

3. melléklet
8/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez

(Ft-ban)

Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	Eredeti		Teljesítés		Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	Eredeti		Teljesítés	
			előirányzat	Módosított	Összege	teljesítés/módosított előir. %				előirányzat	Módosított	Összege	teljesítés/módosított előir. %
NAGYVÉNYIHI HEFELEJCS ÓVODA PÉNZFORGALMI JELENTÉSE													
BEVÉTELEK													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2					Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2	68 384 050	69 996 400	62 711 533	89,58%
Települési önkormányzatok egyes közhely/ feladatainak tám.	B112	3					Külső személyi juttatások	K12	3	310 000	310 000	74 174	23,93%
Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	4					Személyi juttatások	K1	4	68 894 050	70 306 400	82 786 707	89,30%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	5					Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6	12 128 734	12 089 281	10 783 038	89,20%
Működési célú költségvetési támogatások és kiadv. tám.	B115	6					Közvetlen beszerzés	K31	6	7 790 000	6 486 484	4 851 226	74,79%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	7					Kommunikációs szolgáltatások	K32	7	476 000	476 000	454 570	95,50%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	8					Szolgáltatási kiadások	K33	8	4 820 000	6 081 136	4 311 893	70,91%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n belülről	B14	9					Küldetések, reklám- és propagandaköltségek	K34	9	50 000	50 000	16 194	32,38%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	10					Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10	2 595 038	2 595 038	2 066 551	79,63%
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	11					Dologi kiadások	K3	11	18 713 038	18 888 638	11 700 624	74,58%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12	0	0	0	0	Családi támogatások	K42	12				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	13					Pénzbeli kiadások, kifizetések	K43	13				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22	14					Betegséggel kapcsolatos előlétségek	K44	14				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n belülről	B23	15					Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos előlétségek	K45	15				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	16					Lakhatással kapcsolatos előlétségek	K46	16				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	17					Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	17				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18	0	0	0	0	Egyéb nem intézményi előlétségek	K48	18				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	19					Előírtítottak pénzbeli juttatásai	K4	19	0	0	0	
Társaságok jövedelemadói	B312	20					Nemzetközi kötelezettségek	K501	20				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	21					Elvonások és befizetések	K502	21				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	22					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülről	K503	22				
Vagyoni típusú adók	B34	23					Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	K504	23				
Értékesítési és forgalmi adók	B351	24					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	K505	24				
Fogyasztási adók	B352	25					Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	K506	25				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	26					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülről	K507	26				
Gépjárműadó	B354	27					Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	K508	27				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	28					Ánközlési költségek, ártámogatások	K509	28				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	29					Kamatátvitel	K510	29				
Közhatalmi bevételek	B3	30	0	0	0	0	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	30				
Közvetített szolgáltatások értéke	B401	31					Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	K512	31				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	32					Tartalékok	K513	32				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	33					Egyéb működési célú kiadások	K6	33	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	34					Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	34				
Értékpapírok	B405	35	1 500 000	1 499 205	1 436 131	95,79%	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	35				
Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	36	405 000	405 000	387 744	95,74%	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	36		42 400	42 400	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	37					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	37	472 441	382 461		80,9%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	38					Részesedések beszerzése	K65	38				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	39					Meglévő részesedések néveléséhez kapcsolódó kiadások	K66	39				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	40					Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40	127 559	105 964		82,3%
Egyéb működési bevételek	B41	41			4 388	nem értelmezhető	Beruházások	K6	41	690 000	640 828	43 400	7,4%
Működési bevételek	B4	42	1 905 000	1 904 205	1 828 263	95,98%	Ingatlanok felújítása	K71	42				
Immateriális javak értékesítése	B51	43					Információs eszközök felújítása	K72	43				
Ingatlanok értékesítése	B52	44					Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	44				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	45					Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	45				
Részesedések értékesítése	B54	46					Felújítások	K7	46	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	47					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülről	K81	47				
Felhalmozási bevételek	B5	48	0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	K82	48				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	49					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	K83	49				
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B62	50					Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	K84	50				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzeti szervezettől	B63	51					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülről	K85	51				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről	B64	52					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	K86	52				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	53					Lakástámogatás	K87	53				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	54	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88	54				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	55					Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	K89	55				
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B72	56					Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	56	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzeti szervezettől	B73	57					Költségvetési kiadások	K1-K6	57	37 161 830	38 828 122	86 311 870	86,30%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről	B74	58					Helyi, kölcsöntörlesztés kiadásai áht-n kívülről	K911	58				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	59					Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	59				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	60	0	0	0	0	Áht-n belülről megelőlegezések folyósítása	K913	60				
Költségvetési bevételek	B1-B7	61	1 905 000	1 904 205	1 828 263	96,01%	Áht-n belülről megelőlegezések visszafizetése	K914	61				
Helyi, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozástól	B811	62					Központi, irányított szervezeti támogatások folyósítása	K915	62				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	63					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	63				
Marszályi igénybevétele	B813	64	200 000	248 658	248 656	100,00%	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	64				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	65					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	65				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	66					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	66				
Központi, irányított szervezeti támogatás	B816	67	95 048 830	96 472 281	83 727 631	86,79%	Külföldi finanszírozás kiadásai	K2	67				
Likvidál bankbetétek megszüntetése	B817	68					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	68				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	69					Változókiadások	K94	69				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	70					Finanszírozási kiadások	K9	70	0	0	0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	71					Kiadások névelésén		71	37 161 830	38 828 122	86 311 870	86,66%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	72					Költségvetési létszámkeret (fő)		72	19	19	19	100,00%
Változóbevételek	B84	73											
Finanszírozási bevételek	B8	74	95 246 830	96 720 917	87 978 287	91,27%							
Bevételek módosításán	B8	75	37 161 830	38 828 122	86 304 880	87,00%							