

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Győrzámoly Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

26. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	299 078 238	337 825 104	398 407 224	398 759 379	416 289 970
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 824 004	97 250 455	105 831 009	105 831 009	105 831 009
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 346 555	138 406 030	170 097 370	170 097 370	169 322 784
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	74 959 384	94 881 759	111 021 536	111 373 691	114 870 066
1.3.1.	ebből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		52 415 527	66 610 774	66 962 929	73 321 130
1.3.2.	ebből: Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása		42 466 232	44 410 762	44 410 762	41 548 936
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 301 874	7 286 860		7 847 298	7 847 298
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	800 100		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.)	14 269 034	16 974 000	25 540 000	25 540 000	25 883 486
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	14 269 034	16 974 000	25 540 000	25 540 000	25 883 486
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	93 426 856	42 006 000		13 004 279	179 610 545
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	93 426 856	42 006 000		13 004 279	179 610 545
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	62 072 569				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	53 939 092	29 330 000	46 517 000	46 517 000	51 930 905
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	53 300 839	29 000 000	46 000 000	46 000 000	50 767 775
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 791 990	11 000 000	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)	42 508 849	18 000 000	35 000 000	35 000 000	37 820 207
4.2.	Gépjárműadó	221 902				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	416 351	330 000	517 000	517 000	1 163 130
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	57 147 633	119 313 896	121 129 776	121 129 776	137 903 324
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	74 200				11 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 449 887	11 434 000	9 646 000	9 646 000	10 978 633
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 243 371	2 540 000	2 787 000	2 787 000	2 815 050
5.4.	Tulajdonosi bevételek	537 201	7 752 000	7 852 000	7 852 000	8 258 059
5.5.	Ellátási díjak	18 261 421	18 799 000	19 392 000	19 392 000	29 061 891
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 960 230	78 768 000	41 441 000	41 441 000	44 077 995
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	126	8 896	40 000 000	40 000 000	42 689 919
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	470 283				
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 914	12 000	11 776	11 776	10 777
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	85 152 442	252 075 000	114 920 000	114 920 000	105 042 523
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	85 152 442	252 075 000	114 920 000	114 920 000	105 042 523
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	772 818	320 000			1 169 063
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	772 818	320 000			1 169 063
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	37 230 710	15 635 000	20 471 000	20 471 000	22 740 895
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 999 998	1 001 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 230 712	14 634 000	20 471 000	20 471 000	22 740 895
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	641 016 823	813 479 000	726 985 000	740 341 434	940 570 711
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.)	59 339 152	175 518 485	408 497 000	415 795 154	415 795 154
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 339 152	175 518 485	408 497 000	415 795 154	415 795 154
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozási bevételek (13.1. + ... + 13.3.)	13 513 003	200 000 000	200 000 000	200 000 000	216 972 082
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	13 513 003				16 972 082
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése		200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
14.	Külföldi finanszírozási bevételek (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.)	72 852 155	375 518 485	608 497 000	615 795 154	632 767 236
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	713 868 978	1 188 997 485	1 335 482 000	1 356 136 588	1 573 337 947

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Győrzámoly Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított	2022. évi módosított
A	B	C	D	E	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	374 116 797	908 568 482	1 011 569 057	1 032 223 645	1 109 502 748
1.1.	Személyi juttatások	214 266 883	265 528 000	319 616 000	319 924 576	321 778 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 321 817	40 664 000	43 186 000	43 229 579	43 567 732
1.3.	Dologi kiadások	115 559 191	242 143 000	242 138 057	242 138 057	254 459 307
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 046 793	4 223 000	3 570 000	3 570 000	4 880 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 922 203	3 746 482	3 863 000	12 640 488	13 551 511
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	43 698			8 777 488	8 781 154
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	430 109	610 482	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	5 448 396	3 136 000	3 140 000	3 140 000	3 940 000
1.18.	Tartalékok		352 264 000	399 196 000	410 720 945	471 265 908
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		347 424 000	395 836 000	407 360 945	471 265 908
1.20.	- Céltartalék		3 840 000	3 360 000	3 360 000	
1.21.	- Céltartalék-COVID19					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 533 178	263 056 000	304 560 000	304 560 000	444 482 256
2.1.	Beruházások	146 892 816	252 704 000	254 140 000	254 140 000	373 959 728
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					106 547 000
2.3.	Felújítások	284 974	10 352 000	50 420 000	50 420 000	70 522 528
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 355 388				
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				
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	338 847				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	522 649 975	1 171 624 482	1 316 129 057	1 336 783 645	1 553 985 004
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 860 000	4 860 000	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	4 860 000	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.	Kinestárjegyek 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.)	10 800 973	13 513 003	14 492 943	14 492 943	14 492 943
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 800 973	13 513 003	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.)	15 660 973	18 373 003	19 352 943	19 352 943	19 352 943
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	538 310 948	1 189 997 485	1 335 482 000	1 356 136 588	1 573 337 947