

Drávasztára Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2020. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	32 627 833	37 481 545	37 481 545
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 876 404	13 069 649	13 069 649
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	17 951 429	18 273 306	18 273 306
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		4 138 590	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	72 261 839
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	34 780 294
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		5 746 500	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 államháztartáson belülről	B25		5 746 500	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	4 825 021
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	1 330 000	2 181 955	1 670 200
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	2 155 000	6 746 657	3 078 709
4.3.	Gépjárműadók	B354	700 000	700 000	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B311			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		230 658	76 112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	4 000 000	13 731 905	10 242 356
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		7 982 440	7 979 710
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	1 720 580	1 720 580
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405		523 885	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	1 214
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	16 967
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	6 983 818	9 783 818	2 800 000
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	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 ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	11 138 712	11 138 712	
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	B7		3 000 000	3 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		3 000 000	3 000 000
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	105 737 986	150 864 435	98 875 716
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	B811	1 305 113	32 514 831	31 062 218
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	1 305 113	32 514 831	31 062 218
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	B812			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813		9 959 715	9 959 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		9 959 715	9 959 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	1 305 113	43 870 576	42 417 963
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 396 030	1 396 030
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	B82			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
16.	Váltóbevételek	B84			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)	B8	1 305 113	43 870 576	42 417 963
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		107 043 099	194 735 011	141 293 679

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	Rovat	2020. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		91 712 165	121 471 811	81 012 183
1.1.	Személyi juttatások	K1	29 971 150	44 708 150	30 859 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 224 467	7 201 286	4 364 134
1.3.	Dologi kiadások	K3	41 585 240	45 308 125	40 510 653
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 342 401	7 294 901	2 623 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 588 907	16 959 349	2 654 753
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021	1 826 313	1 826 313	92 080
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022			
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	K503			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	K506	9 712 594	10 212 594	2 284 873
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		277 800	277 800
1.18.	- Tartalékok	K513	50 000	1 642 642	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		50 000	1 642 642	
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		14 025 821	26 958 087	10 780 718
2.1.	Beruházások	K6	500 000	1 729 482	1 538 982
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	13 525 821	25 199 036	9 212 167
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		29 569	29 569
2.6.	- 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	K82			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	K84		29 569	29 569
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.	105 737 986	148 429 898	91 792 901
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K911		45 000 000	31 062 218
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		45 000 000	31 062 218
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	K912			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			

5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)	K91	1 305 113	46 305 113	32 367 331
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 305 113	1 305 113	1 305 113
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	K92			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	K924			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			
9.	Váltókiadások	K94			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)	K9	1 305 113	46 305 113	32 367 331
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		107 043 099	194 735 011	124 160 232

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / <i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>			2 434 537	7 082 815
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / <i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>			-2 434 537	10 050 632
3.		<i>Alaptevékenység szabad maradványa</i>		17 133 447	
		<i>ebből:</i>	forintszámlák	-	
			forintpénztár	-	
		követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	-		