+271)(B74)	23.006.348	506.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283)(B75)	666.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.PMINFO_3

Készült: 2022.10.24 08:07
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011300 Önkormányzatok és hivatások jogalkotó és államháztartásmenedzési tevékenysége	013320 Közzététel, fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú támogatási műveletek	041231 Rövid időtartamú közteheradókat	045160 Közutak, hidak, alagutak, lépcsők, felüljárók, fenntartás	045161 Kereskpártutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezése	052080 Szennyvíztisztító építési, fenntartási, üzemeltetési
284	Elhalmozási célú átvett pénzeszközök (E=259+...+262+272) (B7)	23 672 869	506 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (E=259+184+221+232+238+284) (B1-B7)	2 659 352 479	967 892	8 071 866	36 999 123	1 105 548 965	0	0	185 500	1 208 166	57 071	6 921 473
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	503 726 944	0	0	0	0	503 726 944	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (E=288+297) (B813)	503 726 944	0	0	0	0	503 726 944	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás (E=289+289+288+...+303+305) (B81)	503 726 944	0	0	0	0	503 726 944	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (E=307+313+314+315) (B8)	503 726 944	0	0	0	0	503 726 944	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (E=285+316) (B1-B8)	3 163 079 423	967 892	8 071 866	36 999 123	1 105 548 965	503 726 944	0	185 500	1 208 166	57 071	6 921 473

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	063020 Víztermelés, -szelés, -ellátás	066020 Város- költségvetési egység szolgálatok	064031 Civil szervezetek működési támogatása	590020 Önkormányzatok funkcióira nem osztható bevételek államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztható tevékenységek, kiadások és bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1133)	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1134)	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
08	Elszámoltatandó származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08)(B11)	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44)(B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)(B1)	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80)(B25)	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)(B2)	0	0	0	0	0
116	Erőforrás és forgalmi adók (=117+...+136)(B35.1)	0	0	0	618 067 281	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163)(B355)	0	0	0	6 260 800	0
164	Térpénzek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147)(B35)	0	0	0	624 328 081	0
165	Egyéb közhalalmi bevételek (=166+...+183)(B36)	0	2 045 344	0	4 401 171	0
184	Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165)(B3)	0	2 045 344	0	628 729 252	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188)(B402)	850 061	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190)(B403)	0	1 596 620	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197)(B404)	2 072 742	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	559 641	413 100	0	0	0
205	Egyéb laport (juro) kamatok, és kamajellegű bevételek (=206+207+208)(B408)	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205)(B408)	0	0	0	0	0
217	Biztosítási alól ízezet kárterítés (B410)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220)(B411)	19 483	1	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)(B4)	3 501 927	2 009 721	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (=225)(B52)	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230)(B5)	0	0	0	0	0

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés – 09. hó

LAJOSMIZSE VÁROS ONKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szákg: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.PMINFO_3

Készült: 2022.10.24 08:07
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások		084031 Civil szervezetek működési támogatása		990020 Onkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
		(B65)	(B66)	(B65)	(B66)	(B65)	(B66)	(B65)	(B66)	(B65)	(B66)
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	0	0	22 500 000	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	666 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	666 521	0	0	0	22 500 000	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=43+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 168 448	0	4 055 065	0	22 500 000	0	628 729 252	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	4 168 448	0	4 055 065	0	22 500 000	0	628 729 252	0	0	0

Adatellenőrző kód: -d-1c573b6437-17-6d4913-12-6e1a18-3e2f68-1-b-6a

- 23 -

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 09. fű

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.PMINFO_3

Készült: 2022.10.24 08:07
Értéktípus: Forint

#	Meggazdás	Állomány a tárgyév elején			Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		2	3	4	5	6	
01	02. Járóp 185, 186, 189, 198, 224, 224 és 226 sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	5 663 362		40 605 035	40 605 035	0	
02	01. Járóp 191, 192, 194, 195, 200, 206 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)	34 959 580		395 623 715	1 615 819 029	0	
03	01. Járóp 31, 34, 45, 48, és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)	6 716 631		105 397 186	173 213 831	0	

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

Adatellenőrző kód: -d-1c573b6437-17-6d4913-12-6e1a18-3e2f68-1-b-6a

- 24 -

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.PMINFO_3

Készült: 2022.10.24 08:07
Értéktípus: Forint

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Mégvevés		Tárgyveti követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
	2	3	
01	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 910 601	4
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bértul. költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	981 190	0
03	Tárgyvet december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	9 102 930
04	Tárgyvet december hónapjára járó bruttó bértul. költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	1 223 955

Adatellenőrző kód: -d-1c573b6437-17-6d4913-12-6c1a18-3e2f68-1-b-6a

- 25 -

PIR: 724616

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.PMINFO_3

Készült: 2022.10.24 08:07
Értéktípus: Forint

TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Teljesítés (min)
1		3
01	B116 - Elszámolásból származó bevételek	
		1 273 772

Adattellenőrzés kódja: -d-1c573b6437-17-6d4913-12-6e1a18-3e2f68-1-b-6a

- 27 -

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Adatellenőrző kód: -162c28-71-612e24-1d-7216-2e-2564193a37-7445-22-32

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:

.....
.....

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
2.

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2022	01	01	-	09	30

Lajosmizse év hó nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vasvári Péter-Varga Klára (név)
76/356-158 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

811471

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASZ KASZTER

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL.
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
 Szakág: 841105 Szektor: 2022.PMINFO_3

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség elvben esedékes	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség költségtérítési elvben esedékes végleges	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség költségtérítési elvben esedékes	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség költségtérítési elvben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
01	Társasági személtéltmények, munkabérek (K3107)	2 084 412 509	2 044 667 934	58 741 943	145 925 991	625 237 527	0	145 925 991
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 575 000	1 775 000	1 275 000	200 000	0	0	200 000
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	3 500 000	3 500 000	1 379 000	2 121 000	0	0	2 121 000
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 010 884	3 010 884	1 176 884	1 834 000	0	0	1 834 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 165 000	12 441 357	1 921 262	10 520 095	0	0	10 520 095
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 869 704	5 869 704	1 900 609	3 969 095	0	0	3 969 095
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	2 058 750	2 058 750	874 155	1 184 595	0	0	1 184 595
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 433 000	1 433 000	1 429 000	4 000	0	0	4 000
12	Szociális támogatások (K1112)	480 000	480 000	240 000	240 000	0	0	240 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14)(K1113)	0	3 863 573	129 241	3 734 332	0	0	3 734 332
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (p=01+...+13)(K11)	237 504 847	241 100 202	71 166 294	169 733 908	625 237 527	0	169 733 908
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 828 000	14 543 715	2 424 000	1 404 000	0	0	1 404 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 987 763	4 756 512	0	2 244 533	0	0	2 244 533
19	Külső személyi juttatások (p=16+17+18)(K12)	6 815 763	19 299 227	2 424 000	3 648 533	0	0	3 648 533
20	Személyi juttatások (p=15+19)(K1)	244 320 610	260 399 429	73 590 294	173 382 441	625 237 527	0	173 382 441
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (p=22+...+27)(K2)	38 545 670	40 951 340	13 308 779	25 705 775	81 280 878	0	25 705 775
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 493 626
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 242 000
25	ebből: állapítványi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	195 150
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 774 996
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 600 000	803 609	32 429	771 380	0	0	771 380
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 690 000	8 950 387	202 596	8 581 526	2 422 548	0	8 581 526
31	Készletbeszerzés (p=28+29+30)(K31)	10 290 000	9 754 996	235 025	9 352 906	2 422 548	0	9 352 906
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 900 000	1 904 793	421 944	1 412 427	2 602 551	0	1 412 427
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 020 000	787 210	74 047	663 287	3 488 051	0	663 287
34	Kommunikációs szolgáltatások (p=32+33)(K32)	2 920 000	2 692 003	495 991	2 075 714	6 070 602	0	2 075 714
35	Közüzemi díjak (K331)	5 453 700	6 123 593	107 180	6 016 413	16 361 100	0	6 016 413
37	Bérettel és lízingdíjjal (p=38)(K333)	265 000	241 128	20 356	220 772	0	0	220 772
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 192 000	927 240	32 000	895 240	429 732	0	895 240
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 751 870	1 451 870	421 500	984 400	3 475 719	0	984 400
43	Egyéb szolgáltatások (p=44)(K337)	6 300 000	8 129 762	1 942 836	6 186 926	11 335 969	0	6 186 926
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	81 241
45	Szolgáltatási kiadások (p=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	15 962 570	16 873 593	2 523 872	14 303 751	31 602 540	0	14 303 751
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	350 000	350 000	15 254	239 402	0	0	239 402

Adattellőnéző kód: -162c28-71-612e24-1d-7216-2e-2564193a37-7445-22-32

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10						
2														10
48	Kéjaladások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	350 000	350 000	15 254	239 402	0	0	0	0	0	0	0	0	239 402
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K531)	5 200 000	6 171 268	695 060	5 450 140	0	7 815 942	0	0	0	0	0	0	5 450 140
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	358 000	0	358 000	0	0	0	0	0	0	0	0	358 000
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	706 000	903 472	26 400	799 021	0	0	0	0	0	0	0	0	799 021
59	Külföldi befizetések és egyéb adógi kiadások (=49+50+51+54+58) (K357)	5 906 000	7 432 740	721 460	6 607 161	0	7 815 942	0	0	0	0	0	0	6 607 161
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 428 570	37 102 532	3 991 602	32 578 934	0	47 911 632	0	0	0	0	0	0	32 578 934
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 274 310	0	2 274 310	0	0	0	0	0	0	0	0	2 274 310
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	670 000	729 739	0	729 739	0	0	0	0	0	0	0	0	729 739
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	1 537 411	0	1 317 729	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 729
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	585 900	862 278	0	809 317	0	0	0	0	0	0	0	0	809 317
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 755 900	5 403 738	0	5 131 095	0	0	0	0	0	0	0	0	5 131 095
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	321 050 750	343 857 039	90 890 675	236 798 245	0	754 430 037	0	0	0	0	0	0	236 798 245

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO_3

Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési érben esetleges		Tulajdítás
		4	5	6	7	8		
2								
34	Egyéb működési célú támogatások bevétel: államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 016 790	27 740 052	23 103 630	0	23 103 630	0	23 103 630
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	9 771 754
38	ebből: egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	5 954 504
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	7 377 376
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 016 790	27 740 052	23 103 630	0	23 103 630	0	23 103 630
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	5 000 000	5 000 000	6 025 067	0	6 025 067	0	5 788 506
187	Egyéb kamott (járt) kamatok és kamatteljesítések (B402)	0	0	0	0	0	0	360 000
205	Egyéb kamott (járt) kamatok és kamatteljesítések (=206+207+208) (B4082)	1 000	1 000	877	0	877	0	877
209	Kamatbevételek és más nyereségteljesítések (=201+205) (B403)	1 000	1 000	877	0	877	0	877
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	10 000	10 000	16 320	0	16 320	0	16 320
221	Működési bevételek (=185+186+188+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5 011 000	5 011 000	6 042 264	0	6 042 264	0	5 805 697
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	14 027 790	32 751 052	29 145 894	0	29 145 894	0	28 909 327

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO_3

Értéktípus: Forint

#	Mégnevezés	04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 151 541	4 151 541	4 151 541	0	4 151 541	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	4 151 541	4 151 541	4 151 541	0	4 151 541	
16	Központi irányító szerv támogatás (B816)	302 871 419	306 954 446	211 421 106	0	211 421 106	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-10+13+...+18+21) (B817)	307 022 960	311 105 987	215 572 647	0	215 572 647	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	307 022 960	311 105 987	215 572 647	0	215 572 647	

Adataellenőrző kód: -162c28-71-612e24-1d-7216-2e-2564193a37-7445-22-32

- 5 -

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatások jogszabályi hatálya alá tartozó költségvetési tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Állampolgári és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és egyéb államhatalmi képviselőjelöltekhez kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendfenntartási műveletek	041231 Rövid időtartamú köznevelési tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek feladatai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, juttatások (K1107)	145 925 991	122 488 614	16 080 578	0	0	0	4 175 300	0	3 181 499	0	0
02	Normatív juttalmak (K1102)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	2 121 000	0	0	0	0	0	2 121 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 834 800	945 600	889 200	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 520 095	8 653 656	1 137 500	0	0	0	284 375	0	244 564	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 969 095	3 296 894	401 979	0	0	0	101 306	0	168 916	0	0
09	Köszönetdíj költségtérítés (K1109)	1 184 595	1 030 275	77 520	0	0	0	0	0	76 800	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	240 000	180 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	3 734 332	1 761 786	189 304	0	1 542 800	0	143 000	0	97 442	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=0+...+13) (K11)	169 733 908	138 556 825	18 836 081	0	1 742 800	0	6 824 981	0	3 773 221	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=15+19) (K1)	1 404 000	1 344 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K122)	2 244 533	430 652	30 764	0	1 767 749	0	7 684	0	7 684	0	0
19	Költséghozzáértékelési juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	3 648 533	1 774 652	30 764	0	1 767 749	0	67 684	0	7 684	0	0
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	173 382 441	140 331 477	18 866 845	0	3 510 549	0	6 892 665	0	3 780 905	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	25 705 775	21 123 134	2 628 767	0	493 912	0	939 053	0	520 909	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	771 380	771 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 581 526	6 477 198	712 134	490 991	79 634	0	621 246	0	200 323	0	0
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29-30) (K3)	9 352 906	7 248 578	712 134	490 991	79 634	0	621 246	0	200 323	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 412 427	1 314 731	41 890	0	0	0	45 344	0	10 462	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	663 287	582 288	54 017	0	0	0	13 491	0	13 491	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	2 075 714	1 897 019	95 907	0	0	0	58 835	0	23 953	0	0
35	Köznevelési díjak (K331)	6 016 413	5 066 420	633 329	0	0	0	158 232	0	158 232	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (Σ=36) (K333)	220 772	199 406	4 246	0	15 000	0	1 060	0	1 060	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	895 240	743 646	99 265	20 000	0	0	18 772	0	13 557	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	984 400	902 923	54 335	0	0	0	13 571	0	13 571	0	0

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO_3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati feladatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Állampolgári és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselői körhöz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi részszervekkel kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgári ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közművelődési tevékenységek	041231 Rövid időtartamú köznevelési tevékenységek	999999 Kormányzati feladatok elvégzéséhez szükséges kiadások és bevétel
43	Egyéb szolgáltatások (>44) (K337)	6 186 926	4 942 305	547 489	8 658	357 509	0	215 636	0	114 849	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 303 751	11 854 780	1 338 864	28 658	372 509	0	407 471	0	301 269	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	239 402	224 903	1 275	0	0	0	0	0	13 224	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	239 402	224 903	1 275	0	0	0	0	0	13 224	0	0
49	Működési célú előzetesen beszámolt általános forgalmi adó (K351)	5 450 140	4 455 674	451 549	123 349	67 803	0	239 735	0	112 030	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	358 000	298 334	35 800	0	0	0	11 933	0	11 933	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	799 021	655 946	1 476	0	130 105	1	11 493	0	0	0	0
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 607 161	5 409 954	488 825	123 349	197 908	1	263 161	0	123 963	0	0
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	32 578 934	26 635 234	2 637 005	643 198	650 051	1	1 350 713	0	662 732	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 274 310	1 103 591	1 082 431	0	0	0	44 144	0	44 144	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	729 739	629 817	13 795	0	0	0	82 681	0	3 446	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 317 729	294 109	0	0	1 023 620	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen beszámolt általános forgalmi adó (K67)	809 317	249 461	260 225	0	276 378	0	22 323	0	930	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 131 095	2 276 978	1 356 451	0	1 299 998	0	149 148	0	48 520	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	236 798 245	190 366 823	25 489 068	643 198	5 954 510	1	9 331 579	0	5 013 066	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	236 798 245	190 366 823	25 489 068	643 198	5 954 510	1	9 331 579	0	5 013 066	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalka igazgatási és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	012210 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselői képviselői tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgári ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közművelődési tevékenységek fenntartása	041231 Rövid időtartamú köznevelési tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztható tevékenységek (Kiadás és bevételek)
34	Egyéb működési célú támogatások (EU-s forrásból) államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	23 103 630	0	0	9 771 756	5 954 504	0	0	7 377 370	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	23 103 630	0	0	9 771 756	5 954 504	0	0	7 377 370	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	5 788 500	387 000	0	0	0	0	5 401 500	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	877	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	877	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	16 320	16 313	0	0	7	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5 805 697	404 190	0	0	7	0	5 401 500	0	0	0	0
285	Kölségvetési bevételek (=45+81+104+221+232+236+284) (B1-B7)	28 908 327	404 190	0	9 771 756	5 954 511	0	5 401 500	7 377 370	0	0	0
296	Eldozó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 151 541	0	0	0	0	0	0	4 151 541	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 151 541	0	0	0	0	0	0	4 151 541	0	0	0
301	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	211 421 106	0	0	0	0	0	0	211 421 106	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	215 572 647	0	0	0	0	0	0	215 572 647	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	215 572 647	0	0	0	0	0	0	215 572 647	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	244 481 974	404 190	0	9 771 756	5 954 511	0	5 401 500	222 950 017	0	0	0

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
 Szakág: 841.105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO_3

Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6		
01	02. társasági, 186., 189., 196., 199., 222., 224. és 228. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	210 000	6 025 067	10 011 000	90 000		
02	01. társasági, 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 131 095	5 403 738			
03	01. társasági, 34., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 442 153	31 421 913	29 669 792			

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 L. AJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO_3

Értéktípus: Forint

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

#	Meggazdálkodás		Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés		Tárgyév követő év január várható pénzforgalmi teljesítés	
	2	3	4	5	6	7
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		14 075 221			
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó brutó bértől függetlenül közzeltek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		2 249 252			
03	Tárgyév december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt		0		16 998 241	
04	Tárgyév december hónapjára járó brutó bértől függetlenül közzeltek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt		0		2 168 366	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	3
1		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 020 046
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 020 046
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)	2 863 611
05	Kiadások nyitványarásai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003)	-236 798,24
06	Bevételek nyitványarásai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005)	244 481,97
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]	-4 151,54
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma +/-363	1 999
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-365]	798 066
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-365 5]	798 066
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-136 386
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-366]	-136 386
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-367 3]	4 891
53	C. 32-33. számlák számforgat tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 883 666
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 883 666

**LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
GAZDASÁGI SZERVEZETE**

Adatellenőrző kód: 601449-4844d5d-f58-38-2077-37582136-8-4e-47-4e

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

LACS-KISKUN MEGYE
LAJOSMIZSE

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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 Önkorm.

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2022	01	01	09	30

Lajosmizse 10. hó 21. nap

Farkasné Csere Istvánné
a szerv gazdasági vezetője

Farkasné Csere Istvánné
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné Mengyi Ágnes
..... (név)
96155204 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Baskó András 96155204 (aláírás)
..... (név) (telefon)

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

337979

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség elvételére fordított kiadások					Teljesítés	
				6	7	8	9	10		
2										
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	101 620 516	100 233 516	23 585 639	71 224 361	183 348 000	0	0	71 224 361	
04	Készlet, ingatlan, helyettesítési díj, utóira, ösztönzők (K1104)	863 750	863 750	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	400 000	590 000	0	590 000	0	0	0	590 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	156 250	1 593 750	0	1 589 606	0	0	0	1 589 606	
09	Közléki költségterítés (K1109)	1 129 200	570 190	570 190	559 010	0	0	0	559 010	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	487 000	487 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+14) (K1113)	0	2 000 000	219 108	1 780 892	0	0	0	1 780 892	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 666 716	106 907 216	25 735 687	75 743 869	183 348 000	0	0	75 743 869	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	4 900 000	4 900 000	2 574 450	2 325 550	0	0	0	2 325 550	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	500 000	400 000	19 685	0	0	0	19 685	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 300 000	5 400 000	2 974 450	2 345 235	0	0	0	2 345 235	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	109 966 716	112 307 216	28 710 137	78 089 104	183 348 000	0	0	78 089 104	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 353 531	17 873 421	5 552 196	11 801 335	35 752 840	0	0	11 801 335	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: túlszámított hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 000 000	0	619 243	0	0	0	619 243	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 258 616	96 405 830	19 439 137	73 088 954	0	0	0	73 088 954	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 258 616	97 405 830	19 439 137	73 708 197	0	0	0	73 708 197	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	126 000	383 000	250 000	132 035	0	0	0	132 035	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	224 000	234 000	110 236	114 982	0	0	0	114 982	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	617 000	360 236	247 017	0	0	0	247 017	
35	Külszemélyi díjak (K331)	4 000 000	7 000 000	1 158 326	5 759 640	10 500 000	0	0	5 759 640	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000	1 000 000	351 430	199 401	0	0	0	199 401	
37	Béren és lízing díjak (=38) (K333)	200 000	200 000	44 640	95 360	0	0	0	95 360	
39	Karbantartási, kikapcsolási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 730 000	0	1 485 047	0	0	0	1 485 047	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	970 000	0	965 086	0	0	0	965 086	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	7 000 000	9 370 000	3 394 099	5 936 512	11 874 000	0	0	5 936 067	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+42+43) (K33)	14 700 000	20 270 000	4 948 495	14 442 046	22 374 000	0	0	14 441 001	
46	Küldetések kiadásai (K341)	250 000	250 000	0	26 490	0	0	0	26 490	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	250 000	0	26 490	0	0	0	26 490	
49	Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó (K351)	23 556 141	23 429 141	5 040 310	18 098 809	6 040 980	0	0	18 098 809	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évenkénti esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évenkénti esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évenkénti esedékes végleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
2												
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	1 787 000	0	1 729 000	0	0	0	0	0	0	1 729 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	900 000	0	751 216	0	0	0	0	0	0	751 202
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 756 141	26 116 141	5 040 310	20 579 025	6 040 960	0	0	0	0	0	20 579 011
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	141 314 757	144 658 991	29 788 178	109 002 775	28 414 980	0	0	0	0	0	109 002 316
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 181 102	6 770 082	0	4 970 232	0	0	0	0	0	0	4 970 232
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	318 898	1 842 918	0	1 341 962	0	0	0	0	0	0	1 341 962
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 500 000	8 613 000	0	6 312 194	0	0	0	0	0	0	6 312 194
202	Ingatlanok felújítása (K71)	997 869	2 054 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	269 425	554 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 267 294	2 608 805	0	2 608 805	0	0	0	0	0	0	0
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	278 402 298	286 061 433	64 050 511	205 205 408	247 515 820	0	0	0	0	0	205 204 949

#	Megnevezés	02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek			7	8
		3	4	5		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
2		16 000 000	19 500 000	21 374 420	0	21 323 899
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	13 067 000
187	Ellátóipari eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	25 776 281
198	Ellátási díjak (B405)	26 000 000	27 341 511	26 081 603	0	9 189 383
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	10 000 000	9 285 453	0	2 096 000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 096 000	0	1 204
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	1 204	0	1 204
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	1 204	0	1 204
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	51 733	0	51 632
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	48 314
221	Működési bevételek (=186+187+188+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	52 000 000	56 841 511	58 890 413	0	58 438 399
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	52 000 000	56 841 511	58 890 413	0	58 438 399

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO_3

Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költtségvetési éven esedékes		Követelés költtségvetési évi követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
2	3									
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 923 059		25 923 059		25 923 059		0		25 923 059
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	25 923 059		25 923 059		25 923 059		0		25 923 059
16	Központi irányú szervi támogatás (B816)	200 479 239		203 296 863		135 635 756		0		135 635 756
22	Regionális finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	226 402 298		229 219 922		161 558 815		0		161 558 815
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	226 402 298		229 219 922		161 558 815		0		161 558 815

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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati költségvetés gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett közfeladatok, igazgatási, személtelési, egyéb üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb megjelölt szolgáltatások	041231 Rövid távú támogatás köznevelési feladatok	072420 Egészségügyi szolgáltatások	086020 Helyi, városi, körzeti, területi, köznevelési, művelődési feladatok	096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetési intézményben	104035 Gyermekjóléti köznevelési feladatok napközi intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekjóléti feladatok	999999 Kormányzati szervi tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 224 361	1 724 300	1 448 446	0	0	0	4 843 123	54 447 536	1 912 395	5 172 857	1 675 704	0
06	Járműben jutalom (K1106)	590 000	0	0	0	0	0	0	513 300	23 600	35 400	17 700	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 589 606	37 500	30 501	0	0	0	109 688	1 201 374	41 834	132 250	36 459	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	559 010	0	12 918	0	0	0	65 075	393 806	10 117	67 354	9 740	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)	1 780 892	0	36 588	0	0	0	94 500	1 393 376	52 596	158 287	45 545	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	75 743 869	1 761 800	1 528 453	0	0	0	5 112 386	57 949 392	2 040 542	5 566 148	1 785 148	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	2 325 550	0	0	0	0	0	500 000	0	0	1 325 550	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	19 685	0	19 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 345 235	0	19 685	0	0	0	500 000	0	0	1 325 550	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 089 104	1 761 800	1 548 138	0	0	0	5 112 386	58 449 392	2 040 542	6 891 698	1 785 148	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 801 335	238 767	210 121	0	0	0	720 583	9 347 738	281 588	756 328	246 210	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	619 243	0	21 944	0	0	0	51 679	497 336	16 143	16 386	15 705	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 088 554	20 653	2 730 315	0	0	0	80 798	62 852 060	2 858 478	1 645 867	2 598 912	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	73 708 197	20 653	2 752 259	0	0	0	132 477	63 349 396	2 874 621	1 662 253	2 614 677	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	132 035	0	7 922	0	0	0	0	113 551	5 281	0	5 281	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	114 982	0	0	0	0	0	31 045	83 937	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	247 017	0	7 922	0	0	0	31 045	197 488	5 281	0	5 281	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	5 759 640	1 355 777	247 471	0	0	0	0	3 790 117	176 154	16 761	173 360	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	199 401	0	611	0	0	0	0	177 196	6 801	9 591	5 202	0
37	Béret és fizng díjak (=38) (K333)	95 360	95 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 485 047	266 300	22 512	0	0	0	317 542	824 451	22 462	11 182	20 598	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	966 086	0	26 143	0	0	0	16 875	714 938	30 743	149 973	27 414	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	5 936 067	0	100 263	0	0	0	21 942	5 204 148	160 726	263 279	137 257	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 441 601	1 717 437	397 000	0	0	0	339 484	10 710 850	396 886	450 886	363 831	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati költségvetés gazdálkodásai kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett gazdálkodási, igazgatási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	01390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú köznevelési feladatok	072420 Egészségügyi laboratóriumok szolgáltatásai	086020 Helyi, térségi köznevelési feladatok működtetése	096015 Önkormányzati igazgatási feladatok intézményben	096025 Munkahelyi ellátás feladatok intézményben	104035 Önkormányzati költségvetés feladatok napközi intézményekben	104037 Intézményen kívüli gyermekképzés	999999 Kormányzati szervi tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Külfeladások kiadásai (K341)	26 490	0	575	0	0	0	0	22 951	1 059	1 015	890	0
48	Külfeladások reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	26 490	0	575	0	0	0	0	22 951	1 059	1 015	890	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 098 809	466 301	647 559	0	169 933	0	30 484	15 067 437	667 399	442 104	607 592	0
50	Előzetes általános forgalmi adó (K352)	1 729 000	0	0	0	0	0	0	1 729 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	751 202	0	19 500	6	33 006	0	30 484	650 431	26 008	19 501	22 750	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	20 579 011	466 301	667 059	6	202 939	0	30 484	17 426 868	693 407	461 605	630 342	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	109 002 316	2 204 391	3 824 815	6	844 294	0	259 233	91 707 543	3 971 254	2 575 759	3 615 021	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 970 232	0	4 763	0	0	0	0	68 272	3 175	4 890 847	3 175	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 341 962	0	1 286	0	0	0	0	18 432	858	1 320 528	858	0
201	Beruházások (=194+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 312 194	0	6 049	0	0	0	0	86 704	4 033	6 211 375	4 033	0
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	205 204 949	4 204 958	5 589 123	6	1 344 294	0	6 092 202	159 591 377	6 297 417	16 435 160	5 650 412	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	205 204 949	4 204 958	5 589 123	6	1 344 294	0	6 092 202	159 591 377	6 297 417	16 435 160	5 650 412	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati szolgáltatások gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013900 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041231 Rövid közfoglalkoztatás	072120 Egészségügyi szolgáltatások	096015 Csomagolt szociális szolgáltatások	096025 Munkalelyi ellátások intézményben	104035 Gyermekotthonok, belföldi fogvaalkotások nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekotthonok	999999 Kormányzati bevételek, pénzeszközök és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	21 323 899	13 067 000	2 737 902	0	0	0	5 518 997	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	25 776 281	0	2 907 561	0	0	22 427 228	34 416	406 976	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 189 383	0	1 524 279	0	0	6 055 807	1 499 417	109 880	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 096 000	0	0	0	0	2 096 000	0	0	0	0
205	Egyéb, kapott (596) kamatok és kamajellelű bevételek (=206+207+208) (B408.2)	1 204	0	0	0	0	1 204	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellett bevételek (=201+205) (B408)	1 204	0	0	0	0	1 204	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	51 632	48 314	7	0	0	3 302	4	1	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	58 438 399	13 115 314	7 169 749	0	0	30 583 641	7 052 834	516 857	0	0
285	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	58 438 399	13 115 314	7 169 749	0	0	30 583 641	7 052 834	516 857	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	25 923 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	25 923 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi költségvetési támogatás (B816)	135 635 756	0	0	0	0	135 635 756	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=307+308+309+310+311+312+313+314+315) (B8)	161 558 815	0	0	0	0	161 558 815	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	161 558 815	0	0	0	0	161 558 815	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	219 987 214	13 115 314	7 169 749	0	0	30 583 641	7 052 834	516 857	0	0

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO_3

Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	3 Állomány a tárgyév elején	4 Állomány a tárgyév végén	5 Várható állomány a tárgyév végén	6 Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
01	02. útirap 185., 186., 189., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 731 606	56 741 476	56 000 000	0
02	01. útirap 191., 197., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 312 194	9 767 294	0
03	01. útirap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	2 897 023	106 522 559	141 114 757	0

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
 LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO_3

Értéktípus: Forint

#	Mégnevezés		Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
	2	3		
01	Tárgyévvel megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások hónapig követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.		6 293 917	0
02	Tárgyévvel megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.		952 086	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapig követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévvel követő évben történik.		0	6 500 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévvel követő évben történik.		0	975 000

#	1	2	3
			Összeg (a főkönyvben szereplő előjeltek megfordít) Ft-ban
		Megnevezés	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		25 784 327
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		203 250
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		25 581 077
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)		-13 201 979
05	Kiadások nyilvánossági ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-205 204 949
06	Bevételek nyilvánossági ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		219 997 214
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-25 923 059
12	Azonnisítás alatt álló tételek forgalma [+/-365]		-26 868
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]		154 900
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511]		1 958 072
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]		284 704
20	Igenybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		923 200
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		750 168
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		-14 319
40	Tultrifetések, téves és visszaszálló befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		-14 319
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		12 582 348
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		12 582 348

LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

Adatellenőrző kód: -e-13-21-2c-6d-60-45-51-6a-5567-41-7c-32-7c-7c-3d4d44-2c

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

BACS-KISKAN MEGYE
LAJOSMIZSE

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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 - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2022	01	01	09	30

Lajosmizse, 2022. év 10. hó 21. nap

Lukácsné Csikó Judit
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kollárné Mengyi Anett (név)

76/55204 (telefon)

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

337979

Dr. Roland
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Roland (aláírás)

Baskó Anett (név, telefon) 356

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO_3

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítés esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítés esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítés esedékes végleges		Teljesítés
		4	3	5	6	7	8	9	10			
2												10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 534 948		45 334 948	13 786 450	29 313 550	92 460 000	0	0	29 313 550	0	29 313 550
06	Jubileumi jutalom (K1106)	751 244		751 244	751 244	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	156 250		756 250	0	664 583	0	0	0	664 583	0	664 583
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	205 920		205 920	37 865	168 055	0	0	0	168 055	0	168 055
10	Egyéb költségterítések (K1110)	144 000		144 000	144 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=10) (K1113)	0		200 000	120 000	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 792 362		47 392 362	14 839 559	30 226 188	92 460 000	0	0	30 226 188	0	30 226 188
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 492 000		5 492 000	1 487 772	4 004 228	0	0	0	4 004 228	0	4 004 228
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000		300 000	0	72 867	0	0	0	72 867	0	72 867
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 792 000		5 792 000	1 487 772	4 077 095	0	0	0	4 077 095	0	4 077 095
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 584 362		53 184 362	16 327 331	34 303 283	92 460 000	0	0	34 303 283	0	34 303 283
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=20+...+27) (K2)	7 063 326		7 231 326	2 417 439	4 645 887	18 030 000	0	0	4 645 887	0	4 645 887
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 400 000		1 400 000	0	1 333 121	0	0	0	1 333 121	0	1 333 121
29	Uzemeletési anyagok beszerzése (K312)	950 000		1 300 000	0	1 298 706	0	0	0	1 298 706	0	1 298 706
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 350 000		2 700 000	0	2 631 827	0	0	0	2 631 827	0	2 631 827
32	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000		400 000	0	0	897 000	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	254 000		254 000	41 367	160 161	498 000	0	0	160 161	0	160 161
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	654 000		654 000	41 367	160 161	1 395 000	0	0	160 161	0	160 161
35	Közvetlen díjak (K331)	7 000 000		8 800 000	1 762 349	6 924 719	12 000 000	0	0	6 924 719	0	6 924 719
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	2 619 000		2 619 000	51 564	2 384 922	0	0	0	2 384 922	0	2 384 922
39	Karbantartás, kaszálási szolgáltatások (K334)	3 500 000		2 600 000	0	2 461 078	0	0	0	2 461 078	0	2 461 078
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K338)	24 635 000		28 266 085	4 559 550	15 527 089	0	0	0	15 527 089	0	15 492 089
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 550 000		4 550 000	308 505	2 532 603	450 000	0	0	2 532 603	0	2 512 603
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 304 000		46 837 085	6 681 968	29 830 411	12 450 000	0	0	29 830 411	0	29 775 411
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000		100 000	0	62 720	0	0	0	62 720	0	62 720
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	640 000		640 000	0	324 940	0	0	0	324 940	0	324 940
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	740 000		740 000	0	387 660	0	0	0	387 660	0	387 660
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 000 000		6 750 000	1 827 416	4 225 806	3 659 610	0	0	4 225 806	0	4 220 406
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0		145 567	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	550 000		550 000	0	87 494	0	0	0	87 494	0	87 494

Adataellenőrző kód: -e-13-21-2c-6d-60-45-51-6a-5567-41-7c-32-7c-7c-3d4d44a-2c

- 2 -

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - K1-K8. Költségvetési kiadások													
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes végleges	9	Teljesítés	10
2		4	5										
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K53)	8 550 000	7 445 567		1 527 416	4 369 300		3 659 610		0	0	4 363 900	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 598 000	58 376 652		8 250 751	37 379 359		17 504 610		0	0	37 318 959	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	539 136		0	207 598		0		0	0	207 598	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	550 000		0	542 191		0		0	0	542 191	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 251 364	5 853 497		1 815 410	3 378 046		0		0	0	3 378 046	
200	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	893 015	1 071 882		149 667	701 670		0		0	0	701 670	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 144 379	8 014 515		1 965 077	4 829 505		0		0	0	4 829 505	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	120 390 067	126 806 855		28 960 598	81 158 034		127 994 610		0	0	81 097 634	

#	Megnevezés	Ereleli előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés kölségvetési évről követelés esztékes		Teljesítés	
		4	7 411 706	5	10 894 791	6	12 168 601	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0		0	0	0	0	12 168 601
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozási (B16)		0		0	0	0	0	3 483 085
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0		0	0	0	0	8 565 516
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0		0	0	0	0	120 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		7 411 706		10 894 791		12 168 601		12 168 601
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		5 000 000		5 000 000		3 963 593		3 963 593
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)		0		0		0		2 234 078
205	Egyéb lepotat (jón) kamatok és kumajjellegű bevételek (=206+207+208) (B408)		0		0		902		902
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B409)		0		0		902		902
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0		0		69 056		69 056
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0		0		0		62 311
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)		5 000 000		5 000 000		4 033 551		4 033 551
285	Kölségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)		12 411 706		15 894 791		16 202 152		16 202 152

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségtérítési évben esedékes		Követelés költségvetési évben esedékes		Teljesítés	
	3		4		5		6		7			
2	04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek											
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		17 811 972		17 811 972		17 811 972		17 811 972		0	17 811 972
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		17 811 972		17 811 972		17 811 972		17 811 972		0	17 811 972
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		90 166 389		93 100 092		64 108 460		64 108 460		0	64 108 460
22	Időközi finanszírozás bevételei (=04+10+13*...+18+21) (B81)		107 978 361		110 912 064		81 920 432		81 920 432		0	81 920 432
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		107 978 361		110 912 064		81 920 432		81 920 432		0	81 920 432

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú köznevelési tevékenység	082042 Könyvtári állományok, nyelvtanítás	082043 Könyvtári magozás, védelem	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi egyfajta tevékenység	082092 Közművelődés - kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086030 Művelődési köznevelési tevékenység, működtetése	089000 Kormányzati feladatok tevékenységei kiadásai és bevételei
01	Tervezési személynél állományok, munkaadók (K110)	29 313 550	0	0	3 317 995	8 569 175	1 050 000	16 577 380	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	664 583	0	0	50 000	150 000	8 333	456 250	0	0	0
09	Közeledési költségvetés (K1109)	168 055	0	0	0	19 200	0	148 855	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14)(K1113)	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e01+...+13)(K11)	30 226 188	0	0	3 367 995	8 737 375	1 058 333	17 062 485	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	4 004 228	0	0	0	949 700	50 000	3 004 528	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	72 867	0	0	0	0	0	70 461	0	2 406	0
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18)(K12)	4 077 095	0	0	0	949 700	50 000	3 074 989	0	2 406	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	34 303 283	0	0	3 367 995	9 687 075	1 108 333	20 137 474	0	2 406	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	4 645 887	0	0	453 166	1 392 797	144 683	2 655 241	0	0	0
28	Származékok beszerzése (K317)	1 333 121	0	5 952	0	44 856	0	274 947	966 978	40 388	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 298 706	0	0	0	72 000	0	344 541	0	882 165	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	2 631 827	0	5 952	0	116 856	0	619 488	966 978	922 553	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 161	0	0	0	0	0	0	0	160 161	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	160 161	0	0	0	0	0	0	0	160 161	0
35	Közzetértékek (K331)	6 924 719	0	0	0	0	846 901	0	0	6 077 818	0
37	Béren és lízing díjak (p=38)(K333)	2 384 922	0	0	0	0	0	2 309 757	0	75 165	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 461 078	0	0	0	172 000	0	0	0	2 289 078	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 492 089	0	0	0	0	40 000	15 452 089	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (p=44)(K337)	2 512 603	0	0	0	20 000	0	1 457 221	201 000	834 382	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+37+39+40+42+43)(K33)	29 775 411	0	0	0	192 000	886 901	19 219 067	201 000	9 276 443	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	62 720	0	0	0	0	0	60 200	0	2 520	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	324 940	0	0	0	0	0	274 940	0	50 000	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	387 660	0	0	0	0	0	335 140	0	52 520	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 220 406	0	298	0	2 244	229 109	1 660 071	43 339	2 285 345	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közlekedési kiadások	092042 Könyvtári alomanyag beszerzés, nyújtatás	092043 Könyvtári alomanyag megőrzés, védelem	092044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082092 Közművelődés - kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb klubok tevékenység	086020 Helyi, térségi közösségi tevékenységek megvalósítása	999999 Kormányzati tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Fizetésű általános forgalmi adó (K332)	56 000	0	0	0	0	0	0	0	56 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	87 494	0	0	0	30 480	0	24 206	0	32 808	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 363 900	0	298	0	32 724	229 109	1 684 277	43 339	2 374 153	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 318 959	0	6 250	0	341 580	1 116 010	21 857 972	1 211 317	12 785 830	0
191	Immateriális javak beszerzése, átértékelése (K61)	207 598	0	0	0	0	0	207 598	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, átértékelése (K63)	542 191	0	0	0	145 488	0	396 703	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átértékelése (K64)	3 378 046	0	1 558 019	0	0	0	1 820 027	0	157 113	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	701 670	0	77 586	0	39 277	0	542 385	0	42 422	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 829 505	0	1 635 605	0	184 745	0	2 809 620	0	199 535	0
289	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+288) (K1-K8)	81 097 634	0	1 641 855	3 821 161	11 606 197	2 369 026	47 460 307	1 211 317	12 987 771	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	81 097 634	0	1 641 855	3 821 161	11 606 197	2 369 026	47 460 307	1 211 317	12 987 771	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	070030 Támgatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovátudományi kutatóalkalmazás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082092 Köznevelés- és kulturális értékek gondozása	086207 Helyi, érdegi közösségi tevékenységek, mikrotervezés	090999 Kormányzati funkcióra nem tartozó bevételek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 168 601	0	0	0	1 273 810	10 894 791	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 168 601	0	0	0	1 273 810	10 894 791	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 963 593	0	0	179 270	0	1 559 645	2 224 678	0
205	Egyéb kamot (járt) kamatok és kamatteljesít bevételek (>=206+207+208) (B4042)	902	0	0	0	0	0	902	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	902	0	0	0	0	0	902	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	69 056	0	0	0	0	4 241	64 815	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 033 551	0	0	179 270	0	1 563 886	2 290 395	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	16 202 152	0	0	179 270	1 273 810	12 458 677	2 290 395	0
296	Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	17 811 972	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B815)	17 811 972	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 108 460	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	81 920 432	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	81 920 432	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	98 122 584	81 920 432	0	179 270	1 273 810	12 458 677	2 290 395	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - I. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Várható állomány a tárgyév végén	
		3	4	5	6
01	02. újr. 185., 186., 189., 199., 222., 224. és 226. sorokból észámolódból kivettések (6+7. oszlop összege szerinti art. állomány)	0	3 963 593	5 000 000	0
02	01. újr. 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9. oszlop összege szerinti (art. állomány))	1 500 397	4 829 505	5 000 000	0
03	01. újr. 31., 34., 45., 46. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9. oszlop összege szerinti (art. állomány))	2 269 669	37 235 865	54 048 000	0

#	Működés		Tárgyveti követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
	1	2	3	4
01	Tárgyveti megelőző év december hónapjára járó bruttó eseményszerű juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg.		3 052 070	0
02	Tárgyveti megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg.		459 337	0
03	Tárgyveti december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyveti követő évben történik elszámolása a tárgyveti követő évben történik.		0	3 100 000
04	Tárgyveti december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyveti követő évben történik.		0	465 000

#	Mégnevezés		Összeg (a főkönyvtelen szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	1	2	
			3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		17 794 510
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		428 325
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		17 366 185
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)		-6 630 327
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-81 097 634
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		98 122 584
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-098 313]		-17 811 972
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]		1 047 290
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		4 796 015
20	Ígnybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3651.4]		4 294 790
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		501 225
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		11 164 183
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		11 164 183