

Győrzámoly Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a 8/2023. (V. 26.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	398 407 224	398 759 379	416 289 970	416 289 970	104%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 831 009	105 831 009	105 831 009	105 831 009	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 097 370	170 097 370	169 322 784	169 322 784	100%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	111 021 536	111 373 691	114 870 066	114 870 066	103%
1.3.1.	ebből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 610 774	66 962 929	73 321 130	73 321 130	110%
1.3.2.	ebből: Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 410 762	44 410 762	41 548 936	41 548 936	94%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 847 298	7 847 298	7 847 298	7 847 298	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	3 610 011	15 282 808	15 282 808	423%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			3 136 005	3 136 005	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 540 000	25 540 000	25 883 486	24 998 493	98%
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	25 540 000	25 540 000	25 883 486	24 998 493	98%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		13 004 279	179 610 545	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	179 610 545	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			166 606 266	166 606 266	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	46 517 000	46 517 000	51 930 905	51 930 905	112%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	46 000 000	46 000 000	50 767 775	50 767 775	110%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	11 000 000	11 000 000	12 947 568	12 947 568	118%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)	35 000 000	35 000 000	37 820 207	37 820 207	108%
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	517 000	517 000	1 163 130	1 163 130	225%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	121 129 776	121 129 776	137 903 324	95 933 669	79%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			11 000	11 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 646 000	9 646 000	10 978 633	10 978 633	114%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 787 000	2 787 000	2 815 050	2 415 091	87%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 852 000	7 852 000	8 258 059	8 258 059	105%
5.5.	Ellátási díjak	19 392 000	19 392 000	29 061 891	29 061 891	150%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 441 000	41 441 000	44 077 995	26 843 136	65%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	40 000 000	40 000 000	42 689 919	18 195 792	45%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 776	11 776	10 777	170 067	1444%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	114 920 000	114 920 000	105 042 523	49 492 156	43%
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	114 920 000	114 920 000	105 042 523	49 492 156	43%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 169 063	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	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	22 740 895	111%
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	22 740 895	111%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	726 985 000	740 341 434	940 570 711	842 165 696	116%
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.)	408 497 000	415 795 154	415 795 154	415 795 154	102%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	408 497 000	415 795 154	415 795 154	415 795 154	102%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	200 000 000	200 000 000	216 972 082	2 616 972 082	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			16 972 082	16 972 082	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése	200 000 000	200 000 000	200 000 000	2 600 000 000	1300%
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.)	608 497 000	615 795 154	632 767 236	3 032 767 236	498%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 335 482 000	1 356 136 588	1 573 337 947	3 874 932 932	290%

Győrzámoly Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

*1. melléklet a 8/2023. (V. 26.)
önkormányzati rendelethez*

Győrzámoly Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a 8/2023. (V. 26.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 011 569 057	1 032 223 645	1 109 502 748	527 999 890	52%
1.1.	Személyi juttatások	319 616 000	319 924 576	321 778 290	302 673 010	95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 186 000	43 229 579	43 567 732	42 579 526	99%
1.3.	Dologi kiadások	242 138 057	242 138 057	254 459 307	165 818 316	68%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 570 000	3 570 000	4 880 000	4 201 824	118%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 863 000	12 640 488	13 551 511	12 727 214	
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	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	723 000	723 000	830 357	532 919	74%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 140 000	3 140 000	3 940 000	3 413 141	109%
1.18.	Tartalékok	399 196 000	410 720 945	471 265 908		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	395 836 000	407 360 945	471 265 908		
1.20.	- Céltartalék	3 360 000	3 360 000			
1.21.						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	304 560 000	304 560 000	444 482 256	296 763 391	97%
2.1.	Beruházások	254 140 000	254 140 000	373 959 728	226 677 363	89%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	106 547 000	106 547 000	106 547 000	54 693 110	
2.3.	Felújítások	50 420 000	50 420 000	70 522 528	70 086 028	139%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
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					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 316 129 057	1 336 783 645	1 553 985 004	824 763 281	63%
4.	Hitel-, kölcsönfoglalás államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 860 000	4 860 000	4 860 000	3 645 000	75%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 860 000	4 860 000	4 860 000	3 645 000	75%
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	2 934 492 943	20248%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 492 943	14 492 943	14 492 943	14 492 943	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				2 920 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					0%
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	2 938 137 943	15182%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 335 482 000	1 356 136 588	1 573 337 947	3 762 901 224	15245%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-589 144 057	-596 442 211	-613 414 293	17 402 415	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	589 144 057	596 442 211	613 414 293	94 629 293	