

Győrzámoly Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti 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.)	216 138 336	229 951 999	245 192 238	255 647 777	118%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 436 356	36 403 698	36 938 004	47 393 543	194%
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				62 072 569	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 000 000	49 721 902	49 721 902	53 854 092	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.	- Vagyoni típusú 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 (parfüzéri 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	300 000	300 000	300 000	331 351	110%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	116 724 664	116 724 664	117 194 947	57 039 983	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	4 663 000	4 663 000	4 485 000	2 171 369	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	87 723 000	87 723 000	87 723 000	29 924 589	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	146 000	146 000	146 000	150 907	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.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez 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)	844 908 000	848 443 565	899 554 563	597 393 712	71%
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi 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	54 094 152	118%
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	45 954 000	52 088 332	51 948 332	54 094 152	118%
12.2.	Előző évi 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				13 513 003	
13.2.	Allamháztartáson 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.)	245 954 000	252 088 332	265 461 335	67 607 155	27%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 090 862 000	1 100 531 897	1 165 015 898	665 000 867	61%

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

KIADÁSOK

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti 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.)	821 582 027	831 251 924	894 551 367	325 494 534	40%
1.1.	Személyi juttatások	187 243 000	187 243 000	189 337 141	179 639 550	96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 511 000	33 511 000	33 861 836	29 939 564	89%
1.3.	Dologi kiadások	229 882 027	231 152 027	241 863 001	112 191 424	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	743 000	743 000	786 698	677 203	91%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			43 698	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	430 109	84%
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	203 396	88%
1.18.	Tartalékok	365 780 000	374 179 897	423 279 691		0%
1.19.	- az 1.18-ből: - Államháztartáson kívülről	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.)	253 619 000	253 619 000	254 803 558	148 367 728	59%
2.1.	Beruházások	248 303 000	248 303 000	249 487 558	146 727 366	59%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 536 000	14 536 000	12 700 000		0%
2.3.	Felújítások	3 916 000	3 916 000	3 916 000	284 974	7%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 110 000	3 110 000	3 110 000		0%
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 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	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)	1 075 201 027	1 084 870 924	1 149 354 925	473 862 262	44%
4.	Hitel-, kölcsönátörlesztés 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.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even 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 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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 660 973	15 660 973	15 660 973	15 660 973	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 090 862 000	1 100 531 897	1 165 015 898	489 523 235	45%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-230 293 027	-236 427 359	-249 800 362	123 531 450	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	230 293 027	236 427 359	249 800 362	51 946 182	