

1/a. melléklet
4/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdéshez

														(ezer Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
			előirányzat		Összege	teljesítés/ módosított előir. %-a				előirányzat		Összege	teljesítés/ módosított előir. %-a		
NAGYVÉNYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 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	83 302	85 289	85 289	100,00%	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2	38 235	41 925	39 342	93,84%		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	3	60 714	61 868	61 868	100,00%	Külső személyi juttatások	K12	3	25 734	26 426	25 791	97,59%		
Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	4	42 881	45 488	45 488	100,00%	Személyi juttatások	K1	4	63 989	68 383	66 133	95,28%		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	5	5 050	6 175	6 175	100,00%	Munkaadót terhelő járulékok és szocihó	K2	6	12 781	13 416	12 265	91,42%		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	6	9 216	10 937	10 937	100,00%	Készletbeszerzés	K31	6	5 137	6 345	6 228	98,16%		
Eltérítések és befizetések bevételei	B12	7					Kommunikációs szolgáltatások	K32	7	2 763	2 763	2 604	94,25%		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n beltről	B13	8					Szolgáltatási kiadások	K33	8	65 775	63 062	54 465	86,37%		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n beltről	B14	9					Küldetéses, reklám- és propagandakiadások	K34	9	540	540	266	49,26%		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n beltről	B15	10					Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10	132 766	149 952	95 359	63,59%		
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről	B16	11	14 640	19 561	19 701	100,72%	Dologi kiadások	K3	11	308 981	222 682	158 822	71,37%		
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	B1	12	219 803	229 288	229 438	100,08%	Családi támogatások	K42	12						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	13	224 000	268 321	268 321	100,00%	Pénzügyi kiadások, kifizetések	K43	13						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n beltről	B22	14					Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	14						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n beltről	B23	15					Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	15						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n beltről	B24	16					Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	16						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n beltről	B25	17	147 311	167 078	38 452	23,01%	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	17						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2	18	371 311	435 399	306 773	70,46%	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18	3 200	2 830	2 624	92,72%		
Magánszemélyek jövedelméből	B311	19					Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19	3 280	2 830	2 624	92,72%		
Járadékok jövedelméből	B312	20					Intézményi költségek	K501	20						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	21					Eltérítések és befizetések	K502	21	300	699	699	100,00%		
Béren és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	22					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n beltről	K503	22						
Vagyoni típusú adók	B34	23					Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n beltről	K504	23						
Értékesítési és forgalmi adók	B351	24	85 000	81 756	81 756	100,00%	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n beltről	K505	24						
Forgalmi adók	B352	25					Egyéb működési célú támogatások áht-n beltről	K506	25	1 000	1 370	1 242	90,66%		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	26					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n beltről	K507	26						
Gépjárműadó	B354	27	16 000	16 000	18 807	117,54%	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n beltről	K508	27						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	28					Árképzések, ártámogatások	K509	28						
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	29	1 250	1 250	1 643	131,44%	Kamatátogatások	K510	29						
Közhatalmi bevételek	B3	30	192 258	99 008	192 206	103,23%	Működési célú támogatások az Európai Uniótól	K511	30						
Készletértékesítés ellenértéke	B401	31					Egyéb működési célú támogatások áht-n beltről	K512	31	3 780	3 780	3 415	90,34%		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	32	10 400	7 320	7 394	101,01%	Tartalékok	K513	32						
Külföldi értékesítések ellenértéke	B403	33	312	415	559	156,80%	Egyéb működési célú kiadások	K5	33	6 080	60 787	5 358	18,26%		
Tulajdonosi bevételek	B404	34	8 177	16 146	15 194	94,10%	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	34	16 502	16 462	84	0,51%		
Ellátási díjak	B405	35	5 600	5 600	6 164	110,07%	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	35	387 129	385 309	179 528	46,41%		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36	3 951	6 131	3 989	63,43%	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	36	200	370	361	97,57%		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	37	400	400	2 333	583,25%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	37	15 161	28 286	9 908	35,05%		
Kapitalbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	38	5 301	5 301	9 757	184,06%	Részesedések beszerzése	K65	38						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	39					Megelőző részesedések nyitvényszámba való átvételéhez kapcsolódó kiadások	K66	39						
Biztosítási állapottól kifizetés	B410	40					Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40	41 809	30 024	2 905	6,98%		
Egyéb működési bevételek	B411	41					Beruházások	K6	41	460 801	476 431	192 484	40,92%		
Működési bevételek	B4	42	34 141	41 430	48 513	109,88%	Ingatlanok felújítása	K71	42	534 978	579 530	541 144	93,38%		
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					Felújítások	K74	45	112 121	124 189	113 840	91,67%		
Részesedések értékesítése	B54	46					Felújítások	K7	46	647 839	703 719	664 884	93,07%		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	47					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n beltről	K81	47						
Felhalmozási bevételek	B5	48	0	0	0		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n beltről	K82	48						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n beltről	B81	49					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n beltről	K83	49						
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B82	50					Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	K84	50						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzeti szervezettől	B83	51					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n beltről	K85	51						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n beltről	B84	52					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n beltről	K86	52						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	53					Lakástámogatás	K87	53						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	54	0	800	888	112,25%	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88	54						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n beltről	B71	55					Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	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-K8	57	1 339 911	1 532 158	1 091 749	71,25%		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n beltről	B74	58					Hitel-, kölcsöntörlesztés kiadásai áht-n beltről	K911	58						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	59					Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	59						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	60	0	0	2 482	nem értelmezhető	Áht-n beltről megelőlegezések folyósítása	K913	60						
Költségvetési bevételek	B1-B7	61	723 608	805 833	687 210	85,24%	Áht-n beltről megelőlegezések visszatérítése	K914	61	6 834	6 834	6 834	100,00%		
Hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozástól	B811	62	50 000	50 000	50 000	100,00%	Központi, irányított szöveti támogatások folyósítása	K915	62	201 399	202 717	193 213	95,31%		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	63	170 555	180 873	175 619	97,56%	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése	K916	63						
Maradvány igénybevétele	B813	64	864 083	696 813	696 813	100,00%	Pénzügyi kiegészítő 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 szöveti támogatás	B816	67					Külföldi finanszírozás kiadásai	K2	67						
Likviditási célú megelőlegezések megszűntetése	B817	68					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	68						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	69					Várakozások	K94	69						
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	70					Finanszírozási kiadások	K9	70	288 233	209 451	200 847	95,46%		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	71					Kiadások mindösszege		71	1 688 144	1 741 749	1 291 610	74,17%		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	72					Költségvetési átszámlázás (B9)		72	32	33	28	84,85%		
Változóbevételek	B84	73													
Finanszírozási bevételek	B8	74	884 638	935 618	931 642	99,55%									
Bevételek mindösszege		75	1 689 143	1 741 749	1 618 872	92,95%									