

Megnevezés	Győrzámoly Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	337 825 104	363 015 368	363 015 368	107%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 250 455	97 654 436	97 654 436	100%
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.	Eszámlásból származó bevételek		1 317 997	1 317 997	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 274 000	21 242 880	21 208 422	130%
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	16 274 000	21 242 880	21 208 422	130%
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.	- Vagyoni 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.)	94 846 896	95 439 743	61 169 941	64%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 134 000	11 134 000	6 591 671	59%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 381 000	2 381 000	1 943 383	82%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 752 000	7 877 544	7 877 544	102%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 561 000	73 561 000	44 285 688	60%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	8 896	8 896	276	3%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	477 303	471 379	4714%
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)	788 282 000	936 948 264	823 852 563	105%
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.)	172 245 000	171 204 545	171 304 545	99%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 245 000	171 204 545	171 304 545	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.)	372 245 000	385 697 488	185 797 488	50%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 160 527 000	1 322 645 752	1 009 650 051	87%

Megnevezés	Győrzámoly Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	586 902 482	728 722 625	158 779 255	27%
1.1.	Személyi juttatások	46 760 000	48 627 221	44 431 112	95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 039 000	7 293 824	6 654 985	95%
1.3.	Dologi kiadások	176 770 000	179 785 130	92 964 006	53%
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		
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	347 424 000	472 789 620		
1.20.	- Céltartalék	3 840 000	3 840 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	259 167 000	281 755 668	151 164 930	58%
2.1.	Beruházások	248 815 000	260 171 932	139 703 284	56%
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.-ből 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)	846 069 482	1 010 478 293	309 944 185	37%
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	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				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek 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. + ... + 6.5.)	309 597 518	307 307 459	279 143 537	90%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 513 003	13 513 003	13 513 003	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	296 084 515	293 794 456	265 630 534	90%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	314 457 518	312 167 459	284 003 537	90%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 160 527 000	1 322 645 752	593 947 722	51%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2