3.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2026. november 16-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.16.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2026.01.01-09.30. időszak teljesítéséről szóló beszámoló

Az előterjesztést készítette: Gulyás Annamária
pénzügyi vezető

Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2026. november 16-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.16.) társulási tanácsi határozat alapján, a társulás és intézményei költségvetésének 2026.01.01-09.30. időszak teljesítéséről szóló beszámoló

Ügyiratszám: LMKOH/951-8./2026.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa részére a 4/2026. (II.16.) határozat alapján meghozott társulási és intézményi költségvetések **2026. III. negyedéves** teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom:

Az intézményi felhasználások összességében időarányosan teljesültek:

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 008 500	188 536	18,7
Finanszírozási kiadások (K9)	1 098 071 402	785 933 366	71,6
Összes kiadás	**1 099 079 902**	**786 121 902**	**71,5**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 098 709 624	786 571 716	71,6
Finanszírozási bevételek (B8)	370 278	370 278	100,0
Összes bevétel	**1 099 079 902**	**786 941 994**	**71,6**

A Társulás költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulása a 2026.01.01-2026.09.30-ig összeségében időarányosan történtek. A költségvetési kiadások közül csak a bankszámla költségek és biztosítási költségek jelentek meg. A vezetői pályázatokra külső szakértők bevonására tervezett 450.000 Ft még nem lett az első félévben felhasználva. A finanszírozási bevételek az előző évi maradványt tartalmazzák.

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	337 247 551	241 723 897	71,7
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Összes kiadás	**337 247 551**	**241 723 897**	**71,7**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	117 202 412	98 751 977	84,3
Finanszírozási bevételek (B8)	220 045 139	169 482 381	77,0
Összes bevétel	**337 247 551**	**268 234 358**	**79,5**

A Társulási Tanács döntése alapján 2025.04.01-től az ellátási díjak összege megemelésre került (intézményi térítési díj, gondozási díj) azóta emelés nem történt, az időarányosan befolyt költségvetési bevételek összege kissé magasabb, mint ami a költségvetés időarányos része, ami abból adódik, hogy a NEAK és a szolgáltatások ellenértéke sorokon több teljesült, mint a módosított előirányzat időarányos része, de jelentős eltérés nem tapasztalható.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások (K1-K8)	927 097 778	645 104 986	69,9
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Összes kiadás	**927 097 778**	**645 104 986**	**69,9**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 372 200	5 163 657	81,0
Finanszírozási bevételek (B8)	920 725 578	659 150 300	71,6
Összes bevétel	**927 097 778**	**664 313 957**	**71,7**

A befolyt költségvetési bevételek összege magasabb, mint az időarányos rész ennek okai, hogy az év első felében több a gondozási napok száma, mint a második felében. A bölcsődei térítési díj 2025.04.01-től emelkedett azóta további emelés nem történt. Összességében elmondható, hogy az intézmény bevételei és kiadásai január 01-től szeptember 30-ig időarányos mértékben alakultak.

Az előterjesztés 1. mellékletét képezik a költségvetési jelentések, a Magyar Államkincstárhoz beküldött adatszolgáltatások a társulás és intézmények 2026.01.01.-2026.09.30. adatairól.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Társulási Tanács elé:

Határozat-tervezet

…/2026. (...) TH

2026. I-III. negyedéves beszámoló

HATÁROZAT

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulás és intézményei 2026. I-III. negyedéves beszámolóját.

Felelős: Társulási Tanács
Határidő: 2026. november 19.

Lajosmizse, 2026. november.

Fekete Zsolt sk.
társulási tanács elnöke

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSUL

Adatellenőrző kód: -4e-5f-5f6d50-55-6374-45793b-2d3f-40f79-733b-101

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
03	9218	00

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
816740	1249	841105

A szerv megnevezése, székhelye:
LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2026	01	01	-	09	30

Lajosmizse ....., 2026 év október hó ..... nap

Gilga ....

a szerv gazdasági vezetője — a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Kósa Zoltánné (név)

76/556-152 (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 számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	450 000	0	0	0	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	450 000	450 000	0	0	0	0	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**450 000**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**58 500**	**58 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	500 000	500 000	111 464	188 536	555 000	0	188 536
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	500 000	500 000	111 464	188 536	555 000	0	188 536
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**500 000**	**500 000**	**111 464**	**188 536**	**555 000**	**0**	**188 536**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**1 008 500**	**1 008 500**	**111 464**	**188 536**	**555 000**	**0**	**188 536**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 055 922 535	1 098 709 524	786 571 588	0	786 571 588
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	26 773 341
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	759 798 247
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 055 922 535**	**1 098 709 524**	**786 571 588**	**0**	**786 571 588**
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	100	100	128	0	128
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	100	100	128	0	128
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**100**	**100**	**128**	**0**	**128**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 055 922 635**	**1 098 709 624**	**786 571 716**	**0**	**786 571 716**

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 055 284 413	1 098 071 402	0	785 933 366	0	0	785 933 366
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	1 055 284 413	1 098 071 402	0	785 933 366	0	0	785 933 366
39	**Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)**	**1 055 284 413**	**1 098 071 402**	**0**	**785 933 366**	**0**	**0**	**785 933 366**

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	370 278	370 278	370 278	0	370 278
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	370 278	370 278	370 278	0	370 278
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	370 278	370 278	370 278	0	370 278
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**370 278**	**370 278**	**370 278**	**0**	**370 278**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	188 536	188 536	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	188 536	188 536	0	0
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**188 536**	**188 536**	**0**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**188 536**	**188 536**	**0**	**0**
297	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	785 933 366	0	785 933 366	0
304	Belföldi finanszírozás kiadásai (=282+293+294+296+…+300+303) (K91)	785 933 366	0	785 933 366	0
315	**Finanszírozási kiadások (=304+312+313+314) (K9)**	**785 933 366**	**0**	**785 933 366**	**0**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**786 121 902**	**188 536**	**785 933 366**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	786 571 588	0	786 571 588	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**786 571 588**	**0**	**786 571 588**	**0**
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	128	128	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	128	128	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**128**	**128**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**786 571 716**	**128**	**786 571 588**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	370 278	0	370 278	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	370 278	0	370 278	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	370 278	0	370 278	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**370 278**	**0**	**370 278**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**786 941 994**	**128**	**786 941 866**	**0**

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
03	01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	188 536	188 536	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**370 278**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	370 278
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)**	**449 814**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-786 121 902
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	786 941 994
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-370 278
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**820 092**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**820 092**

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Adatellenőrző kód: -55-69-763b-5b38-3e6a-5-774948-5074-6615873-3669

Fejezeti jellemző adatok		Önkormányzati jellemző adatok		
fejezet	cím/alcím	megye/vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
		03	9218	00

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
632438	1248	841215

A szerv megnevezése, székhelye:
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

6050 Lajosmizse Dózsa György út 104-106

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2026	01	01	-	09	30

Lajosmizse ..... 2026 év ..... 10 ..... hó ..... 16 ..... nap

Gulyás
..... a szerv gazdasági vezetője

Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Dózsa Gy. u. 104-106. 6050 Lajosmizse

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GULYÁS ATTILÁNÉ ..... (név)

76/556-155 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

811471

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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

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

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	176 313 552	173 227 852	46 794 522	126 433 330	527 467 500	0	126 433 330
02	Normatív jutalmak (K1102)	442 333	530 953	0	530 953	0	0	530 953
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 277 580	0	1 277 580	0	0	1 277 580
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 938 211	3 938 211	142 099	3 796 112	0	0	3 796 112
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	3 847 500	4 980 243	2 125 139	2 855 104	0	0	2 855 104
08	ebből: egyes meghatározott juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	1 855 104
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 670 000	1 670 000	745 739	924 261	0	0	924 261
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	948 000	2 948 000	1 325 045	1 622 955	0	0	1 622 955
17	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	29 800
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	187 159 596	188 572 839	51 132 544	137 440 295	527 467 500	0	137 440 295
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 880 073	2 880 073	1 373 207	1 506 866	0	0	1 506 866
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 875 292	1 875 292	290 887	1 002 802	0	0	1 002 802
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	4 755 365	4 755 365	1 664 094	2 509 668	0	0	2 509 668
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**191 914 961**	**193 328 204**	**52 796 638**	**139 949 963**	**527 467 500**	**0**	**139 949 963**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**26 333 637**	**26 517 359**	**8 286 707**	**18 230 652**	**68 570 775**	**0**	**18 230 652**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 886 640
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	769 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	98 563
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	476 449
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 813 892	3 713 892	80 100	2 297 815	0	0	2 276 565
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 049 353	4 798 029	423 687	4 306 482	6 614 172	0	4 306 482
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	8 863 245	8 511 921	503 787	6 604 297	6 614 172	0	6 583 047
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 150 000	3 342 824	822 442	2 502 672	12 201 684	0	2 385 480
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 000 000	96 846	803 154	0	0	803 154
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	4 150 000	4 342 824	919 288	3 305 826	12 201 684	0	3 188 634
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 200 000	3 200 000	818 923	2 350 788	7 861 926	0	2 350 788
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 320 772	5 320 772	202 499	5 097 501	22 168 824	0	5 097 501
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 333 926	1 333 926	69 745	1 106 427	3 151 005	0	1 106 427
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	9 854 698	9 854 698	1 091 167	8 554 716	33 181 755	0	8 554 716
43	Vásárolt élelmezés (K332)	25 142 890	26 192 890	6 521 500	17 489 090	80 826 261	0	17 489 090
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	172 900	176 400	24 400	152 000	534 261	0	136 300
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 123 319	1 393 319	0	1 284 510	141 732	0	1 162 676
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	1 820 663	1 900 663	433 586	1 467 077	0	0	1 461 897
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	620 540
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 058 923	37 058 923	5 793 319	27 929 246	1 050 000	0	27 911 246

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	6 365 000	6 285 000	549 381	4 552 278	3 227 478	0	4 538 702
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 102 898
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	81 538 393	82 861 893	14 413 353	61 428 917	118 961 487	0	61 254 627
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	135 000	0	110 508	0	0	110 508
54	Reklám- és propagandakiadások (K342)	170 000	0	0	0	0	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	180 000	135 000	0	110 508	0	0	110 508
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 708 517	15 998 607	2 615 446	10 793 130	36 357 486	0	10 724 459
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	661 528	661 528	102 000	534 321	0	0	534 321
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	16 370 045	16 660 135	2 717 446	11 327 451	36 357 486	0	11 258 780
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**111 101 683**	**112 511 773**	**18 553 874**	**82 776 999**	**174 134 829**	**0**	**82 395 596**
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	890 000	890 000	38 803	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 960 563	2 960 563	0	905 816	0	0	905 816
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 039 652	1 039 652	10 477	241 870	0	0	241 870
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**4 890 215**	**4 890 215**	**49 280**	**1 147 686**	**0**	**0**	**1 147 686**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**334 240 496**	**337 247 551**	**79 686 499**	**242 105 300**	**770 173 104**	**0**	**241 723 897**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	83 700 000	83 700 000	70 881 905	0	70 881 905
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	70 881 905
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**83 700 000**	**83 700 000**	**70 881 905**	**0**	**70 881 905**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	6 200 000	6 200 000	8 617 734	0	5 371 406
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 289 182
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 450 000	1 450 000	1 670 616	0	1 568 227
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	699 873
195	Ellátási díjak (B405)	15 600 000	15 600 000	12 049 371	0	11 578 281
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 903 412	4 903 412	4 480 148	0	3 880 212
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 276 000	2 276 000	0	2 276 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	3 000	3 000	1 604	0	1 604
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	3 000	3 000	1 604	0	1 604
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 000 000	3 000 000	4 860 162	0	3 124 342
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	75 964
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**31 156 412**	**33 432 412**	**33 955 635**	**0**	**27 800 072**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	70 000	70 000	0	70 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	70 000
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**70 000**	**70 000**	**0**	**70 000**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**114 856 412**	**117 202 412**	**104 907 540**	**0**	**98 751 977**

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 594 183	9 594 183	9 594 183	0	9 594 183
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	9 594 183	9 594 183	9 594 183	0	9 594 183
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	209 789 901	210 450 956	159 888 198	0	159 888 198
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	219 384 084	220 045 139	169 482 381	0	169 482 381
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**219 384 084**	**220 045 139**	**169 482 381**	**0**	**169 482 381**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	126 433 330	0	6 969 711	0	9 259 830	9 906 345	6 300 167	23 091 004	31 056 162	4 560 073	17 218 083	7 439 881
02	Normatív jutalmak (K1102)	530 953	0	0	0	0	0	0	442 333	0	0	0	48 070
05	Végkielégítés (K1105)	1 277 580	0	0	0	0	0	0	0	1 277 580	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 796 112	0	71 585	0	3 262 385	0	0	0	0	462 142	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	2 855 104	0	142 500	0	125 000	150 000	75 000	150 000	1 368 750	37 500	375 000	131 354
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	924 261	0	90 540	0	0	0	0	128 400	463 581	0	169 740	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 622 955	0	208 897	2 980	347 760	73 960	98 334	110 592	60 975	102 790	304 687	228 837
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	137 440 295	0	7 483 233	2 980	12 994 975	10 130 305	6 473 501	23 922 329	34 227 048	5 162 505	18 067 510	7 848 142
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 506 866	0	1 506 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 002 802	0	0	0	0	0	0	0	16 343	0	909 113	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	2 509 668	0	1 506 866	0	0	0	0	0	16 343	0	909 113	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**139 949 963**	**0**	**8 990 099**	**2 980**	**12 994 975**	**10 130 305**	**6 473 501**	**23 922 329**	**34 243 391**	**5 162 505**	**18 976 623**	**7 848 142**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**18 230 652**	**0**	**1 075 428**	**0**	**1 222 508**	**1 337 775**	**852 418**	**3 123 337**	**4 073 139**	**670 020**	**2 433 106**	**1 109 352**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 276 565	0	881 633	0	1 192 797	194 346	4 028	2 964	0	797	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 306 482	100 113	190 684	0	216 683	136 012	104 053	473 001	1 304 650	211 135	422 309	985 716
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	6 583 047	100 113	1 072 317	0	1 409 480	330 358	108 081	475 965	1 304 650	211 932	422 309	985 716
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 385 480	0	712 186	0	447 640	248 144	45 862	212 425	267 403	45 103	190 263	91 888
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	803 154	0	92 097	0	37 363	45 055	22 489	165 048	131 098	22 019	109 288	79 280
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	3 188 634	0	804 283	0	485 003	293 199	68 351	377 473	398 501	67 122	299 551	171 168
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 350 788	0	166 303	0	145 037	175 311	87 504	402 733	509 958	84 646	362 582	175 311
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 097 501	0	355 290	0	335 255	374 962	186 878	997 542	1 102 119	256 051	797 836	374 962
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 106 427	0	78 099	0	68 940	82 343	41 091	193 606	239 896	42 204	171 033	82 343
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	8 554 716	0	599 692	0	549 232	632 616	315 473	1 593 881	1 851 973	382 901	1 331 451	632 616
43	Vásárolt élelmezés (K332)	17 489 090	0	0	0	0	0	0	0	0	17 489 090	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	136 300	0	136 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 162 676	0	338 117	0	37 181	76 601	14 801	98 453	247 795	7 381	137 663	37 021
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	1 461 897	631 497	0	0	0	0	0	0	0	830 400	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 911 246	0	20 350 128	6 284 758	330 496	34 676	8 338	49 240	695 916	22 158	76 530	25 676
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	4 538 702	1 500	603 514	0	543 066	98 435	108 524	248 013	1 309 854	94 583	222 173	323 333
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	61 254 627	632 997	22 027 751	6 284 758	1 459 975	842 328	447 136	1 989 587	4 105 538	18 826 513	1 767 817	1 018 646
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 508	0	0	0	0	0	0	0	59 725	0	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	110 508	0	0	0	0	0	0	0	59 725	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 724 459	195 136	834 852	0	738 911	375 986	160 899	721 598	1 063 214	5 148 015	626 061	510 982
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	534 321	0	28 918	0	7 429	9 915	4 957	18 936	36 394	2 473	19 816	129 348
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	11 258 780	195 136	863 770	0	746 340	385 901	165 856	740 534	1 099 608	5 150 488	645 877	640 330
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**82 395 596**	**928 246**	**24 768 121**	**6 284 758**	**4 100 798**	**1 851 786**	**789 424**	**3 583 559**	**6 968 022**	**24 256 055**	**3 135 554**	**2 815 860**
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	905 816	0	349 733	0	17 840	32 559	0	91 435	132 896	0	0	10 000
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	241 870	0	94 427	0	4 817	8 791	0	24 687	35 882	0	0	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**1 147 686**	**0**	**444 160**	**0**	**22 657**	**41 350**	**0**	**116 122**	**168 778**	**0**	**0**	**10 000**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**241 723 897**	**928 246**	**35 277 808**	**6 287 738**	**18 340 938**	**13 361 216**	**8 115 343**	**30 745 347**	**45 453 330**	**30 088 580**	**24 545 283**	**11 783 354**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**241 723 897**	**928 246**	**35 277 808**	**6 287 738**	**18 340 938**	**13 361 216**	**8 115 343**	**30 745 347**	**45 453 330**	**30 088 580**	**24 545 283**	**11 783 354**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 632 074	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 550	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	300 000	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	72 000	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	83 143	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	11 127 767	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	77 346	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	77 346	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**11 205 113**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**2 333 569**	**0**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	162 126	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	162 126	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	124 566	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	99 417	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	223 983	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	241 403	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	316 606	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	106 872	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	664 881	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	167 663	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 330	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	985 707	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	1 851 581	0
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 783	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	50 783	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	348 805	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	276 135	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	624 940	0
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**2 913 413**	**0**
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	271 353	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	73 266	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**344 619**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**16 796 714**	**0**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**16 796 714**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	70 881 905	0	0	50 273 665	5 802 724	6 494 116	8 311 400	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**70 881 905**	**0**	**0**	**50 273 665**	**5 802 724**	**6 494 116**	**8 311 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 371 406	0	0	4 988 406	0	370 000	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 568 227	905 476	0	0	0	0	0	0	0	661 704	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	11 578 281	0	0	5 215	0	0	0	0	0	9 476 291	2 025 665	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 880 212	166 096	23 461	933 907	0	0	0	0	0	2 737 265	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 276 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 124 342	0	86 892	2 958 390	0	0	0	2 335	0	1	0	1
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**27 800 072**	**1 071 572**	**110 353**	**8 885 918**	**0**	**370 000**	**0**	**2 335**	**0**	**15 151 261**	**2 025 665**	**1**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**98 751 977**	**1 071 572**	**110 353**	**59 159 583**	**5 802 724**	**6 864 116**	**8 311 400**	**2 335**	**70 000**	**15 151 261**	**2 025 665**	**1**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 594 183	0	9 594 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	9 594 183	0	9 594 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	159 888 198	0	159 888 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	169 482 381	0	169 482 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**169 482 381**	**0**	**169 482 381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	268 234 358	1 071 572	169 592 734	59 159 583	5 802 724	6 864 116	8 311 400	2 335	70 000	15 151 261	2 025 665	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**14 294 090**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	14 294 090
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)**	**-9 318 877**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-307 969 004
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	314 482 162
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 284 031
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 535 588
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	800 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	727 188
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	8 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	12 416
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	12 416
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**4 975 213**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**4 975 213**

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	6 731 625	26 817 869	28 153 412	6 155 563
02	01. űrlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 147 686	4 890 215	0
03	01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	5 248 846	82 242 678	111 850 245	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet 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	14 124 717	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 646 099	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	15 033 412
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	1 835 064

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**9 594 183**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	9 594 183
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)**	**15 859 626**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-241 723 897
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	268 234 358
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 594 183
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 056 652
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 056 652
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**25 453 809**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**25 453 809**

32

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Adatellenőrző kód: 5018-3f-542-4f-77-11-52-777c32101ee26-773b40-38

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
03	9218	00

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
632427	1248	851020

A szerv megnevezése, székhelye:
MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

6050 Lajosmizse Attila utca 6

Meseret Lajosmizsei Napközi Otth.
Óvoda és Bölcsőde (2)
6050 Lajosmizse, Attila u. 6.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2026	01	01	-	09	30

Lajosmizse, 2026.év 10.hó 20.nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

76 556-158 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

76 556-141 .....(név, telefon)

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

811471

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP KASZPER

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

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

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	620 097 077	606 587 866	138 265 056	466 049 710	1 928 406 522	0	466 049 710
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 471 908	10 471 908	3 881 818	6 590 090	0	0	6 590 090
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 863 690	18 380 388	10 759 447	7 620 941	0	0	7 620 941
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	28 503 450	70 058 775	44 733 768	25 325 007	0	0	25 325 007
08	ebből: egyes meghatározott juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	6 075 000
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	19 250 007
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 952 719	4 192 686	708 576	3 484 110	0	0	3 484 110
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	6 235 169	14 235 169	1 607 578	12 627 591	0	0	12 627 591
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	686 124 013	723 926 792	199 956 243	521 697 449	1 928 406 522	0	521 697 449
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 408 500	1 408 500	1 225 500	183 000	0	0	183 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	770 000	770 000	0	97 651	0	0	97 651
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	2 178 500	2 178 500	1 225 500	280 651	0	0	280 651
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**688 302 513**	**726 105 292**	**201 181 743**	**521 978 100**	**1 928 406 522**	**0**	**521 978 100**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**102 815 056**	**107 729 417**	**32 297 915**	**75 431 502**	**308 445 168**	**0**	**75 431 502**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	64 625 712
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 397 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	589 684
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 819 106
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 636 814	1 364 223	133 211	357 300	0	0	346 926
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 850 021	14 484 753	2 471 287	8 798 158	0	0	7 924 565
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	15 486 835	15 848 976	2 604 498	9 155 458	0	0	8 271 491
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	473 503	563 603	99 867	380 871	817 144	0	380 871
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	659 686	706 900	89 001	300 999	1 452 715	0	300 999
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	1 133 189	1 270 503	188 868	681 870	2 269 859	0	681 870
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 102 632	11 112 586	2 333 729	4 619 155	38 402 581	0	4 619 155
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 665 635	12 634 135	4 165 625	6 063 517	37 998 031	0	6 063 517
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 480 902	10 480 902	3 278 152	5 440 098	31 445 709	0	5 440 098
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	36 249 169	34 227 623	9 777 506	16 122 770	107 846 321	0	16 122 770
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	1 855 268	2 008 268	194 901	754 998	0	0	754 998
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 597 766	6 335 423	80 200	5 061 361	5 345 727	0	4 557 911
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 625 583	3 625 583	676 000	2 625 658	1 937 008	0	2 625 658
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	6 970 060	7 020 945	844 008	4 271 787	7 927 443	0	4 269 406
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	665
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	54 297 846	53 217 842	11 572 615	28 836 574	123 056 499	0	28 330 743
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	283 664	335 372	0	69 186	0	0	69 186

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	283 664	335 372	0	69 186	0	0	69 186
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 573 669	17 511 304	3 476 951	8 810 470	33 616 837	0	8 450 747
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	240 000	240 000	0	4 515	0	0	4 514
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	17 813 669	17 751 304	3 476 951	8 814 985	33 616 837	0	8 455 261
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**89 015 203**	**88 423 997**	**17 842 932**	**47 558 073**	**158 943 195**	**0**	**45 808 551**
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 415 718	1 408 111	0	317 236	0	0	317 236
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 394 575	2 382 941	0	1 168 455	0	0	1 168 455
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 028 779	1 048 020	0	401 142	0	0	401 142
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**4 839 072**	**4 839 072**	**0**	**1 886 833**	**0**	**0**	**1 886 833**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**884 971 844**	**927 097 778**	**251 322 590**	**646 854 508**	**2 395 794 885**	**0**	**645 104 986**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
195	Ellátási díjak (B405)	6 372 200	6 372 200	5 497 800	0	5 148 000
198	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+...+201) (B4081)	0	0	1 183	0	1 183
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	1 183	0	1 183
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	14 475	0	14 474
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**6 372 200**	**6 372 200**	**5 513 458**	**0**	**5 163 657**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**6 372 200**	**6 372 200**	**5 513 458**	**0**	**5 163 657**

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 105 132	33 105 132	33 105 132	0	33 105 132
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	33 105 132	33 105 132	33 105 132	0	33 105 132
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	845 494 512	887 620 446	626 045 168	0	626 045 168
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	878 599 644	920 725 578	659 150 300	0	659 150 300
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**878 599 644**	**920 725 578**	**659 150 300**	**0**	**659 150 300**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	466 049 710	352 890 458	6 494 122	14 556 888	92 108 242	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 590 090	5 264 177	0	0	1 325 913	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 620 941	7 620 941	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	25 325 007	18 908 340	1 000 000	0	5 416 667	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 484 110	2 215 830	25 440	0	1 242 840	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	12 627 591	9 577 432	1 197 745	0	1 852 414	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	521 697 449	396 477 178	8 717 307	14 556 888	101 946 076	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	183 000	0	95 000	0	88 000	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	97 651	0	0	97 651	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	280 651	0	95 000	97 651	88 000	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**521 978 100**	**396 477 178**	**8 812 307**	**14 654 539**	**102 034 076**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**75 431 502**	**51 391 338**	**1 300 238**	**8 373 395**	**14 366 531**	**0**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	346 926	0	0	300 005	46 921	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 924 565	568 633	31 496	7 088 644	235 792	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	8 271 491	568 633	31 496	7 388 649	282 713	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	380 871	0	0	224 638	156 233	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 999	0	0	156 155	144 844	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	681 870	0	0	380 793	301 077	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 619 155	0	0	3 033 062	1 586 093	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 063 517	0	0	4 868 653	1 194 864	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 440 098	0	0	4 418 440	1 021 658	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	16 122 770	0	0	12 320 155	3 802 615	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	754 998	0	0	754 998	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 557 911	0	158 000	3 953 858	446 053	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 625 658	0	1 633 000	992 658	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	4 269 406	0	6 127	3 537 166	726 113	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	28 330 743	0	1 797 127	21 558 835	4 974 781	0
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	69 186	0	0	0	69 186	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	69 186	0	0	0	69 186	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 450 747	151 367	51 164	6 870 497	1 377 719	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 514	3 706	0	802	6	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	8 455 261	155 073	51 164	6 871 299	1 377 725	0
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**45 808 551**	**723 706**	**1 879 787**	**36 199 576**	**7 005 482**	**0**
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	317 236	0	0	317 236	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 168 455	0	0	1 168 455	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	401 142	0	0	401 142	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	1 886 833	0	0	1 886 833	0	0
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	645 104 986	448 592 222	11 992 332	61 114 343	123 406 089	0
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	645 104 986	448 592 222	11 992 332	61 114 343	123 406 089	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Ellátási díjak (B405)	5 148 000	0	0	0	5 148 000	0
198	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+...+201) (B4081)	1 183	0	0	1 183	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 183	0	0	1 183	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	14 474	0	2 323	12 151	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**5 163 657**	**0**	**2 323**	**13 334**	**5 148 000**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**5 163 657**	**0**	**2 323**	**13 334**	**5 148 000**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 105 132	33 105 132	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	33 105 132	33 105 132	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	626 045 168	626 045 168	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	659 150 300	659 150 300	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**659 150 300**	**659 150 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**664 313 957**	**659 150 300**	**2 323**	**13 334**	**5 148 000**	**0**

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

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	105 600	5 497 800	5 497 800	97 801
02	01. űrlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 886 833	1 886 833	0
03	01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	341 538	47 553 558	47 553 558	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet 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	47 496 017	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	5 850 489	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	1 289 729
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	7 535 407

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**32 673 869**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	32 673 869
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)**	**-18 362 982**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-645 104 986
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	664 313 957
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-33 105 132
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	4 851 545
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	4 898 084
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-46 539
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-384 724
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-384 724
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**14 310 887**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**14 310 887**