

1.sz. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évi ben esedékes	6	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évi ben esedékes végleges	7	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évi ben esedékes	8	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évi ben esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	6	7	7	8	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 860 000	17 760 671	0	17 760 671	0	17 760 671	50 754 000	0	0	17 760 671	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	281 800	0	281 800	0	281 800	0	0	0	281 800	
03	Céjutatás, projektpremium (K1103)	0	167 768	0	167 768	0	167 768	0	0	0	167 768	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	3 540 000	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	208 688	0	208 688	0	208 688	0	0	0	208 688	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 860 000	18 418 927	0	18 418 927	0	18 418 927	54 294 000	0	0	18 418 927	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	11 900 000	10 575 004	0	10 575 004	0	10 575 004	34 500 000	0	0	10 575 004	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	343 913	0	343 913	0	343 913	900 000	0	0	343 913	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 900 000	10 918 917	0	10 918 917	0	10 918 917	35 400 000	0	0	10 918 917	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 760 000	29 337 844	0	29 337 844	0	29 337 844	89 694 000	0	0	29 337 844	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 020 000	4 420 603	0	4 420 603	0	4 420 603	23 760 000	0	0	4 420 603	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 333 145	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 683	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 775	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	553 279	0	553 279	0	553 279	0	0	0	553 279	
29	Évemelési anyagok beszerzése (K312)	5 700 000	9 665 678	0	9 665 678	0	9 665 678	0	0	0	9 665 678	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 700 000	10 218 957	0	10 218 957	0	10 218 957	0	0	0	10 218 957	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	97 440	0	97 440	0	97 440	0	0	0	97 440	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	207 297	0	207 297	0	207 297	0	0	0	207 297	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	304 737	0	304 737	0	304 737	0	0	0	304 737	
35	Közvetlen díjak (K311)	7 120 000	7 269 397	0	7 269 397	0	7 269 397	20 400 000	0	0	7 269 397	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 960 000	15 162 119	0	15 162 119	0	15 162 119	0	0	0	15 162 119	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	15 248	0	15 248	0	15 248	0	0	0	15 248	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 300 000	2 235 000	0	2 235 000	0	2 235 000	0	0	0	2 235 000	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	14 385 768	0	14 385 768	0	14 385 768	0	0	0	14 385 768	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 100 000	1 847 778	0	1 847 778	0	1 847 778	0	0	0	1 847 778	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 480 000	7 881 738	0	7 881 738	0	7 881 738	0	0	0	7 881 738	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K31)	47 960 000	48 797 048	0	48 797 048	0	48 797 048	20 400 000	0	0	48 797 048	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	57 600	0	57 600	0	57 600	0	0	0	57 600	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	57 600	0	57 600	0	57 600	0	0	0	57 600	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 083 211	10 388 116	0	10 388 116	0	10 388 116	5 508 000	0	0	10 388 116	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 549 871	0	4 549 871	0	4 549 871	0	0	0	4 549 871	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	6 572 025	0	6 572 025	0	6 572 025	0	0	0	6 572 025	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	10 483 211	21 510 012	0	21 510 012	0	21 510 012	5 508 000	0	0	21 510 012	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségszámvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségszámvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségszámvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	65 143 211	80 888 354	0	80 888 354	25 908 000	0	80 888 354	
97	Inezményi ellátások pénzügyi juttatásai (>=50+59) (K47)	600 000	380 000	0	380 000	0	0	380 000	
99	eből: oktatásban résztvevők pénzügyi juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	380 000	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	9 600 000	9 958 000	0	9 958 000	0	0	9 958 000	
115	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	305 000	
117	eből: települési támogatás (Szocvt. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	9 653 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	10 200 000	10 338 000	0	10 338 000	0	0	10 338 000	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 173 039	0	4 173 039	0	0	4 173 039	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 173 039	0	4 173 039	0	0	4 173 039	
170	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	21 250 000	15 870 000	0	15 870 000	0	0	15 870 000	
180	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	15 300 000	
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	570 000	
189	Tartalékok (K513)	5 000 000	81 999 927	0	81 999 927	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	26 250 000	102 042 966	0	102 042 966	20 043 039	0	20 043 039	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 432 604	0	5 432 604	0	0	5 432 604	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 700 000	1 307 262	0	1 307 262	0	0	1 307 262	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	11 700 000	6 739 866	0	6 739 866	0	0	6 739 866	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 029 402	0	9 029 402	0	0	9 029 402	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	988 848	0	988 848	0	0	988 848	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	10 018 250	0	10 018 250	0	0	10 018 250	
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K88)	0	650 000	0	650 000	0	0	650 000	
256	eből: önkormányzati jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	650 000	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	650 000	0	650 000	0	0	650 000	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	145 073 211	244 435 883	0	162 435 956	139 362 000	0	162 435 956	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	8	
2							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	82 622 963	110 278 555	110 278 555	0	110 278 555	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	32 478 200	34 548 400	34 548 400	0	34 548 400	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	13 791 637	13 072 917	13 072 917	0	13 072 917	
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	14 018 733	12 992 263	12 992 263	0	12 992 263	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	20 610 370	26 065 180	26 065 180	0	26 065 180	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 025 209	2 452 579	2 452 579	0	2 452 579	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 010 150	8 010 150	0	8 010 150	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01-02+05+06+07+08) (B11)	145 536 742	189 954 864	189 954 864	0	189 954 864	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	16 100 000	25 712 313	25 712 313	0	25 712 313	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	4 000 000
39	ebből: úrszabályozású pénzügyi alapjal (B16)	0	0	0	0	0	11 063 500
40	ebből: elkülönített államj. pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	9 736 489
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	912 324
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	161 636 742	215 667 177	215 667 177	0	215 667 177	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	29 904 682	29 904 682	0	29 904 682	
74	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	29 904 682
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	29 904 682	29 904 682	0	29 904 682	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 700 000	3 015 324	2 128 735	0	1 737 705	
111	ebből: magánüzemeltetési kommunális adók (B34)	0	0	0	0	1 737 705	
116	Erekesztési és forgalmi adók (=117+...+136) (B35.1)	48 000 000	78 690 419	45 044 240	21 272 585	41 111 676	
123	ebből: állandó jelleggel végzett ipari/üzemi tevékenység után fizetett helyi iparozási adó (B35.1)	0	0	0	0	41 111 676	
142	Gépjárműadó (=143+...+146) (B35.4)	3 100 000	6 033 799	0	0	0	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B35.5)	800 000	39 812	39 812	0	0	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	51 900 000	84 764 030	45 004 052	21 272 585	41 111 676	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	100 000	1 215 084	1 296 654	0	773 307	
181	ebből: önkormányzat által beszerezett tulajdonosi díj (B36)	0	0	0	0	681 800	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	53 700 000	89 094 438	48 509 441	21 272 585	43 642 688	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	5 227 000	6 515 114	6 515 114	0	6 515 114	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=189) (B403)	0	1 892 638	1 892 638	0	1 892 638	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	200 986	
198	Ellátási díjak (B405)	1 200 000	1 146 216	1 146 216	0	1 146 216	
199	Kiszámlázott illikéltos forgalmi adó (B406)	405 000	774 212	774 212	0	774 212	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajelölt bevételek (=205+206) (B408.2)	0	3 564	3 564	0	3 564	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3 564	3 564	0	3 564
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	991 850	991 850	0	991 850
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses teljesítéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karakozásokról, személyesről, dologi vagy más jog megszerzéséről, jogalap nélküli gazdagodásokról kapott összegek (B411)	0	0	0	0	92 700
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	733 324
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	6 832 000	11 323 594	11 323 594	0	11 323 594
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	700 000	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	700 000	0	0	0	0
282	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	222 868 742	345 989 891	305 404 894	21 272 585	300 538 141

PIR: 735298

Éves költségvetési beszámoló
 DRÉGELYPALÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0502
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.27 15:12
 Értéktípus: Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötelezettségi évenkénti esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötelezettségi évenkénti esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötelezettségi évenkénti esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötelezettségi évenkénti esedékes	10
21	Állambiztosításon belüli megelőlegzések visszatérítése (K914)	6 041 989	6 073 870	0	6 073 870	0	8 155 469	6 073 870
22	Központi, irányítás szervei támogatások folyósítása (K915)	109 883 002	138 010 654	0	138 010 654	0	0	138 010 654
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	115 924 991	144 084 524	0	144 084 524	0	8 155 469	144 084 524
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	115 924 991	144 084 524	0	144 084 524	0	8 155 469	144 084 524

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	38 129 460	34 122 645	34 122 645	0		34 122 645
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (BB13)	38 129 460	34 122 645	34 122 645	0		34 122 645
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (BB14)	0	8 407 871	8 407 871	0		8 407 871
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BB1)	38 129 460	42 530 516	42 530 516	0		42 530 516
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BB)	38 129 460	42 530 516	42 530 516	0		42 530 516

PIR: 810078
Éves költségvetési beszámoló
DREGELYPALANKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0502
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési költelmezés - Költségvetési évben esedékes	7	Költségszámítás, más fizetési költelmezés - Költségvetési évben esedékes	8	Költségszámítás, más fizetési költelmezés - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 800 000	58 652 193	0	58 652 193	107 100 000	0	0	58 652 193	
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 900 000	6 509 512	0	6 509 512	8 400 000	0	0	6 509 512	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	
09	Küzelkedési költségterítés (K1109)	700 000	667 150	0	667 150	1 500 000	0	0	667 150	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	4 020 000	5 537 550	0	5 537 550	0	0	0	5 537 550	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	58 220 000	71 366 405	0	71 366 405	117 000 000	0	0	71 366 405	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	562 345	0	562 345	0	0	0	562 345	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	0	562 345	0	562 345	0	0	0	562 345	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	58 220 000	71 928 750	0	71 928 750	117 000 000	0	0	71 928 750	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	10 100 000	12 358 188	0	12 358 188	36 000 000	0	0	12 358 188	
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 310 492
27	ebblől: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	47 696
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	350 306	0	350 306	0	0	0	0	350 306
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 700 000	3 241 353	0	3 241 353	0	0	0	0	3 241 353
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	3 900 000	3 591 659	0	3 591 659	0	0	0	0	3 591 659
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	2 895 768	0	2 895 768	0	0	0	0	2 895 768
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	300 663	0	300 663	0	0	0	0	300 663
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	3 000 000	3 196 431	0	3 196 431	0	0	0	0	3 196 431
35	Közvetített szolgáltatások (=41)(K335)	300 000	263 107	0	263 107	2 100 000	0	0	0	263 107
40	Közvetített szolgáltatások (=41)(K335)	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000
41	ebblől: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	2 513 107	0	2 513 107	0	0	0	0	2 455 498
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	2 350 000	16 635 604	0	16 635 604	0	0	0	0	1 763 740
44	ebblől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	224 025
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	3 050 000	22 311 618	0	22 311 618	2 100 000	0	0	0	7 582 345
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	61 860	0	61 860	0	0	0	0	61 860
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	0	61 860	0	61 860	0	0	0	0	61 860
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 967 303	2 477 682	0	2 477 682	567 000	0	0	0	2 477 682
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	128 302	0	128 302	0	0	0	0	128 302
59	Külföldi beírások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	4 467 303	2 605 984	0	2 605 984	567 000	0	0	0	2 605 984
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	14 417 303	31 767 752	0	31 767 752	2 667 000	0	0	0	17 038 279
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 770 453	0	1 770 453	0	0	0	0	1 530 908
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	1 418 806	0	1 418 806	0	0	0	0	1 410 806

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben kezdés	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben kezdés végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben kezdés	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben kezdés végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben kezdés	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben kezdés végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	796 428	0	796 428	0	0	0	796 428	
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	500 000	3 985 687	0	3 746 142	0	0	0	3 746 142	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	83 237 303	120 040 377	0	105 071 359	155 667 000	0	0	105 071 359	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 130 789	1 130 789	0	1 130 789	1 130 789
38	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 130 789
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 130 789	1 130 789	0	1 130 789	1 130 789
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	3 180 000	3 180 000	0	3 180 000	3 180 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	837 000	837 000	0	837 000	837 000
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 081	1 081	0	1 081	1 081
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 081	1 081	0	1 081	1 081
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	147 750	147 750	0	147 750	147 750
218	ebből: a szerződés megőrzésével, a szerzőfőszéggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozáson, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésén, jogtalan melkuli gazdálkodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	145 517
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	4 215 831	4 215 831	0	4 215 831	4 215 831
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	5 346 620	5 346 620	0	5 346 620	5 346 620

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Művelet	3	4	5	6	7	8
		Művelet	Erőforrás	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési érbem esedékes	Követelés - Költségvetési érbem esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		11 835 103	11 835 103	11 835 103	0	11 835 103
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		11 835 103	11 835 103	11 835 103	0	11 835 103
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		71 402 200	102 858 654	102 858 654	0	102 858 654
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		83 237 303	114 693 757	114 693 757	0	114 693 757
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		83 237 303	114 693 757	114 693 757	0	114 693 757

PIR: 822141
Éves költségvetési beszámoló
DRÉGELYPALÁNKI APRÓDFAI VA ÓVODA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0502
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítás	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Támogatás szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 430 000	21 531 841	0	21 531 841	58 089 000	0	21 531 841	
01	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	950 040	0	950 040	0	0	950 040	
03	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 896 775	0	2 896 775	2 400 000	0	2 896 775	
06	Közlekedési költségvetés (K1109)	0	135 999	0	135 999	1 050 000	0	135 999	
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	539 893	0	539 793	0	0	539 793	
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 430 000	26 054 548	0	26 054 448	61 539 000	0	26 054 448	
15	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 968	0	3 968	387 000	0	3 968	
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 968	0	3 968	387 000	0	3 968	
19	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 430 000	26 058 516	0	26 058 416	61 926 000	0	26 058 416	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 100 000	4 289 908	0	4 289 908	16 980 000	0	4 289 908	
21	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
22	ebbel: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	175 910	0	175 910	0	0	175 910	
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650 000	494 186	0	494 186	0	0	494 186	
29	Készletbeszerzés (=29+30) (K31)	1 200 000	670 096	0	670 096	0	0	670 096	
31	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	71 451	0	71 451	0	0	71 451	
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	52 076	0	52 076	0	0	52 076	
33	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	123 527	0	123 527	0	0	123 527	
34	Közvetlen díjak (K331)	1 650 000	1 301 993	0	1 301 993	12 600 000	0	1 301 993	
35	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	0	0	0	0	0	0	
39	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 388 048	0	1 388 048	0	0	1 388 048	
42	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	5 240 000	844 835	0	844 835	0	0	844 835	
43	Szolgáltatási kiadások (=35+37+39+40+42+43) (K33)	7 490 000	3 534 876	0	3 534 876	12 600 000	0	12 600 000	
45	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	65 000	9 285	0	9 285	0	0	9 285	
46	Különféle célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 000	9 285	0	9 285	0	0	9 285	
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 850 000	522 558	0	522 558	3 402 000	0	3 402 000	
49	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	1 244	0	1 244	0	0	1 244	
58	Különféle célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	2 050 000	523 802	0	523 802	3 402 000	0	3 402 000	
59	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 105 000	4 861 586	0	4 271 579	16 002 000	0	4 271 579	
60	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	77 159	0	77 159	0	0	77 159	
195	Bentlakás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	20 833	0	20 833	0	0	20 833	
198	Bentlakás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	20 833	0	20 833	0	0	20 833	
199	Bentlakások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	97 992	0	97 992	0	0	97 992	

PIR: 822141

Éves költségvetési beszámoló

DREGLYPALÁNKI APRÓDFALVA ÓVODA

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0502

Számkód: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.27 15:15
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások													
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6.	Költségvetés-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7.	Költségvetés-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8.	Költségvetés-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9.	Teljesítés	10.
2		4	5	6.	7.	8.	9.	10.					
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+204+266) (K1-K8)	38 635 000	35 308 002	0	34 717 895	94 908 000	0	0					34 717 895

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	B	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	38	38	0	38	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	38	38	0	38	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 766	1 766	0	1 766	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	1 804	1 804	0	1 804	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	1 804	1 804	0	1 804	

PIR: 822141

Éves költségvetési beszámoló
DRÉGELYPALÁNKI APRÓDFALVA ÓVODA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0502
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.27 15:15
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési ében esedékes	Követelés - Kölségvetési évi hivatott esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0111)	154 198	154 198	154 198	0	154 198	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	154 198	154 198	154 198	0	154 198	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	38 480 802	35 152 000	35 152 000	0	35 152 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	38 635 000	35 306 198	35 306 198	0	35 306 198	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	38 635 000	35 306 198	35 306 198	0	35 306 198	

PIR: 735298

Éves költségvetési beszámoló
DRÉGELYPALÁNK KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0502
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.27 15:12
Értéktípus: Forint

2. sz. melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	300 538 141
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	162 435 956
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	138 102 185
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	42 530 516
05	Alapvetőkenység finanszírozási kiadásai	144 084 524
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-101 554 008
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=I+II)	36 548 177
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 548 177
17	E) Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)	36 548 177

PIR: 810078
Éves költségvetési beszámoló
DRÉGELYPALÁNKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0502
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés 2	Összeg 3
01		01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	5 346 620
02		02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	105 071 359
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-99 724 739
04		03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	114 693 757
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	114 693 757
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=H+II)	14 969 018
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	14 969 018
17	E)	Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	14 969 018

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés 2	Összeg 3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	1 804
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	34 717 895
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-34 716 091
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	35 306 198
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	35 306 198
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	590 107
15	C) Összes maradvány (=A+B)	590 107
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	590 107

3. melléklet a/2020. (...) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B		C		D		E		F		G
		Előirányzatok (eredeti) Bevételi	Kiadási	Előirányzatok (módosított) Bevételi	Kiadási	Előirányzatok (teljesített) Bevételi	Kiadási	Előirányzatok (teljesített) Bevételi	Kiadási			
1	Megnevezés											
2												
3	nemleges											
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

4. számú melléklet a/2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

A/ Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesít-hetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2			
3			
4			
5	Összesen		

B/ A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
8	Összesen		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyl időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	6 052 140	0	5 853 804
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 052 140	0	5 853 804
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	730 781 291	0	1 190 207 470
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	496 815 697	0	22 612 084
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	4 365 868	0	0
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 239 962 856	0	1 212 819 554
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	109 000	0	3 109 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	3 000 000
16	A/III/1c - ebből: egyéb tartós részesedések	109 000	0	109 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	109 000	0	3 109 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 246 123 996	0	1 221 782 358
47	C/II/1 Forrástörzsr	303 600	0	164 650
50	C/II Pénzürrak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	303 690	0	164 650
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámikák	31 192 257	0	40 814 034
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámikák	1 542 726	0	103 804
53	C/III Forrászámikák (=C/III/1+C/III/2)	34 734 983	0	40 918 408
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 038 673	0	41 083 058
62	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	28 037 409	0	4 066 753
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételekre	367 711	0	371 030
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások áraira	27 144 183	0	3 972 376
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	525 515	0	523 347
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	28 037 409	0	4 866 753
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/2f)	0	0	21 272 585
111	D/II/2e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások áraira	0	0	21 272 585
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	21 272 585
152	D/III/4 Források elszámolása	50 000	0	50 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	0	50 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 087 409	0	26 189 338
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 309 250 078	0	1 289 054 754
G/1	Nemzeti vagyon indúlás kori értéke	1 044 750 324	0	1 044 750 324
G/III	Egyéb eszközök indúlás kori értéke és változásait	27 035 062	0	27 035 062
G/IV	Felhalmozott eredmény	305 093 639	0	226 740 035
G/VI	Működési eredmény	-79 152 704	0	-25 672 200
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 299 426 321	0	1 273 754 041
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 821 468	0	8 155 469
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelöléseinek visszatérítése	5 821 468	0	8 155 469
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 821 468	0	8 155 469
234	H/III/1 Kapott előlegek	916 910	0	3 801 499

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
235	H/III/2 Továbbadási céhből folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	12 500
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	49 118	0	770 882
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	966 028	0	4 584 881
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 787 496	0	12 740 350
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív írtébeli elhatárolása	3 036 261	0	2 560 363
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 036 261	0	2 560 363
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 309 250 078	0	1 289 054 754