4. melléklet

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Összege	Teljesítés teljesítés/ módosított előir. %-a	Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Összege	Teljesítés teljesítés/ módosított előir. %-a
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR PÉNZFORGALMI JELENTÉSE													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK		1					**KIADÁSOK**		1				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2					Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2	13 546 040	13 553 740	12 577 480	92,80%
Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak tám.	B112	3					Külső személyi juttatások	K12	3	947 000	947 000	138 599	14,64%
Települési önk. szoc.gyejo.és gyermekőlk. feladatainak tám.	B113	4					**Személyi juttatások**	**K1**	**4**	**14 493 040**	**14 500 740**	**12 716 079**	**87,69%**
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	5					Munkaadót terhelő járulékok és szochó	K2	5	2 652 150	2 653 498	2 044 087	77,03%
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	B115	6					Készletbeszerzés	K31	6	1 190 000	1 168 428	390 153	33,39%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	7					Kommunikációs szolgáltatások	K32	7	425 000	650 000	553 467	85,15%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	8					Szolgáltatási kiadások	K33	8	11 440 060	8 478 052	1 409 921	16,63%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	9					Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9	90 000	90 000	47 409	52,68%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	10					Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10	3 507 264	2 444 272	290 799	11,90%
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	11	2 300 000	4 300 000	4 300 000	100,00%	**Dologi kiadások**	**K3**	**11**	**15 662 324**	**12 830 752**	**2 891 749**	**20,98%**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**12**	**2 300 000**	**4 300 000**	**4 300 000**	**100,00%**	Családi támogatások	K42	12				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	13					Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	13				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22	14					Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	14				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	15					Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	15				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	16					Lakhatással kapcsolatos ellátások	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**		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	19					**Ellátottak 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				
Illetéhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	22					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	22				
Vagyoni típusú adók	B34	23					Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	23				
Értékesítési és forgalmi adók	B351	24					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	24				
Fogyasztási adók	B352	25					Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	25				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	26					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	26				
Gépjárműadók	B354	27					Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	27				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	28					Árkiegészítések, ártámogatások	K509	28				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	29					Kamattámogatások	K510	29				
Közhatalmi bevételek	**B3**	**30**	**0**	**0**	**0**		Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	30				
Készletértékesítés ellenértéke	B401	31					Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	K512	31				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	32	500 000	500 000	383 800	76,76%	Tartalékok	K513	32				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	33					**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**33**	**0**	**0**	**0**	
Tulajdonosi bevételek	B404	34					Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	34				
Ellátási díjak	B405	35					Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	35				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36					Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	36				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	37					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	37	1 989 996	2 947 758	1 569 673	53,25%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	38			2	nem értelmezhető	Részesedések beszerzése	K65	38				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	39					Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	39				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	40					Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40	90 944	97 754	45 899	46,95%
Egyéb működési bevételek	B411	41			5 262	nem értelmezhető	**Beruházások**	**K6**	**41**	**2 080 940**	**3 045 512**	**1 615 572**	**53,05%**
Működési bevételek	**B4**	**42**	**500 000**	**500 000**	**389 064**	**77,81%**	Ingatlanok felújítása	K71	42				
Immateriális javak értékesítése	B51	43					Informatikai 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 belülre	K81	47				
Felhalmozási bevételek	**B5**	**48**	**0**	**0**	**0**		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	48				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	49					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	49				
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból	B62	50					Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	50				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	51					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	51				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64	52					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	52				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	53			10	nem értelmezhető	Lakástámogatás	K87	53				
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**54**	**0**	**0**	**10**		Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	54				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	55					Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89	55				
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból	B72	56					**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**56**	**0**	**0**	**0**	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	57					**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**57**	**35 878 464**	**33 030 502**	**19 067 487**	**57,73%**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	58					Hitel-, kölcsöntörlesztés kiadásai áht-n kívülre	K911	58				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	59					Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	59				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**60**	**0**	**0**	**0**		Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913	60				
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**61**	**2 800 000**	**4 800 000**	**4 689 074**	**97,69%**	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	61				
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	62					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	62				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	63					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	63				
Maradvány igénybevétele	B813	64	215 496	215 496	215 496	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, irányító szervi támogatás	B816	67	32 862 958	28 015 006	18 551 414	66,22%	Külföldi finanszírozás kiadásai	K2	67				
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	68					Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	68				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	69					Váltókiadások	K94	69				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	70					**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**70**	**0**	**0**	**0**	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	71					**Kiadások mindösszesen**		**71**	**35 878 464**	**33 030 502**	**19 067 487**	**57,73%**
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	72					**Költségvetési létszámkeret (fő)**		**72**	**4**	**4**	**4**	**100,00%**
Váltóbevételek	B84	73											
Finanszírozási bevételek	**B8**	**74**	**33 078 464**	**28 230 502**	**18 766 910**	**66,48%**							
Bevételek mindösszesen		**75**	**35 878 464**	**33 030 502**	**23 455 984**	**71,01%**							