

2020. ÉVI MÉRLEG
Drávakeresztúr Községi Önkormányzat

Forintban!

| Megnevezés | Összes bevétel, kiadás | Rovat | 2019. évi tényadatok | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tényadatok |
|------------------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Sorszám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | Előirányzat | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | B11 | 21 363 408 | 18 019 762 | 20 380 186 | 20 380 186 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 8 612 231 | 8 350 670 | 8 357 603 | 8 357 603 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 7 809 961 | 7 869 092 | 8 353 594 | 8 353 594 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 3 042 036 | | 1 666 709 | 1 666 709 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 99 180 | | 2 280 | 2 280 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.) | B1 | 46 354 195 | 18 019 762 | 37 462 642 | 37 462 642 |
| 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 | 24 990 787 | | 17 082 456 | 17 082 456 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | B2 | 5 141 663 | | 3 633 493 | 3 633 493 |
| 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 | 5 141 663 | | 3 633 493 | 3 633 493 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.) | B3 | 2 246 916 | 2 210 000 | 8 445 340 | 2 289 895 |
| 4.1. | Vagyon típusú adók (kommunális adó) | B34 | 224 000 | 230 000 | 832 818 | 272 794 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | B351 | 1 943 809 | 1 900 000 | 7 168 500 | 1 962 018 |
| 4.3. | Gépjárműadók | B354 | 75 727 | 80 000 | 111 936 | |
| 4.4. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | 510 | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | B36 | 3 380 | | 331 576 | 55 083 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | B4 | 1 280 144 | 960 000 | 1 026 525 | 448 895 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | 200 000 | 200 000 | 52 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 265 854 | 760 000 | 760 000 | 391 400 |
| 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 | 4 615 | | 5 170 | 2 170 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | B411 | 9 675 | | 61 355 | 3 325 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | B5 | | | 220 000 | 220 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 220 000 | 220 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | B54 | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | B6 | | 16 199 785 | 6 660 472 | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | B61 | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 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) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | B7 | | 11 500 000 | 11 500 000 | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | B71 | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 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) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8) | B1-7. | 55 022 918 | 48 889 547 | 68 948 472 | 44 054 925 |
| 10. | Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.) | B81 | 35 711 655 | 15 522 315 | 21 461 688 | 21 461 688 |
| 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 | | | | |

2020. ÉVI MÉRLEG
Drávakeresztúr Községi Önkormányzat

Forintban!

| Megnevezés | Összes bevétel, kiadás | Rovat | 2019. évi tényadatok | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tényadatok |
|------------|---|-------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 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 | 34 990 864 | 15 522 315 | 20 483 315 | 20 483 315 |
| 13.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 34 990 864 | 15 522 315 | 20 483 315 | 20483315 |
| 13.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | |
| 14. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 720 791 | | 978 373 | 978 373 |
| 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 | 35 711 655 | 15 522 315 | 21 461 688 | 21 461 688 |
| 22. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) | | 90 734 573 | 64 411 862 | 90 410 160 | 65 516 613 |

| Kiadások | | | | | | |
|-------------|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | 39 758 942 | 54 055 435 | 74 337 134 | 37 845 168 |
| 1.1. | Személyi juttatások | K1 | 18 645 389 | 16 412 760 | 21 421 519 | 18 369 258 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 454 328 | 2 009 645 | 3 138 934 | 2 237 405 |
| 1.3. | Dologi kiadások | K3 | 13 321 455 | 19 721 653 | 24 258 386 | 13 601 079 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 613 500 | 3 334 000 | 3 334 000 | 2296220 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 724 270 | 12 577 377 | 22 184 295 | 1341206 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások | K5021 | 1 009 120 | | 118 219 | 118219 |
| 1.7. | - A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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 ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkormányzati támogatás SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás BURSA | K506 | 388 764 | 1 499 367 | 1 499 367 | 261128 |
| 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 ebből: Egyesületi tagdíjak Az önkormányzat egészségügyi köznevelési feladatainak ellátásához Civil szervezetek működési támogatása EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás | K512 | 2 326 386 | | 961 859 | 961859 |
| 1.18. | - Tartalékok | | | 11 078 010 | 19 604 850 | |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | K513 | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |

2020. ÉVI MÉRLEG
Drávakeresztúr Községi Önkormányzat

Forintban!

| Megnevezés | Összes bevétel, kiadás | Rovat | 2019. évi tényadatok | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tényadatok |
|--|---|-----------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 34 779 789 | 9 635 636 | 15 164 574 | 3 528 942 |
| 2.1. | Beruházások | K6 | 9 980 318 | | 5 528 938 | 3 528 942 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | K7 | 24 799 471 | 9 635 636 | 9 635 636 | - |
| 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. | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K82 | | | | |
| 2.8. | - Visszaterítendő 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. | - Visszaterítendő 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. | 74 538 731 | 63 691 071 | 89 501 708 | 41 374 110 |
| 4. | Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) | K91 | 673 527 | 720 791 | 908 452 | 908 452 |
| 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 | 673 527 | 720 791 | 908 452 | 908 452 |
| 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 | 673 527 | 720 791 | 908 452 | 908 452 |
| 15. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) | | 75 212 258 | 64 411 862 | 90 410 160 | 42 282 562 |
| | | | 15 522 315 | | | 23 234 051 |
| Éves statisztikai állományi létszám (fő) | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 10 | 10 | 10 | 10 |