

Győrzámoly Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet a 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	276 084 104	301 437 743	310 143 626	112%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 509 455	36 076 811	44 782 694	126%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 406 030	146 811 620	146 811 620	106%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 881 759	98 059 275	98 059 275	103%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 286 860	7 407 748	7 407 748	102%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 764 292	11 764 292	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 317 997	1 317 997	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 974 000	21 942 880	21 879 331	129%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 974 000	21 942 880	21 879 331	129%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42 006 000	158 504 171	158 504 171	377%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 910 927	30 910 927	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	42 006 000	127 593 244	127 593 244	304%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	29 300 000	48 413 702	48 413 702	165%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	29 000 000	47 513 216	47 513 216	164%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	11 000 000	11 294 906	11 294 906	103%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	18 000 000	36 218 310	36 218 310	201%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	900 486	900 486	300%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	119 221 896	123 940 339	89 632 109	75%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 434 000	11 434 000	6 862 142	60%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 475 000	2 588 854	2 151 237	87%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 752 000	7 877 544	7 877 544	102%
5.5.	Ellátási díjak	18 799 000	21 932 599	21 932 599	117%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 742 000	79 620 143	50 336 860	64%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	8 896	8 896	277	3%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000	478 303	471 450	4286%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	252 075 000	226 935 754	148 207 564	59%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	252 075 000	226 935 754	148 207 564	59%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	320 000	1 861 646	1 861 646	582%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 000	1 861 646	1 861 646	582%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 635 000	21 535 000	21 471 749	137%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 001 000	1 001 000	1 001 548	100%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 634 000	20 534 000	20 470 201	140%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	751 616 000	904 571 235	800 113 898	106%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	172 618 485	171 497 632	171 597 632	99%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 618 485	171 497 632	171 597 632	99%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	200 000 000	214 492 943	14 492 943	7%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 492 943	14 492 943	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése	200 000 000	200 000 000		0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	372 618 485	385 990 575	186 090 575	50%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 124 234 485	1 290 561 810	986 204 473	88%

Győrzámoly Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	843 313 482	985 243 625	395 681 872	47%
1.1.	Személyi juttatások	219 273 000	221 140 221	202 952 340	93%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 521 000	33 775 824	32 518 330	97%
1.3.	Dologi kiadások	234 186 000	237 311 130	145 482 050	62%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 223 000	5 953 000	4 329 478	103%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	846 482	10 433 830	10 399 674	1229%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		9 587 348	9 587 348	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	610 482	610 482	603 830	99%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	236 000	236 000	208 496	88%
1.18.	Tartalékok	351 264 000	476 629 620		0%
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	347 424 000	472 789 620		0%
1.20.	- Céltartalék	3 840 000	3 840 000		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	262 548 000	286 945 182	156 354 444	60%
2.1.	Beruházások	252 196 000	265 361 446	144 892 798	57%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 000 000	50 000 000	1 618 930	3%
2.3.	Felújítások	10 352 000	21 583 736	11 461 646	111%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 105 861 482	1 272 188 807	552 036 316	50%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 860 000	4 860 000	4 860 000	100%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 860 000	4 860 000	4 860 000	100%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kinestárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 513 003	13 513 003	13 513 003	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 513 003	13 513 003	13 513 003	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 373 003	18 373 003	18 373 003	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 124 234 485	1 290 561 810	570 409 319	51%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-354 245 482	-367 617 572	248 077 582	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	354 245 482	367 617 572	167 717 572	