

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
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.)	10 500 000	10 500 000	12 808 343	12 774 506	122%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 500 000	10 500 000	12 808 343	12 774 506	122%
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 megterületek					
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 (iparűzési 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.)	92 457 664	92 457 664	92 927 947	33 427 738	36%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				74 200	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 694 000	4 694 000	4 872 000	5 134 771	109%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 588 000	4 588 000	4 410 000	2 155 617	47%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	437 000	437 000	437 000	537 201	123%
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 564 000	82 564 000	82 564 000	24 904 668	30%
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	145 000	145 000	145 000	150 872	104%
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.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				748 818	772 818
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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)	873 424 000	876 959 565	927 679 035	615 717 400	70%
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	51 947 248	51 807 248	53 953 068	117%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 954 000	51 947 248	51 807 248	53 953 068	117%
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					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				13 513 003	
13.3.	Betétek megszüntetése	200 000 000	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	245 954 000	251 947 248	265 320 251	67 466 071	27%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 119 378 000	1 128 906 813	1 192 999 286	683 183 471	61%

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	588 630 027	597 029 924	659 896 534	115 292 844	20%
1.1.	Személyi juttatások	39 084 000	39 084 000	40 932 987	37 339 183	96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 901 000	6 901 000	7 210 717	6 044 740	88%
1.3.	Dologi kiadások	171 699 027	171 699 027	182 263 441	68 184 925	40%
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			43 698	43 698	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
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-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.)	244 496 000	244 496 000	245 395 558	145 943 944	60%
2.1.	Beruházások	239 986 000	239 986 000	240 885 558	144 588 556	60%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 536 000	14 536 000	12 700 000		
2.3.	Felújítások	3 110 000	3 110 000	3 110 000		0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
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)	833 126 027	841 525 924	905 292 092	261 236 788	31%
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	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					
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.)	281 391 973	282 520 889	282 847 194	241 902 138	86%
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.	Központi, irányítói szervek támogatás	270 591 000	271 719 916	272 046 221	231 101 165	85%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	286 251 973	287 380 889	287 707 194	246 762 138	86%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 119 378 000	1 128 906 813	1 192 999 286	507 998 926	45%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	2	2