

2020. ÉVI MÉRLEG
Drávafok Község Önkormányzat/Önkormányzata

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2019. évi tényadatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tényadatok
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	50 378 042	46 479 895	54 074 975	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 452 692	9 936 110	10 155 582	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 341 833	16 063 050	18 168 630	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	17 433 695	18 680 735	19 846 951	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 853 941	1 800 000	2 036 930	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 388 604		3 866 882	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	907 277			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	166 882 782	138 938 594	164 418 130	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13	116 504 740			
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	5 355 901	5 188 831	4 034 360	
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	684 000	684 000	611 180	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	3 484 033	3 400 000	3 400 000	
4.3.	Gépjárműadók	B354	1 104 831	1 104 831		
4.4.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	83 037		23 180	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	2 405 135	2 383 100	1 405 529	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	859 384		190 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 298 591	1 250 000	710 728	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	85 085		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	3 539			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		3 000	13 993	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	158 536			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 130 100	195 016	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	6 124 097	1 279 539	1 577 595	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	6 115 000	1 279 539	1 372 095	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			205 500	
6.4.	Részeselek értékesítése	B54	9 097			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			25 270	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			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	454 217			

2020. ÉVI MÉRLEG
Drávafok Község Önkormányzat/Önkormányzata

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2019. évi tényadatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tényadatok
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71	454 217			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	181 222 132	147 790 064	171 774 574	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81	52 834 089	30 048 016	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	47 974 894	27 048 016	26 756 894	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	47 974 894	27 048 016	26 756 894	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 859 195		2 024 132	
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	52 834 089	147 790 064	171 774 574	
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		234 056 221	177 838 080	203 555 600	

2020. ÉVI MÉRLEG
Drávafok Község Önkormányzat/Önkormányzata

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2019. évi tényadatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tényadatok
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		173 413 238	162 446 878	150 908 508	
1.1.	Személyi juttatások	K1	80 081 207	60 996 138	65 186 491	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 862 836	10 505 607	7 895 211	
1.3.	Dologi kiadások	K3	44 827 817	49 793 794	39 667 537	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 985 478	9 517 000	9 420 844	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	29 655 900	31 634 339	28 738 425	
1.6.	az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			90 406	
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	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 belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		31 634 339	28 738 425	
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm					
	SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás					
	BURSA					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			45 000	
	ebből: Egyesületi tagdíjak					
	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit					
	Civil szervezetek működési támogatása					
	EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás					
1.18.	- Tartalékok	K513		1 420 142	41 703 091	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		28 867 164	9 111 865	5 949 400	
2.1.	Beruházások	K6	4 888 795	3 033 077	1 949 400	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	22 813 815	6 078 788	4 000 000	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 164 554			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	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 kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	202 280 402	172 978 885	198 560 999	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	4 667 283			

2020. ÉVI MÉRLEG
Drávafok Község Önkormányzat/Önkormányzata

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2019. évi tényadatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tényadatok
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	3 000 000			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
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	1 667 283	1 859 195	1 859 195	
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
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	4 667 283	4 859 195	4 859 195	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		206 947 685	177 838 080	203 555 600	
Éves statisztikai állományi létszám (fő)						
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						