

Adatellenőrző kód: 736-a-6c-41-50-2f-6b-79634b5c1c-2a-5d3c-21d2972

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye	3210 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

724616 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

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

Lajosmizse

..... év hó nap

.....

a szerv gazdasági vezetője



.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ECSEK SZILVIA (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

811471

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP KASZPER

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján
TECHAD1	Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 510 000	59 800 122	22 895 192	36 904 930	157 530 000	0	36 904 930	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 337 500	1 325 000	1 325 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	547 411	1 634 911	245 525	1 389 386	0	0	1 389 386	
08	Ruházati költségérítés (K1108)	150 376	150 376	150 376	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	720 418	200 049	520 369	0	0	520 369	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	55 805 287	63 890 827	25 076 142	38 814 685	157 530 000	0	38 814 685	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	30 413 819	30 413 819	12 455 166	17 958 653	91 241 457	0	17 958 653	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 093 547	14 374 447	8 614 742	5 759 705	0	0	5 759 705	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 665 449	2 665 449	19 350	567 169	0	0	515 673	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 172 815	47 453 715	21 089 258	24 285 527	91 241 457	0	24 234 031	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 978 102	111 344 542	46 165 400	63 100 212	248 771 457	0	63 048 716	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 408 843	19 207 372	8 988 303	10 219 069	27 567 750	0	10 219 069	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 480 013	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	321 653	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	417 403	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	10 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 653 401	14 209 993	623 076	9 448 356	0	0	9 435 356	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 763 401	14 219 993	623 076	9 448 356	0	0	9 435 356	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000	480 000	98 169	364 638	0	0	364 638	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	296 000	156 000	53 635	102 221	0	0	102 221	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	776 000	636 000	151 804	466 859	0	0	466 859	
35	Közütemi díjak (K331)	21 350 000	19 500 000	5 539 358	13 376 716	64 050 000	0	13 347 540	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 496 000	911 000	140 296	460 530	0	0	460 530	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 891 410	10 909 545	0	3 226 177	0	0	3 223 927	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	420 000	1 440 000	333 094	933 565	0	0	916 988	
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	463 719	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 707 061	14 538 050	914 197	7 146 118	0	0	7 146 118	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 314 840	27 647 288	3 840 839	17 657 401	12 758 883	0	16 712 028	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 647 428	
45	Szolgáltatási kiadások (<=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	74 179 311	74 945 883	10 767 784	42 800 507	76 808 883	0	41 807 131	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 160 000	4 070 000	48 901	12 651	0	0	12 651	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 743 859	5 132 818	450 000	707 986	1 035 433	0	707 986	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 903 859	9 202 818	498 901	720 637	1 035 433	0	720 637	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 480 937	23 338 349	2 262 354	11 010 312	21 017 964	0	10 863 646	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	55 257 075	0	3 415 000	0	0	3 415 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 210 000	3 532 546	81 571	3 195 574	0	0	3 195 574	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 690 937	82 127 970	2 343 925	17 620 886	21 017 964	0	17 474 220	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	125 313 508	181 132 664	14 385 490	71 057 245	98 862 280	0	69 904 203	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	7 950 000	7 950 000	271 784	4 329 081	23 850 000	0	4 308 434	
116	eből: köztemetés [Szocrtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	460 780	
117	eből: telepítési támogatás [Szocrtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 379 291	
119	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	468 363	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	7 950 000	7 950 000	271 784	4 329 081	23 850 000	0	4 308 434	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 216 010	0	1 216 010	0	0	1 216 010	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 216 010	0	1 216 010	0	0	1 216 010	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=131+...+160) (K506)	517 870 581	548 878 999	0	385 160 167	0	0	385 160 167	
151	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	850 000	
153	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	327 991	
158	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	383 982 176	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	34 272 000	34 272 000	0	31 822 000	0	0	31 822 000	
179	eből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	750 000	
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	31 072 000	
189	Tartalékok (K513)	288 611 033	64 625 482	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	840 753 614	648 992 491	0	418 198 177	0	0	418 198 177	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	884 803	884 803	620 000	230 000	0	0	230 000	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	663 302 481	845 708 897	576 356 073	25 661 190	0	0	25 052 770	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 014 571	1 014 571	264 880	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 094 489	16 156 667	0	144 700	0	0	144 700	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	182 051 915	176 200 476	104 839 584	5 088 744	0	0	4 924 471	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	856 348 259	1 039 965 414	682 080 537	31 124 634	0	0	30 351 941	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	12 628 031	15 174 473	854 005	10 540 609	0	0	10 540 609	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	594 688		0	382 090	0	382 090	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 409 582	4 010 624	212 221		2 702 078	0	2 702 078	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	16 037 613	19 779 785	1 066 226		13 624 777	0	13 624 777	
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K84)	1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	0	1 000 000	
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0		0	0	1 000 000	
253	Lakástámogatás (K87)	2 500 000	3 400 000	0		2 100 000	0	2 100 000	
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	54 790 000	52 290 000	51 890 000		250 000	0	250 000	
259	ebből: háztartások (K89)	0	0	0		0	0	250 000	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	58 290 000	56 690 000	51 890 000		3 350 000	0	3 350 000	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 026 079 939	2 085 062 268	804 847 740		615 003 195	399 051 487	613 005 317	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	7	Teljesítés
2	3	4	5	6			8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	182 503 512	198 555 214	147 062 512	0	147 062 512	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	292 144 250	317 106 055	238 811 728	0	238 811 728	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	40 460 260	57 341 529	47 719 429	0	47 719 429	
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	102 365 370	82 466 123	68 361 278	0	68 361 278	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	142 825 630	139 807 652	116 080 707	0	116 080 707	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 068 295	21 537 096	17 929 445	0	17 929 445	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	238 000	0	238 000	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 684 150	4 684 150	0	4 684 150	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	632 541 687	681 690 167	524 806 542	0	524 806 542	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 175 000	17 182 209	18 865 006	0	18 865 006	
37	ebbeli: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	10 699 667	
40	ebbeli: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 165 339	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	634 716 687	698 872 376	543 671 548	0	543 671 548	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	9 034 821	241 602 153	0	241 602 153	
73	ebbeli: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	241 602 153	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	9 034 821	241 602 153	0	241 602 153	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	580 000 000	580 000 000	590 601 086	0	526 341 239	
123	ebbeli: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	526 341 239	
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	49 000 000	858 546	858 546	0	858 546	
144	ebbeli: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	858 546	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	9 000 000	1 564 800	2 235 400	0	1 722 200	
154	ebbeli: tanózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	1 722 200	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	638 000 000	582 423 346	593 695 032	0	528 921 985	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 000 000	2 000 000	6 611 203	0	3 037 683	
177	ebbeli: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	436 829	
180	ebbeli: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	661 836	
181	ebbeli: önkormányzat által beszerezett tulajtenhelsi díj (B36)	0	0	0	0	1 939 018	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	640 000 000	584 423 346	600 306 235	0	531 959 668	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 000 000	5 000 000	5 174 491	0	4 498 683	
187	ebbeli:tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	1 481 686	
189	Közfvetett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	200 000	200 000	1 151 281	0	1 038 504	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	711 357	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	25 000 000	25 000 000	23 375 124	0	20 732 474	
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióiból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	15 405 914	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500 000	4 500 000	4 793 597	0	4 277 345	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	6 000	0	6 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	30 000	30 000	21 379	0	21 379	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	30 000	30 000	21 379	0	21 379	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	204 603	1 034 763	1 034 763	0	1 034 763	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	100 000	100 000	661 534	0	262 458	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	194 273	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	35 034 603	35 864 763	36 218 169	0	31 871 606	
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	800 000	800 000	836 319	3 672 544	579 763	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	800 000	800 000	836 319	3 672 544	579 763	
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	2 092 140	0	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	2 092 140	0	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1 500 000	1 500 000	1 894 825	1 941 777	1 434 027	
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 434 027	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	200 000	4 105 820	4 105 820	0	4 105 820	
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	3 905 820	
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	200 000	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 700 000	5 605 820	6 000 645	1 941 777	5 539 847	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 312 251 290	1 334 601 126	1 428 635 069	7 706 461	1 355 224 585	

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megőlevezések visszaszaltatése (K914)	25 301 667	26 327 271		0	26 327 271	0	0	26 327 271
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	534 869 684	508 367 744		0	321 706 176	0	0	321 706 176
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	560 171 351	534 695 015		0	348 033 447	0	0	348 033 447
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	560 171 351	534 695 015		0	348 033 447	0	0	348 033 447

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 274 000 000	1 284 130 553	1 284 130 553	0	1 284 130 553
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 274 000 000	1 284 130 553	1 284 130 553	0	1 284 130 553
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 025 604	1 025 604	0	1 025 604
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 274 000 000	1 285 156 157	1 285 156 157	0	1 285 156 157
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 274 000 000	1 285 156 157	1 285 156 157	0	1 285 156 157

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. úriap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	8 684 434	15 628 232	15 628 232	0	0
02	01. úriap 191., 192., 194., 195., 198., 199., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	44 749 411	1 059 745 199	0	0
03	01. úriap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	3 986 684	64 446 671	122 343 043	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
1	2	3	4	
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 351 760	0	
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 405 025	0	
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	6 970 236	
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 143 084	

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megjelölően) Ft-ban	
1		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 200 034 954
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]		1 200 034 954
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)		405 405 583
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-961 038 764
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 640 380 742
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 284 130 553
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		-104 048
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		5 404 137
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		29 761 627
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		29 431 631
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		170 996
22	Tülfizetések, téves és visszaszájító kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		159 000
32	Forgóőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]		90 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-7 532 619
40	Tülfizetések, téves és visszaszájító befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-7 532 619
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]		140 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-37 893 155
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztostételek tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-60 100
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 605 440 537
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 605 440 537

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

Adatellenőrző kód: 6b33684028-6a36-346d6378-503179-5-33-27-54-22-70

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	3210	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjеле

811471	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Lajosmizsei Közös Önkormányzati
Hivatal

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
K&H 10402599-50526550-53861009

Adószám: 15811473-1-03
Tel.: 76/356-211, 76/457-575
1.

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

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

Lajosmizse, 2020. év 09. hó 20. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ECSEK SZILVIA (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	178 484 308	177 534 308	60 041 640	117 492 668	535 452 924	0	117 492 668	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 925 000	1 374 551	568 719	200 000	0	0	200 000	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	3 000 000	3 000 000	1 444 000	1 556 000	0	0	1 556 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 672 688	3 672 688	288	3 672 400	0	0	3 672 400	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 765 241	8 469 472	0	8 422 246	0	0	8 422 246	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	6 090 228	6 090 228	2 788 302	3 301 926	0	0	3 301 926	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	2 095 200	2 095 200	901 375	1 193 825	0	0	1 193 825	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 156 000	660 000	516 000	144 000	0	0	144 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	480 000	480 000	360 000	120 000	0	0	120 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	97 471	1 996 521	774 446	1 221 075	0	0	1 221 075	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	207 266 136	207 872 968	69 894 770	137 324 140	535 452 924	0	137 324 140	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 028 000	4 028 000	2 796 000	1 232 000	0	0	1 232 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 640 000	1 640 000	0	419 063	0	0	419 063	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 668 000	5 668 000	2 796 000	1 651 063	0	0	1 651 063	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	212 934 136	213 540 968	72 690 770	138 975 203	535 452 924	0	138 975 203	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 082 128	41 176 207	14 335 963	26 350 165	93 704 262	0	26 350 165	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 034 365	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 038 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	78 873	
25	ebből: tápjénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	763 252	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékl jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	421 765	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 013 910	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	815 000	815 000	0	570 072	0	0	537 172	
29	Üzenetlelési anyagok beszerzése (K312)	8 670 000	8 670 000	212 067	3 975 926	0	0	3 629 155	
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	9 485 000	9 485 000	212 067	4 545 998	0	0	4 166 327	
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 990 000	2 990 000	443 971	1 725 345	0	0	1 649 899	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 030 000	1 030 000	133 290	699 491	0	0	699 491	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 020 000	4 020 000	577 261	2 424 836	0	0	2 349 390	
35	Közütemi díjak (K331)	3 621 000	3 621 000	481 027	2 930 534	10 863 000	0	2 930 534	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	216 700	216 700	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 421 000	1 421 000	24 000	944 507	0	0	944 507	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	800 000	800 000	52 356	135 193	0	0	135 193	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 870 000	1 870 000	40 393	756 200	0	0	756 200	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 950 000	7 550 000	716 200	5 792 384	0	0	5 792 384	
44	ebből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	67 956
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 678 700	15 478 700	1 313 976	10 558 818	10 863 000	0	10 558 818	
46	Küldetések kiadásai (K341)	400 000	400 000	41 428	77 343	0	0	77 343	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	400 000	41 428	77 343	0	0	77 343	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 528 803	8 528 803	359 829	3 072 167	2 933 010	0	2 949 284	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	295 000	695 000	26 400	454 311	0	0	454 311	
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 823 803	9 223 803	386 229	3 526 478	2 933 010	0	3 403 595	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 607 503	38 607 503	2 530 961	21 133 473	13 796 010	0	20 555 473	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	800 000	0	800 000	0	0	800 000	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 700 787	2 900 787	0	34 800	0	0	34 800	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 338 583	1 338 583	0	1 262 691	0	0	1 262 691	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 380 733	2 380 733	0	330 527	0	0	330 527	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 003 428	2 003 428	0	655 567	0	0	655 567	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	9 423 531	9 423 531	0	3 083 585	0	0	3 083 585	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 968 504	1 968 504	0	0	0	0	0	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	531 496	531 496	0	0	0	0	0	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	304 547 298	305 248 209	89 557 694	189 542 426	642 953 196	0	188 964 426	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	7	Teljesítés
2	3	4	5	6		8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 915 682		5 936 762	0		5 936 762
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0		0	0		5 936 762
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 915 682	7 915 682	5 936 762	0		5 936 762
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 498 000	4 498 000	5 225 800	0		5 135 800
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	600 000	600 000	632 895	0		632 895
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		163 583
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 000	2 000	1 115	0		1 115
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	2 000	1 115	0		1 115
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0		17 522	0		17 522
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0		0	0		15 255
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	5 100 000	5 100 000	5 877 332	0		5 787 332
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	13 015 682	13 015 682	11 814 094	0		11 724 094

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 540 878	15 540 878	15 540 878	0	15 540 878	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	15 540 878	15 540 878	15 540 878	0	15 540 878	
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	275 990 738	276 691 649	174 044 673	0	174 044 673	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	291 531 616	292 232 527	189 585 551	0	189 585 551	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	291 531 616	292 232 527	189 585 551	0	189 585 551	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Váható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ütlap 185., 186., 189., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	439 586	5 858 695	5 858 695	0
02	01. ütlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 083 585	3 083 585	0
03	01. ütlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	588 970	20 679 162	37 912 503	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		
1	2	3	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
			4	
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	13 243 456		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 560 857		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0		14 416 469
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0		2 492 684

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek meg/elően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		14 639 635
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]		14 639 635
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-3 049 322
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-188 964 426
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		201 309 645
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-15 540 878
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36413]		-197 141
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]		50 804
18	Bemutatókra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36512]		-730 150
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]		780 954
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		11 590 313
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]		11 590 313

Adatellenőrző kód: c3d-2d-3b566724236335c101b-701a-7e55-f-4f18

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03

megye

3210

pénzügyi körzet

76

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

337979

PIR-törzsszám

1251

szektor

841117

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE

6050 Lajosmizse Ceglédi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus

év

2020

hónap

01

naptól

01

-

hónap

09

napig

30

Lajosmizse, 2020. év, október hó, 20. nap

Lolovainé Csémi Andrea

a szerv gazdasági vezetője

Lolovainé Csémi Andrea

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lolovainé Nagy János

(név)

76/555-204

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

337979

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Kireltett előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból finanszírozott költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból finanszírozott költségvetési évi esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból finanszírozott költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból finanszírozott költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból finanszírozott költségvetési évi esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 160 296	67 212 522	16 166 158	46 150 842	183 348 000	0	46 150 842	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 156 250	2 508 904	1 332 750	823 500	0	0	823 500	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	863 750	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	483 000	0	483 000	0	0	483 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	601 743	2 119 409	0	2 119 409	0	0	2 119 409	
09	Köszlekedési költségterítés (K1109)	1 001 420	1 001 420	497 860	503 560	0	0	503 560	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	434 000	434 000	422 000	12 000	0	0	12 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 418 104	102 782	1 097 218	0	0	1 097 218	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 217 459	75 177 359	18 521 550	51 189 529	183 348 000	0	51 189 529	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 241 200	1 802 714	0	1 081 000	0	0	1 081 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 241 200	1 802 714	0	1 081 000	0	0	1 081 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 458 659	76 980 073	18 521 550	52 270 529	183 348 000	0	52 270 529	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 751 179	13 878 578	3 655 721	9 470 266	35 752 840	0	9 470 266	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 194 988	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	155 000	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	100 590	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 688	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	2 000 000	0	356 224	0	0	356 224	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 000 000	88 446 673	47 204 437	40 069 332	0	0	40 069 332	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	99 000 000	90 446 673	47 204 437	40 425 556	0	0	40 425 556	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	370 000	263 497	106 503	0	0	106 503	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	470 000	263 497	106 503	0	0	106 503	
35	Körüzemi díjak (K331)	3 000 000	3 080 000	756 002	2 229 296	10 500 000	0	2 229 296	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 500 000	2 900 000	2 290 698	609 302	0	0	609 302	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	225 000	51 960	139 040	0	0	139 040	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 000 000	0	979 124	0	0	979 124	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000	1 200 000	0	224 500	0	0	224 500	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 000 000	6 295 000	1 915 431	3 829 643	0	0	3 754 753	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 820 000	15 700 000	5 014 091	8 010 905	10 500 000	0	7 936 015	
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	50 000	100 000	0	66 182	0	0	66 182	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	100 000	0	66 182	0	0	66 182	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000	21 950 000	8 993 731	10 301 071	2 835 000	0	10 280 851	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Évesleti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgazdálkodás, más finanszírozási költségvetési kiadások előirányzatában	Költségvetésgazdálkodás, más finanszírozási költségvetési kiadások előirányzatában	Költségvetésgazdálkodás, más finanszírozási költségvetési kiadások előirányzatában	Költségvetésgazdálkodás, más finanszírozási költségvetési kiadások előirányzatában	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 200 000	3 200 000	0	2 196 752	0	0	2 163 743
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 200 000	25 150 000	8 993 731	12 497 823	2 835 000	0	12 444 594
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	143 420 000	131 866 673	61 475 756	61 106 969	13 335 000	0	60 978 850
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	119 760	0	119 760	0	0	119 760
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	320 000	320 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	150 228	0	150 228	0	0	150 228
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 148 415	1 878 427	0	632 785	0	0	632 785
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	666 472	666 472	0	243 749	0	0	243 749
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	3 134 887	3 134 887	0	1 146 522	0	0	1 146 522
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 438 193	1 438 193	0	1 288 193	0	0	1 288 193
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	388 312	388 312	0	347 812	0	0	347 812
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 826 505	1 826 505	0	1 636 005	0	0	1 636 005
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	244 591 230	227 686 716	83 653 027	125 630 291	232 435 840	0	125 502 172

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési bevételek	Költségvetési bevételek	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 000 000	15 000 000	12 581 582	0	12 535 976	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	201 000	
198	Ellátási díjak (B405)	25 000 000	25 000 000	12 070 358	0	11 929 063	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 800 000	10 800 000	4 842 945	0	4 792 486	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000	5 000 000	9 582 000	0	9 582 000	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	546	0	546	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	546	0	546	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	12 930	0	12 928	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	55 800 000	55 800 000	39 090 361	0	38 852 999	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	55 800 000	55 800 000	39 090 361	0	38 852 999	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Kölvetés - Költségvetési éven szerződés	Követelés - Költségvetési évet követően szerződés	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 000 000	3 946 642	3 946 642	0	3 946 642	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 000 000	3 946 642	3 946 642	0	3 946 642	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	186 791 230	167 940 074	105 711 872	0	105 711 872	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	188 791 230	171 886 716	109 658 514	0	109 658 514	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	188 791 230	171 886 716	109 658 514	0	109 658 514	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
s	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejáró állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	29 494 885	50 800 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 782 527	4 841 632	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	58 910 217	140 220 000	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév utolsó év januári vélelmező pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	4 806 890	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	912 983	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév utolsó évben történt meg	0	5 799 387
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév utolsó évben történt meg	0	1 038 651

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
a	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 983 677
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)	201 144
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+(-331-3318) + (332-3328))	3 782 533
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	18 246 210
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003)	-125 502 172
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005)	148 511 513
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)	-3 946 642
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651)	859 568
20	Igénybeven szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36514)	209 412
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36515)	650 156
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)	-43 079
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma (+/-36711)	-43 079
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	22 229 887
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))	22 229 887

Adatellenőrző kód: -1-562-3e63-41-395e54-8-5646-70-3328-7e-5-6f-3f-2c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye	3210 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

541884 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

6050 Lajosmizse Szabadság tér 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

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

Lajosmizse

2020. év hó nap

Rózsavári Ágnes

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rózsavári Mennyei Ágnes (név)

76/555-204 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

337979

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 965 892	36 465 696	1 758 561	28 241 439	92 460 000	0	28 241 439	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	900 000	900 000	0	0	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 097 600	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	631 320	631 320	0	631 320	0	0	631 320	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	344 143	1 244 143	344 143	900 000	0	0	900 000	
09	Köszlekedési költségterítés (K1109)	421 020	421 020	249 055	150 945	0	0	150 945	
10	Egyéb költségterítés (K1110)	169 000	169 000	169 000	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 015 300	280 728	1 719 272	0	0	1 719 272	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 331 375	43 944 079	3 701 487	31 642 976	92 460 000	0	31 642 976	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	8 718 021	7 218 021	4 768 630	2 449 391	0	0	2 449 391	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	261 483	238 517	0	0	238 517	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 218 021	7 718 021	5 030 113	2 687 908	0	0	2 687 908	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 549 396	51 662 100	8 731 600	34 330 884	92 460 000	0	34 330 884	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 165 744	8 980 446	2 393 586	5 772 158	18 030 000	0	5 772 158	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 594 940	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	177 218	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 950 000	4 950 000	3 200 000	951 352	0	0	951 352	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	450 000	1 550 000	0	1 384 146	0	0	1 384 146	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 400 000	6 500 000	3 200 000	2 335 498	0	0	2 335 498	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	700 000	0	127 640	0	0	127 640	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	350 000	84 601	229 525	0	0	229 525	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	1 050 000	84 601	357 165	0	0	357 165	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	5 200 000	5 200 000	1 435 946	3 630 114	12 000 000	0	3 630 114	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	600 000	600 000	56 990	63 010	0	0	63 010	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 500 000	148 467	620 276	0	0	620 276	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 065 000	9 226 549	500 620	3 972 402	0	0	3 972 402	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 900 000	1 900 000	227 622	611 648	0	0	611 648	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 265 000	19 426 549	2 369 645	8 897 450	12 000 000	0	8 897 450	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	31 805	0	0	31 805	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	31 805	0	0	31 805	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 546 550	9 296 550	651 411	2 110 588	3 240 000	0	2 110 588	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100 000	0	12 011	0	0	12 011	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Külső forrás	Működési célú forrás	Költségvetési állás, más forrás	Költségvetési állás, más forrás	Költségvetési állás, más forrás	Költségvetési állás, más forrás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 546 550	9 396 550	651 411	2 122 599	3 240 000	0	2 122 599
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	51 711 550	36 873 099	6 305 657	13 744 517	15 240 000	0	13 744 517
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	156 693	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 050 000	3 833 740	1 403 458	1 956 065	0	0	1 956 065
198	Beruházási célú előzetesen felszámított ártámasz források (K67)	823 500	442 417	182 767	61 058	0	0	61 058
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	3 873 500	4 432 850	1 586 225	2 017 123	0	0	2 017 123
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	110 300 190	101 948 495	19 017 068	55 864 682	125 730 000	0	55 864 682

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségek költségvetési évben megvalósulása	Költségek költségvetési évben kiemelt részben megvalósulása	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (<35+...+44) (B16)	19 820 000	19 820 000	20 130 590	0	20 130 590
37	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	19 310 590
40	ebből: elkölthetett állami pénzeszközök (B16)	0	0	0	0	700 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	120 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	19 820 000	19 820 000	20 130 590	0	20 130 590
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 720 000	4 720 000	2 308 579	0	2 308 579
187	ebből: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 480 250
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1 000	0	1 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1 000	0	1 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	68 595	0	68 595
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	4 720 000	4 720 000	2 378 174	0	2 378 174
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	24 540 000	24 540 000	22 508 764	0	22 508 764

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Küvetés - Költségvetési évről	Küvetés - Költségvetési évről	Telljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 672 474	13 672 474	13 672 474	0	13 672 474	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	13 672 474	13 672 474	13 672 474	0	13 672 474	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	72 087 716	63 736 021	41 949 631	0	41 949 631	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	85 760 190	77 408 495	55 622 105	0	55 622 105	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	85 760 190	77 408 495	55 622 105	0	55 622 105	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév vége	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végén várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 308 579	4 720 000	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 017 123	3 873 500	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	13 732 506	36 873 099	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyévi január pénzforgalom teljesítés	Tárgyévi követő év január várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
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	3 083 204	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó brutó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	547 589	0
03	Tárgyév december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	3 573 204
04	Tárgyév december hónapjára járó brutó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	618 732

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
A	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megváltoztatása nélkül)
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	13 603 239
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	148 715
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	13 454 524
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	8 354 483
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-55 864 682
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	78 130 869
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 672 474
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	3 742
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	235 488
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	13 858
20	Igénybevet szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	7 380
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	214 250
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	21 957 722
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	21 957 722