

Győrzámoly Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	216 138 336	229 951 999	245 192 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 436 356	36 403 698	36 938 004
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 287 650	111 287 650	125 346 555
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 468 676	76 468 676	74 959 384
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 945 654	3 945 654	5 301 874
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			800 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 846 321	1 846 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 603 000	11 603 000	14 302 871
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	11 603 000	11 603 000	14 302 871
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 500 000	96 500 000	127 854 287
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	96 500 000	96 500 000	127 854 287
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 000 000	49 721 902	49 721 902
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	49 200 000	49 200 000	49 200 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 700 000	10 700 000	10 700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	38 500 000	38 500 000	38 500 000
4.2.	Gépjárműadó	10 500 000	221 902	221 902
4.3.	Egyéb arushasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	116 724 664	116 724 664	117 194 947
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 594 000	5 594 000	5 772 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 663 000	4 663 000	4 485 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	437 000	437 000	437 000
5.5.	Ellátási díjak	18 132 000	18 132 000	18 132 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 723 000	87 723 000	87 723 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	29 664	29 664	29 664
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			470 283
5.11.	Egyéb működési bevételek	146 000	146 000	146 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	296 922 000	296 922 000	296 922 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	296 922 000	296 922 000	296 922 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecsdések értékesítése			
6.5.	Részecsdések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			748 818
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			748 818
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	47 020 000	47 020 000	47 617 500
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	6 066 000	6 066 000	6 066 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 954 000	40 954 000	41 551 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	844 908 000	848 443 565	899 554 563
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.)	45 954 000	52 088 332	51 948 332
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 954 000	52 088 332	51 948 332
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	200 000 000	200 000 000	213 513 003
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 513 003
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	245 954 000	252 088 332	265 461 335
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 090 862 000	1 100 531 897	1 165 015 898

**Győrzámoly Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

Győrzámoly Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	821 582 027	831 251 924	894 551 367
1.1.	Személyi juttatások	187 243 000	187 243 000	189 337 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 511 000	33 511 000	33 861 836
1.3.	Dologi kiadások	229 882 027	231 152 027	241 863 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 423 000	4 423 000	5 423 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	743 000	743 000	786 698
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			43 698
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	512 000	512 000	512 000
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	231 000	231 000	231 000
1.18.	Tartalékok	365 780 000	374 179 897	423 279 691
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	362 380 000	369 509 897	421 229 691
1.20.	- Céltartalék	3 400 000	3 400 000	780 000
1.21.	- Céltartalék-COVID19		1 270 000	1 270 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	253 619 000	253 619 000	254 803 558
2.1.	Beruházások	248 303 000	248 303 000	249 487 558
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 536 000	14 536 000	12 700 000
2.3.	Felújítások	3 916 000	3 916 000	3 916 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 110 000	3 110 000	3 110 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 400 000	1 400 000	1 400 000
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			1 016 541
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 000	1 400 000	383 459
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 075 201 027	1 084 870 924	1 149 354 925
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 860 000	4 860 000	4 860 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 860 000	4 860 000	4 860 000
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.)	10 800 973	10 800 973	10 800 973
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 800 973	10 800 973	10 800 973
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.)	15 660 973	15 660 973	15 660 973
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 090 862 000	1 100 531 897	1 165 015 898

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-230 293 027	-236 427 359	-249 800 362
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	230 293 027	236 427 359	249 800 362