

Drávfok Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEG
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	46 479 895	54 074 975	54 074 975		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 936 110	10 155 582	10 155 582		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 063 050	18 168 630	18 168 630		
1.3.	támogatása	B113	18 680 735	19 846 951	19 846 951		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 036 930	2 036 930		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		3 866 882	3 866 882		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	138 938 594	164 418 130	164 418 130		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	92 458 699	110 343 155	110 343 155		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		313 690	313 690		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		313 690	313 690		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	5 188 831	4 034 360	4 034 360		
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	684 000	611 180	611 180		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	3 400 000	3 400 000	3 400 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354	1 104 831				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355					
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		23 180	23 180		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	2 383 100	1 405 529	1 405 529		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		190 000	190 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 250 000	710 728	710 728		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		295 792	295 792		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	3 000	13 993	13 993		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	1 130 100	195 016	195 016		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	1 279 539	1 577 595	1 577 595		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	1 279 539	1 372 095	1 372 095		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		205 500	205 500		
6.4.	Részeselek értékesítése	B54					
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		25 270	25 270		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61					
7.2.	kivülről	B64		25 270	25 270		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71					
8.2.	kivülről	B74					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		147 790 064	171 774 574	171 774 574		

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	30 048 016	31 781 026	31 781 026		
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	27 048 016	26 756 894	26 756 894		
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	27 048 016	26 756 894	26 756 894		
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2 024 132	2 024 132		
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817					
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82					
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825					
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
19.	Váltóbevételek	B84					
20.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	30 048 016	31 781 026	31 781 026		
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		177 838 080	203 555 600	203 555 600		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		163 867 020	192 747 005	192 747 005		
1.1.	Személyi juttatások	K1	60 996 138	65 186 491	65 186 491		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 505 607	7 895 211	7 895 211		
1.3.	Dologi kiadások	K3	49 793 794	39 667 537	39 667 537		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 517 000	9 420 844	9 420 844		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	33 054 481	70 576 922	28 738 425		
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021		90 406	90 406		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	K5022					
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	31 634 339	28 738 425	28 738 425		
	ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás						
	BURSA						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508		45 000	45 000		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512					
	ebből: Egyesületi tagdíjak						
	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.						
	Civil szervezetek működési támogatása						
1.18.	- Tartalékok	K513	1 420 142	41 703 091	41 703 091		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		9 111 865	5 949 400	5 949 400		
2.1.	Beruházások	K6	3 033 077	1 949 400	1 949 400		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	K7	6 078 788	4 000 000	4 000 000		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K82					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K83					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K86					
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		172 978 885	198 696 405	198 696 405		
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	4 859 195	4 859 195	4 859 195		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 859 195	1 859 195	1 859 195		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916					
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	4 859 195	4 859 195	4 859 195		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		177 838 080	203 555 600	203 555 600		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-25 188 821	-26 921 831	-26 921 831	-26 921 831	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		25 188 821	26 921 831	26 921 831	26 921 831	