

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Győrzámoly Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	G	H	I
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	241 332 167	299 078 238	337 825 104	363 015 368	363 015 368	107%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 509 995	90 824 004	97 250 455	97 654 436	97 654 436	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 685 862	125 346 555	138 406 030	146 811 620	146 811 620	106%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 597 942	74 959 384	94 881 759	98 059 275	98 059 275	103%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 756 630	5 301 874	7 286 860	7 407 748	7 407 748	102%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 487 450	800 100		11 764 292	11 764 292	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	294 288	1 846 321		1 317 997	1 317 997	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 574 368	14 302 871	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	11 574 368	14 302 871	16 974 000	21 942 880	21 879 331	129%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	528 178					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 131 988	127 854 287	42 006 000	158 504 171	158 504 171	377%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 131 988			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		127 854 287	42 006 000	127 593 244	127 593 244	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	61 601 277	49 751 902	29 330 000	48 510 702	48 510 702	165%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	49 786 394	49 200 000	29 000 000	47 513 216	47 513 216	164%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 223 113	10 700 000	11 000 000	11 294 906	11 294 906	103%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)	39 563 281	38 500 000	18 000 000	36 218 310	36 218 310	201%
4.2.	Gépjárműadó	11 319 036	221 902				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	495 847	330 000	330 000	997 486	997 486	302%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	109 338 280	117 282 947	119 313 896	124 048 316	89 739 006	75%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 334 573	5 772 000	11 434 000	11 434 000	6 862 142	60%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 090 346	4 547 000	2 540 000	2 669 831	2 232 214	88%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	506 939	437 000	7 752 000	7 877 544	7 877 544	102%
5.5.	Ellátási díjak	18 241 022	18 132 000	18 799 000	21 932 599	21 932 599	117%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 116 847	87 748 000	78 768 000	79 646 143	50 362 775	64%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	50	29 664	8 896	8 896	277	3%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		470 283				
5.11.	Egyéb működési bevételek	48 503	147 000	12 000	479 303	471 455	3929%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	272 951 973	296 922 000	252 075 000	226 935 754	148 207 564	59%
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	272 951 973	296 922 000	252 075 000	226 935 754	148 207 564	59%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	661 707	748 818	320 000	1 861 646	1 861 646	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	661 707	748 818	320 000	1 861 646	1 861 646	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	40 420 318	47 617 500	15 635 000	21 535 000	21 471 749	137%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		6 066 000	1 001 000	1 001 000	1 001 548	100%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 420 318	41 551 500	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)	745 012 078	953 558 563	813 479 000	966 353 837	853 189 537	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.)	37 384 727	57 833 332	175 518 485	175 558 030	175 558 030	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 384 727	57 833 332	175 518 485	175 558 030	175 558 030	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	10 800 973	213 513 003	200 000 000	214 492 943	14 492 943	7%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 800 973	13 513 003		14 492 943	14 492 943	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése		200 000 000	200 000 000	200 000 000		
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.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	48 185 700	271 346 335	375 518 485	390 050 973	190 050 973	51%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	793 197 778	1 224 904 898	1 188 997 485	1 356 404 810	1 043 240 510	88%

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Győrzámoly Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	407 244 584	954 065 367	907 568 482	1 050 557 615	452 590 935	50%
1.1.	Személyi juttatások	171 933 169	228 257 141	265 528 000	267 395 221	244 891 591	92%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 045 412	40 820 836	40 664 000	40 918 824	39 416 601	97%
1.3.	Dologi kiadások	188 098 199	249 613 001	242 143 000	245 247 120	149 673 591	62%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 323 890	5 423 000	4 223 000	5 953 000	4 329 478	103%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 843 914	6 671 698	3 746 482	14 413 830	14 279 674	381%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 648 649	43 698		9 587 348	9 587 348	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	339 725	512 000	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	5 855 540	6 116 000	3 136 000	4 216 000	4 088 496	130%
1.18.	Tartalékok		425 279 691	351 264 000	476 629 620		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		421 229 691	347 424 000	472 789 620		
1.20.	- Céltartalék		780 000	3 840 000	3 840 000		
1.21.	- Céltartalék -COVID19		1 270 000				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	314 208 399	255 178 558	263 056 000	287 474 192	156 481 418	59%
2.1.	Beruházások	275 029 712	249 862 558	252 704 000	265 890 456	145 019 772	57%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 815 000	12 700 000	50 000 000	50 000 000	1 718 930	
2.3.	Felújítások	24 248 557	3 916 000	10 352 000	21 583 736	11 461 646	111%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	23 216 757	3 110 000				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 930 130	1 400 000				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről						
2.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 999 998	1 016 541				
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 930 132	383 459				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	721 452 983	1 209 243 925	1 170 624 482	1 338 031 807	609 072 353	52%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	6 075 000	4 860 000	4 860 000	4 860 000	4 860 000	100%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 075 000	4 860 000	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.	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. + ... + 6.4.)	7 836 463	10 800 973	13 513 003	13 513 003	13 513 003	100%
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 836 463	10 800 973	13 513 003	13 513 003	13 513 003	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	13 911 463	15 660 973	18 373 003	18 373 003	18 373 003	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	735 364 446	1 224 904 898	1 188 997 485	1 356 404 810	627 445 356	53%