

Győrzámoly Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	270 024 336	283 837 999	299 078 238	299 078 238	111%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 322 356	90 289 698	90 824 004	90 824 004	116%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 287 650	111 287 650	125 346 555	125 346 555	113%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 468 676	76 468 676	74 959 384	74 959 384	98%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 945 654	3 945 654	5 301 874	5 301 874	134%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			800 100	800 100	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 846 321	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	14 269 034	123%
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	14 269 034	123%
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	93 426 856	97%
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	93 426 856	97%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				62 072 569	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 030 000	49 751 902	49 751 902	53 939 092	90%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	49 200 000	49 200 000	49 200 000	53 300 839	108%
4.1.1.	- Vagyonnyújtás adók	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 791 990	101%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)	38 500 000	38 500 000	38 500 000	42 508 849	110%
4.2.	Gépjárműadó	10 500 000	221 902	221 902	221 902	2%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	330 000	330 000	330 000	416 351	126%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	116 812 664	116 812 664	117 282 947	57 147 633	49%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				74 200	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 594 000	5 594 000	5 772 000	5 449 887	97%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 725 000	4 725 000	4 547 000	2 243 371	47%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	437 000	437 000	437 000	537 201	123%
5.5.	Ellátási díjak	18 132 000	18 132 000	18 132 000	18 261 421	101%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 748 000	87 748 000	87 748 000	29 960 230	34%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	29 664	29 664	29 664	126	0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			470 283	470 283	
5.11.	Egyéb működési bevételek	147 000	147 000	147 000	150 914	103%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	296 922 000	296 922 000	296 922 000	85 152 442	29%
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	296 922 000	296 922 000	296 922 000	85 152 442	29%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			748 818	772 818	
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			748 818	772 818	
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	37 230 710	79%
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	6 066 000	6 066 000	4 999 998	82%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 954 000	40 954 000	41 551 500	32 230 712	79%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	898 912 000	902 447 565	953 558 563	641 016 823	71%
10.	Hitelek, 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.)	49 114 000	57 833 332	57 833 332	59 339 152	121%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 114 000	57 833 332	57 833 332	59 339 152	121%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	200 000 000	200 000 000	213 513 003	13 513 003	7%
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.)	249 114 000	257 833 332	271 346 335	72 852 155	29%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 148 026 000	1 160 280 897	1 224 904 898	713 868 978	62%

Győrzámoly Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	878 371 027	890 625 924	954 065 367	374 116 797	43%
1.1.	Személyi juttatások	226 163 000	226 163 000	228 257 141	214 266 883	95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 470 000	40 470 000	40 820 836	35 321 817	87%
1.3.	Dologi kiadások	237 632 027	238 902 027	249 613 001	115 559 101	49%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 423 000	4 423 000	5 423 000	3 046 793	69%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 903 000	6 488 000	6 671 698	5 922 203	152%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			43 698	43 698	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.12.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	512 000	512 000	512 000	430 109	84%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arktegyeztetések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 391 000	5 976 000	6 116 000	5 448 396	161%
1.18.	Tartalékok	365 780 000	374 179 897	423 279 691		0%
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	362 380 000	369 509 897	421 229 691		0%
1.20.	- Céltartalék	3 400 000	3 400 000	780 000		0%
1.21.	- Céltartalék-COVID19		1 270 000	1 270 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	253 994 000	253 994 000	255 178 558	148 533 178	58%
2.1.	Beruházások	248 678 000	248 678 000	249 862 558	146 892 816	59%
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	284 974	7%
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	1 355 388	97%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			1 016 541	1 016 541	
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 000	1 400 000	383 459	338 847	24%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 132 365 027	1 144 619 924	1 209 243 925	522 649 975	46%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 860 000	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	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.)	10 800 973	10 800 973	10 800 973	10 800 973	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 800 973	10 800 973	10 800 973	10 800 973	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 pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változási kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 660 973	15 660 973	15 660 973	15 660 973	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 148 026 000	1 160 280 897	1 224 904 898	538 310 948	47%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-233 453 027	-242 172 359	-255 685 362	118 366 848	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	233 453 027	242 172 359	255 685 362	57 191 182	