

## Drávakeresztúr Községi Önkormányzat

## 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEG

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>	<b>18 019 762</b>	<b>20 380 186</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 350 670	8 357 603
1.2.	Önkormányzatok gyermek-étk.fea.tám.	B112		
1.3.	támogatása	B113	7 869 092	8 353 594
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 666 709
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		2 280
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>18 019 762</b>	<b>37 462 642</b>
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		17 082 456
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>		<b>3 633 493</b>
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		3 633 493
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>	<b>2 210 000</b>	<b>8 445 340</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	230 000	832 818
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	1 900 000	7 168 500
4.3.	Gépjárműadók	B354	80 000	111 936
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355		510
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		331 576
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>960 000</b>	<b>1 026 525</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000	200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	760 000	760 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
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		5 170
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		61 355

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>		<b>220 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		220 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>	<b>16 199 785</b>	<b>6 660 472</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61		
7.2.	kívülről	B64		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	16 199 785	6 660 472
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 500 000</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71		
8.2.	kívülről	B74		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	11 500 000	11 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>48 889 547</b>	<b>68 948 472</b>
<b>10.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)</b>	<b>B81</b>	<b>15 522 315</b>	<b>21 461 688</b>
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B811</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)</b>	<b>B812</b>		
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		
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>15 522 315</b>	<b>20 483 315</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 522 315	20 483 315
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
<b>14.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>		<b>978 373</b>
<b>15.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>		
<b>16.</b>	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>		
<b>17.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)</b>	<b>B82</b>		
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		
<b>18.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>		
<b>19.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>		
<b>20.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)</b>	<b>B8</b>	<b>15 522 315</b>	<b>21 461 688</b>
<b>21.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)</b>		<b>64 411 862</b>	<b>90 410 160</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>54 055 435</b>	<b>74 337 134</b>
<b>1.1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>16 412 760</b>	<b>21 421 519</b>
<b>1.2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 009 645</b>	<b>3 138 934</b>
<b>1.3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>19 721 653</b>	<b>24 258 386</b>
<b>1.4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 334 000</b>	<b>3 334 000</b>
<b>1.5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>12 577 377</b>	<b>22 184 295</b>
1.6.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		118 219
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló kiadások	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 ÁH-n belülre	K506	1 499 367	1 499 367
	<i>ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás</i>			
	<i>BURSA</i>			
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		961 859
	<i>ebből: Egyesületi tagdíjak</i>			
	<i>Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.</i>			
	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>			
1.18.	- Tartalékok	K513	11 078 010	19 604 850
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		11 078 010	19 604 850
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>9 635 636</b>	<b>15 164 574</b>
<b>2.1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		<b>5 528 938</b>
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
<b>2.3.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>9 635 636</b>	<b>9 635 636</b>
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
<b>2.5.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>		
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 belülre	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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>63 691 071</b>	<b>89 501 708</b>

4.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)</b>	<b>K91</b>	<b>720 791</b>	<b>908 452</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>K911</b>		
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>K912</b>		
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.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>K913</b>		
8.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>720 791</b>	<b>908 452</b>
9.	<b>Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése</b>	<b>K916</b>		
10.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>K917</b>		
11.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)</b>	<b>K92</b>		
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>		
13.	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>		
14.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	<b>K9</b>	<b>720 791</b>	<b>908 452</b>
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		<b>64 411 862</b>	<b>90 410 160</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-14 801 524	-20 553 236
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		14 801 524	20 553 236