

Drávasztára Község Önkormányzata

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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	32 627 833	37 481 545
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 876 404	13 069 649
1.2.	Önkormányzatok gyermek-évk. fea. tám.	B112		
1.3.	támogatása	B113	17 951 429	18 273 306
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		4 138 590
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	79 430 456	97 604 230
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	46 802 623	60 122 685
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		5 746 500
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		5 746 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	4 185 000	9 859 270
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	1 330 000	2 181 955
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	2 155 000	6 746 657
4.3.	Gépjárműadók	B354	700 000	700 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		230 658
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	4 000 000	13 731 905
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		7 982 440
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	1 720 580
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5.	Ellátási díjak	B405		523 885
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 500 000	3 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	6 983 818	9 783 818
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	6 983 818	6 983 818

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		2 800 000
6.4.	Részesedések értékesítése	B54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	11 138 712	11 138 712
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61		
7.2.	kívülről	B64		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	11 138 712	11 138 712
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		3 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71		
8.2.	kívülről	B74		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		105 737 986	150 864 435

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	<i>1 305 113</i>	43 870 576
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	<i>1 305 113</i>	32 514 831
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	<i>1 305 113</i>	32 514 831
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		9 959 715
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		9 959 715
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 396 030
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	<i>1 305 113</i>	43 870 576
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		<i>107 043 099</i>	194 735 011

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.)		91 712 165	121 471 811
1.1.	Személyi juttatások	K1	29 971 150	44 708 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 224 467	7 201 286
1.3.	Dologi kiadások	K3	41 585 240	45 308 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 342 401	7 294 901
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 588 907	16 959 349
1.6.	- az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021	1 826 313	1 826 313
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján	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	9 712 594	10 212 594
	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		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.16.	- Kamattámogatások	K510		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		277 800
	ebből: Egyesületi tagdíjak			
	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.			
	Civil szervezetek működési támogatása			
1.18.	- Tartalékok	K513	50 000	1 642 642
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		14 025 821	26 958 087
2.1.	Beruházások	K6	500 000	1 729 482
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	K7	13 525 821	25 199 036
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		29 569
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)		105 737 986	148 429 898

4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	1 305 113	46 305 113
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		45 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		45 000 000
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	1 305 113	1 305 113
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	1 305 113	46 305 113
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		107 043 099	194 735 011

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			2 434 537
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)			-2 434 537