

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Győrzámoly Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

33. melléklet a 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	218 896 464	227 954 169	270 024 336	283 837 999	299 078 238	299 078 238	111%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 163 853	74 639 835	78 322 356	90 289 698	90 824 004	90 824 004	116%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 481 500	93 747 550	111 287 650	111 287 650	125 346 555	125 346 555	113%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 785 381	55 933 154	76 468 676	76 468 676	74 959 384	74 959 384	98%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 453 340	3 633 630	3 945 654	3 945 654	5 301 874	5 301 874	134%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 012 390				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.)	13 299 522	8 710 000	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 megterülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 299 522	8 710 000	11 603 000	11 603 000	14 302 871	14 269 034	123%
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	1 484 190						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	65 939 826	45 511 000	96 500 000	96 500 000	127 854 287	93 426 856	97%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	27 939 826	45 511 000					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	38 000 000		96 500 000	96 500 000	127 854 287	93 426 856	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás						6 072 569	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	54 878 689	51 030 000	60 030 000	49 751 902	49 751 902	53 939 092	90%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	44 496 215	41 000 000	49 200 000	49 200 000	49 200 000	53 300 839	108%
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	9 208 031	10 000 000	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 (parizsai adó)	35 288 184	31 000 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	42 508 849	110%
4.2.	Gépjárműadó	10 077 753	9 700 000	10 500 000	221 902	221 902	221 902	2%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	304 721	330 000	330 000	330 000	330 000	416 351	126%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	94 846 010	191 959 831	116 812 664	116 812 664	117 282 947	57 147 633	49%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 910 708					74 200	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 253 990	5 251 000	5 594 000	5 594 000	5 772 000	5 449 887	97%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 218 933	4 476 000	4 725 000	4 725 000	4 547 000	2 243 371	47%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 042 982	270 000	437 000	437 000	437 000	537 201	123%
5.5.	Ellátási díjak	17 223 074	15 896 000	18 132 000	18 132 000	18 132 000	18 261 421	101%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 951 164	166 025 000	87 748 000	87 748 000	87 748 000	29 960 230	34%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamutbevételek	170	30 000	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	244 989	11 831	147 000	147 000	147 000	150 914	103%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	150 750 126	464 263 000	296 922 000	296 922 000	296 922 000	85 152 442	29%
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	149 877 685	464 263 000	296 922 000	296 922 000	296 922 000	85 152 442	29%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	872 441						
6.4.	Részvétel értékesítése							
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	80 000				748 818	772 818	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	80 000				748 818	772 818	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	39 394 599	44 915 000	47 020 000	47 020 000	47 617 500	37 230 710	79%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			6 066 000	6 066 000	6 066 000	4 999 998	82%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 394 599	44 915 000	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.)	638 085 236	1 034 343 000	898 912 000	902 447 565	953 558 563	641 016 823	71%
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.)	151 417 632	28 274 000	49 114 000	57 853 332	57 853 332	59 339 152	121%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151 417 632	28 274 000	49 114 000	57 853 332	57 853 332	59 339 152	121%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	27 836 463	200 000 000	200 000 000	200 000 000	213 513 003	13 513 003	7%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 836 463					13 513 003	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése	20 000 000	200 000 000	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.	Változások							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	179 254 095	228 274 000	249 114 000	257 853 332	271 346 335	72 852 155	29%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)	817 339 331	1 262 617 000	1 148 026 000	1 160 280 897	1 224 904 898	713 868 978	62%

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Győrzámoly Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	385 222 488	537 019 537	878 371 000	890 625 924	954 065 367	374 116 797	43%
1.1.	Személyi juttatások	154 404 067	171 527 000	226 163 000	226 163 000	228 257 141	214 266 883	95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 955 898	33 922 300	40 470 000	40 470 000	40 820 836	35 321 817	87%
1.3.	Dologi kiadások	179 263 312	311 358 237	237 632 000	238 902 027	249 613 001	115 559 101	49%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 028 074	4 423 000	4 423 000	4 423 000	5 423 000	3 046 793	69%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 471 137	3 100 000	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.	- Torvényi előírás alapján befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések	7 336 635				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	445 374	573 000	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.	- Arklétszítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 689 128	2 527 000	3 391 000	5 976 000	6 116 000	5 448 396	161%
1.18.	Tartalékok		12 689 000	365 780 000	374 179 897	423 279 691		0%
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		10 119 000	362 380 000	369 509 897	421 229 691		0%
1.20.	- Céltartalék		2 570 000	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.)	392 789 185	711 686 000	253 994 000	253 994 000	265 178 558	148 533 178	58%
2.1.	Beruházások	317 569 502	673 625 000	248 678 000	248 678 000	249 862 558	146 892 816	59%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	98 314 013	13 815 000	14 536 000	14 536 000	12 700 000		
2.3.	Felújítások	75 219 683	28 862 000	3 916 000	3 916 000	3 916 000	284 974	7%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		28 862 000	3 110 000	3 110 000	3 110 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 199 000	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		9 199 000	1 400 000	1 400 000	383 459	338 847	24%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	778 011 673	1 248 705 537	1 132 365 000	1 144 619 924	1 209 243 925	522 649 975	46%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 645 000	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	3 645 000	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.	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.)	7 411 899	7 836 463	10 801 000	10 800 973	10 800 973	10 800 973	100%
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 411 899	7 836 463	10 801 000	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 pénzüzeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 056 899	13 911 463	15 661 000	15 660 973	15 660 973	15 660 973	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	789 068 572	1 262 617 000	1 148 026 000	1 160 280 897	1 224 904 898	538 310 948	47%