

Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020.évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímelek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	54,075,900	-7,860,908	46,214,992
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	42,100,000	-7,860,908	34,239,092
2.1.	Helyi adók	34,000,000	0	34,000,000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		0	
2.4.	Gépjárműadó	8,000,000	-7,860,908	139,092
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj		0	
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	0	100,000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11,975,900		11,975,900
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4,959,200	0	4,959,200
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2,304,000	0	2,304,000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3,590,000	0	3,590,000
3.5.	Tulajdonosi bevételek	150,000	0	150,000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	947,700	0	947,700
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20,000	0	20,000
3.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
3.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0
3.10.	Egyéb működési célú bevétel	5,000	0	5,000
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	129,573,185	6,843,130	136,416,315
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	53,104,603	155,500	53,260,103
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	34,753,070	3,011,850	37,764,920
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekeiöl.és gyermekejóléti felad.támog.	28,029,400	1,884,100	29,913,500
4.4.	Telep.önkorm.gyermekekékeztetési feladatainak támogatása	11,044,000	883,520	11,927,520
4.5.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2,642,112	908,160	3,550,272
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson		0	
4.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	
5.	III. Támogatásértéktű bevételek (5.1.+5.2)	6112800	587,500	6,700,300
5.1.	Működési célú támogatásértéktű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	6,112,800	587,500	6,700,300
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6,112,800	587,500	6,700,300
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		0	
5.1.3.	Műk.célú támog.értéktű bevétel elkül.állami pénzalapoktól		0	
5.1.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		0	
5.1.5.	Fejezeti előir.EU-s programokra és azok hazai társfinansz.		0	
5.2.	Felhal.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	0	0	0
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		0	
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		0	
5.2.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	300,000		300,000
6.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről	0		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	300,000		300,000
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2+7.3.)	0	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	
7.2.	Önkormányzatot megemelt vagyoni értékű jog értékesítése, beemelés		0	
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		0	
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	190,061,885	-430,278	189,631,607
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	26,894,333	925,701	27,820,034
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	26,894,333	925,701	27,820,034
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26,894,333	925,701	27,820,034
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)	0	0	0
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10)	216,956,218	495,423	217,451,641
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			

13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	216,956,218	495,423	217,451,641
-----	-----------------------------	-------------	---------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75,728,638	6,443,118	82,171,756
1.1.	Személyi juttatások	25,585,214	1,700,952	27,286,166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,119,114	222,729	4,341,843
1.3.	Dologi kiadások	39,198,310	171,986	39,370,296
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,816,000	0	5,816,000
1.5.	Elvonások és befizetések	0	4,347,451	4,347,451
1.	Egyéb működési célú kiadások	1,010,000	0	1,010,000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	1,010,000	0	1,010,000
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	5,125,000	4,322,005	9,447,005
2.1.	Beruházások	5,125,000	4,322,005	9,447,005
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		0	0
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	8,556,378	-6,269,700	2,286,678
3.1.	Általános tartalék	8,556,378	-6,269,700	2,286,678
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	89,410,016	4,495,423	93,905,439
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	0		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	0	0	0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	89,410,016	4,495,423	93,905,439
8.	VI. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	120,574,235	-4,000,000	116,574,235
9.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	6,971,967	0	6,971,967
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	216,956,218	495,423	217,451,641

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	100,651,869	-4,925,701	95,726,168
---	--	-------------	------------	------------

Győrújfalú Községi Önkormányzat 2019.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	46,812,700	-7,860,908	38,951,792
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	42,100,000	-7,860,908	34,239,092
2.1.	Helyi adók	34,000,000	0	34,000,000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		0	
2.4.	Gépjárműadó	8,000,000	-7,860,908	139,092
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj		0	
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	0	100,000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4,712,700	0	4,712,700
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke			
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	
3.3.	Bérleti díj		0	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3,590,000	0	3,590,000
3.5.	Tulajdonosi bevételek	150,000	0	150,000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	947,700	0	947,700
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20,000	0	20,000
3.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
3.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0
3.10.	Egyéb működési célú bevétel	5,000	0	5,000
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	129,573,185	5,959,610	136,416,315
4.1.	Helvi önkormányzatok működésének támogatása	53,104,603	155,500	53,260,103
4.2.	Telep.önkorm.egves köznevelési feladatainak támogatása	34,753,070	3,011,850	37,764,920
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.és gyermekjóléti felad.támog.	28,029,400	1,884,100	29,913,500
4.4.	Telep.önkorm.gyermekékeztetési feladatainak támogatása	11,044,000		11,927,520
4.5.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2,642,112	908,160	3,550,272
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson		0	
4.7.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	
5.	III. Támogatásértéki bevételek (5.1+5.2)	6,112,800	587,500	6,700,300
5.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	6,112,800	587,500	6,700,300
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6,112,800	587,500	6,700,300
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		0	
5.1.3.	Műk.célú támog.értéki bevétel elkül.állami pénzalapoktól		0	
5.1.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		0	
5.2.	Felhalmozási célú bevételek (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	0	0	0
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
6.	IV. Átvett pe.államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	300,000	0	300,000
6.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről		0	
6.2.	Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről	300,000	0	300,000
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	0	0	0
7.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről		0	
7.2.	Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről		0	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	0	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	
8.2.	Önkormányzati ingatlanok vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		0	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	182,798,685	-1,313,798	182,368,407
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	26,894,333	925,701	27,820,034
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	26,894,333	925,701	27,820,034
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26,894,333	925,701	27,820,034
11.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	0	0	0
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	209,693,018	-388,097	210,188,441
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	209,693,018	-388,097	210,188,441

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75,728,638	6,443,118	82,171,756
1.1.	Személyi juttatások	25,585,214	1,700,952	27,286,166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,119,114	222,729	4,341,843
1.3.	Dologi kiadások	39,198,310	171,986	39,370,296
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,816,000	0	5,816,000
1.5.	Elvonások és befizetések		4,347,451	4,347,451
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	1,010,000	0	1,010,000
1.7.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			0
1.8.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			0
1.9.	- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson belülről	1,010,000	0	1,010,000
1.10.	- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülről		0	0
1.11.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás		0	0
1.12.	- Kamatkiadások			0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		0	0
2.1.	Beruházások		0	
2.2.	Felújítások		0	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
2.4.	- felújítások		0	
2.5.	- felújítások		0	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		0	
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	75,728,638	6,443,118	82,171,756
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	75,728,638	6,443,118	82,171,756
8.	VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	120,574,235	-4,000,000	116,574,235
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	6,971,967	0	6,971,967
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	203,274,840	2,443,118	205,717,958

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	107,070,047	-7,756,916	100,196,651
---	---	-------------	------------	-------------

Győrújfalú Községi Önkormányzat 2019.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	7263200		7,263,200
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7,263,200		7,263,200
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	4,959,200		4,959,200
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2,304,000		2,304,000
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Atengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)			
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása			
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekekről és gyermekeik felad.támog.			
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			
4.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
4.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	0		
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	0		
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása			
5.1.4.	Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	0		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. +... +6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	0	0	0
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	0	0	0
8.1.	Pénzeszközök és immateriális javak értékesítése	0		
8.2.	Önkormányzattól nemzeti vagyoni értékű jog értékesítése, beemelés			
8.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	7,263,200		7,263,200
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	0	0	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+... +11.2.5.)	0	0	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	7,263,200	0	7,263,200
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	7,263,200	0	7,263,200

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0	0
1.10.	- Működési célú támogatásértéktú kiadás	0		0
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	5,125,000	4,322,005	9,447,005
2.1.	Beruházások	5,125,000	4,322,005	9,447,005
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
2.4.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	8,556,378	-6,269,700	2,286,678
3.1.	Általános tartalék	8,556,378	-6,269,700	2,286,678
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	13,681,378	-1,947,695	11,733,683
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	0	0	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	0	0	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.KIAD.ÖSSZESEN: (5+6)	13,681,378	-1,947,695	11,733,683
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	13,681,378	-1,947,695	11,733,683

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-6,418,178	1,947,695	-4,470,483
----------	--	-------------------	------------------	-------------------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	11,975,900	0	11,975,900	Személyi juttatások	25,585,214	1,700,952	27,286,166
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0		Munkaadókat terhelő járulékok	4,119,114	222,729	4,341,843
3.	Irányító szervtől kapott támogatások	129,573,185	6,843,130	136,416,315	Dologi és egyéb folyó kiadás	39,198,310	171,986	39,370,296
4.	Támogatásértékű működési bevétel	6,112,800	587,500	6,700,300	Elvonások és befizetések	0	4,347,451	4,347,451
5.	Önkormányzat költségvetési támogatása működési c. pénzeszközvet. árn.-on belülről		0		működési c. pénzeszközvet. árn.-on belülről	1,010,000	0	1,010,000
6.					Egyéb működési célú kiadások		0	
7.	Közhatalmi bevételek	42,100,000	-7,860,908	34,239,092	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	5,816,000	0	5,816,000
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok	8,556,378	-6,269,700	2,286,678
12.					Közp., irányító szervi tám. folyósítása		0	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	189,761,885	-430,278	189,331,607	Költségvetési kiadások összesen:	84,285,016	173,418	84,458,434
14.	Előző évi munk. célú pénzm. igénybev.	26,894,333	925,701	27,820,034	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése		0	
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása		0	
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Befektetési célú finanszírozási kiadás		0	
20.	Forg. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása		0	
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása		0	
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Közp., irányító szervi tám. folyósítása	120,574,235	-4,000,000	116,574,235
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0		ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	6,971,967	0	6,971,967
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	0	0	0	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	127,546,202	-4,000,000	123,546,202
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	216,656,218	495,423	217,151,641	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	211,831,218	-3,826,582	208,004,636

27.	Költségvetési többlet:		104,873,173	Költségvetési hiány:			
-----	------------------------	--	-------------	----------------------	--	--	--

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Forint

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	0	0		Felújítás		0	
2.	Egyéb felhalmozási bevétel		0		Intézményi beruházási kiadások	5,125,000	4,322,005	9,447,005
3.	Pénzügyi beraktetésekkel szembe fordított bevétel		0		Beruházási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre			
4.	Cél-, címzett támogatás		0		Felhalmozási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre		0	
5.	Intézményi felhalmozási bevétel		0		Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása			
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás		0		Tartalékok			
7.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		0		EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek		0		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	300,000	0	300,000	Felhalmozási célú kamatkidadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás		0		Egyéb kiadások (Ért. tárgyi eszk. ÁFA)			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	300,000	0	300,000	Költségvetési kiadások összesen:	5,125,000	4,322,005	9,447,005
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Befektetési célú finanszírozási bevétel				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	300,000	0	300,000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	5,125,000	4,322,005	9,447,005
24.	Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	-9,147,005		

Költségvetési szerv megnevezése	Önállóan működő költségvetési szerv	01
Feladat megnevezése	Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde	

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5,459,000	0	5,459,000
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	
	1.3. Bérleti díj		0	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	3,800,000	0	3,800,000
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	1,652,000	0	1,652,000
	1.7. Egyéb működési bevételek	2,000	0	2,000
	1.8. Kamatbevétel	5,000	0	5,000
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0	0	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		0	
	2.2. - ebből EU támogatás		0	
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		0	
	2.4. - ebből EU támogatás		0	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	84,797,235	-5,000,000	79,797,235
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	90,256,235	-5,000,000	85,256,235
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0	0	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	90,256,235	-5,000,000	85,256,235

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90,256,235	-5,000,000	85,256,235
	1.1. Személyi juttatások	60,503,600	-4,107,903	56,395,697
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	10,425,045	57,340	10,482,385
	1.3. Dologi kiadások	19,327,590	-949,437	18,378,153
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	0	0	0
	2.1. Beruházások		0	
	2.2. Felújítások		0	
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	
3.	III. Kölcsön nyújtása		0	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	90,256,235	-5,000,000	85,256,235

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Önállóan működő költségvetési szerv	01
Feladat megnevezése	Győrújfalui Polgármesteri Hivatal	

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7,000	0	7,000
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	1.3. Bérleti díj		0	
	1.4. Intézményi ellátási díjak		0	
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		0	
	1.7. Egyéb működési bevételek	5,000	0	5,000
	1.8. Kamatbevétel	2,000	0	2,000
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0	0	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.)	50,000	0	50,000
	3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	50,000	0	50,000
	ebből: egyéb bírság		0	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	35,777,000	0	35,777,000
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	35,834,000	0	35,834,000
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0	0	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	35,834,000	0	35,834,000

Kiadások				
1.				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35,834,000	0	35,834,000
	1.1. Személyi juttatások	29,867,000	0	29,867,000
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	5,398,000	0	5,398,000
	1.3. Dologi kiadások	569,000	0	569,000
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	0	0	0
	2.1. Beruházások		0	0
	2.2. Felújítások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	35,834,000	0	35,834,000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				