

Győrzámoly Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	331 354 224	331 706 379	347 697 994
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 778 009	38 778 009	37 239 033
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 097 370	170 097 370	169 322 784
1.3.	támogatása	111 021 536	111 373 691	114 870 066
1.3.1.	ebből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 610 774	66 962 929	73 321 130
1.3.2.	ebből: Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 410 762	44 410 762	41 548 936
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 847 298	7 847 298	7 847 298
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	3 610 011	15 282 808
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			3 136 005
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 743 000	20 743 000	20 743 000
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	20 743 000	20 743 000	20 743 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		13 004 279	179 610 545
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		13 004 279	179 610 545
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			166 606 266
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	46 400 000	46 400 000	51 820 905
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	46 000 000	46 000 000	50 767 775
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000	12 947 568
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	35 000 000	35 000 000	37 820 207
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	1 053 130
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	121 053 776	121 053 776	137 791 088
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			11 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 646 000	9 646 000	10 978 633
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 712 000	2 712 000	2 712 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 852 000	7 852 000	8 258 059
5.5.	Ellátási díjak	19 392 000	19 392 000	29 061 891
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 441 000	41 441 000	44 077 995
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	40 000 000	40 000 000	42 680 734
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 776	10 776	10 776
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	114 920 000	114 920 000	105 042 523
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	114 920 000	114 920 000	105 042 523
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.)			1 169 063
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 169 063
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 471 000	20 471 000	22 740 895
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 471 000	20 471 000	22 740 895
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	654 942 000	668 298 434	866 616 013
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.)	405 597 000	412 895 154	412 095 154
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	405 597 000	412 895 154	412 095 154

Győrzámoly Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	200 000 000	200 000 000	216 972 082
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			16 972 082
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	605 597 000	612 895 154	629 067 236
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 260 539 000	1 281 193 588	1 495 683 249

Győrzámoly Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	939 816 057	960 470 645	1 036 699 112
1.1.	Személyi juttatások	266 695 000	267 003 576	268 614 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 909 000	35 952 579	36 262 866
1.3.	Dologi kiadások	233 483 057	233 483 057	245 824 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 570 000	3 570 000	4 880 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	963 000	9 740 488	9 851 511
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		8 777 488	8 781 154
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	723 000	723 000	830 357
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	240 000	240 000	240 000
1.18.	Tartalékok	399 196 000	410 720 945	471 265 908
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	395 836 000	407 360 945	471 265 908
1.20.	- Céltartalék	3 360 000	3 360 000	
1.21.	- Céltartalék-COVID19			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	301 370 000	301 370 000	439 631 194
2.1.	Beruházások	250 950 000	250 950 000	369 108 666
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	106 547 000	106 547 000	106 547 000
2.3.	Felújítások	50 420 000	50 420 000	70 522 528
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 241 186 057	1 261 840 645	1 476 330 306
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 860 000	4 860 000	4 860 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 860 000	4 860 000	4 860 000
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.	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.)	14 492 943	14 492 943	14 492 943
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 492 943	14 492 943	14 492 943
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 352 943	19 352 943	19 352 943
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 260 539 000	1 281 193 588	1 495 683 249

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési maradvány többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-586 244 057	-593 542 211	-609 714 293
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	586 244 057	593 542 211	609 714 293