

DRÁVAIVÁNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	26 486 894	29 225 114
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 959 184	11 959 184
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
1.3.	támogatása	B113	12 727 710	13 332 630
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 933 300
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	28 930 491	57 141 667
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	2 443 597	27 916 553
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		24 236 451
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		24 236 451
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	940 000	1 403 942
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34		26 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	800 000	1 368 690
4.3.	Gépjárműadók	B354	130 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	9 252
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	2 384 101	3 417 876
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		1 820 855
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 334 000	960 920
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		632 657
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	101	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	3 435
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.4.	Részeselek értékesítése	B54		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61		
7.2.	kivülről	B64		
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 ÁH-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)		32 254 592	86 199 936
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	5 478 372	6 601 550
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811		
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		
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	5 478 372	5 478 372
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 478 372	5 478 372
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 123 178
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	5 478 372	6 601 550
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		37 732 964	92 801 486

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		36 673 489	88 916 809
1.1.	Személyi juttatások	K1	14 878 658	30 579 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 201 388	3 453 107
1.3.	Dologi kiadások	K3	8 727 363	18 105 572
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 165 000	2 899 955
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 701 080	33 878 270
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok 2020. évi eiszámvetéséről számoló	K5021		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló	K5022		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	64 874	266 970
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503		
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504		
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	2 598 779	2 082 042
	ebből:			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507		
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.16.	- Kamattámogatások	K510		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	50 000	447 400
	ebből:			
1.18.	- Tartalékok	K513	987 427	31 081 858
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			2 825 202
2.1.	Beruházások	K6		2 475 202
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	K7		350 000
2.4.	2.3.-ból 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	K82		
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	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	K86		
2.12.	- Lakástámogatás	K87		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		36 673 489	91 742 011
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	1 059 475	1 059 475
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		
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		
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	1 059 475	1 059 475
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	1 059 475	1 059 475
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		37 732 964	92 801 486

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-4 418 897	-5 542 075
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		4 418 897	5 542 075