

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	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	331 354 224	331 706 379	347 697 994	352 731 133	106%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 778 009	38 778 009	37 239 033	42 272 172	109%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 097 370	170 097 370	169 322 784	169 322 784	100%
1.3.	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 gyermekéktézeti 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.)	20 743 000	20 743 000	20 743 000	20 588 130	99%
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	20 588 130	99%
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.)	46 400 000	46 400 000	51 820 905	51 820 905	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.	- Vagyoni 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 (iparüzési 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	400 000	400 000	1 053 130	1 053 130	263%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	121 053 776	121 053 776	137 791 088	95 821 432	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	2 712 000	2 712 000	2 712 000	2 312 041	85%
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	42 680 734	18 186 607	45%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 776	10 776	10 776	170 065	1578%
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 ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)	654 942 000	668 298 434	866 616 013	773 974 259	118%
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	412 645 209	102%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	405 597 000	412 895 154	412 095 154	412 645 209	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				16 972 082	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				16 972 082	
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.)	605 597 000	612 895 154	629 067 236	3 029 617 291	500%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 260 539 000	1 281 193 588	1 495 683 249	3 803 591 550	302%

Győrzámoly Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

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	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	939 816 057	960 470 645	1 036 699 112	462 143 594	49%
1.1.	Személyi juttatások	266 695 000	267 003 576	268 614 290	251 215 828	94%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 909 000	35 952 579	36 262 866	35 550 154	99%
1.3.	Dologi kiadások	233 483 057	233 483 057	245 824 537	161 598 519	69%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 570 000	3 570 000	4 880 000	4 201 824	118%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	963 000	9 740 488	9 851 511	9 577 269	
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	240 000	240 000	240 000	263 196	110%
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	291 925 809	97%
2.1.	Beruházások	250 950 000	250 950 000	369 108 666	221 839 781	88%
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)	1 241 186 057	1 261 840 645	1 476 330 306	754 069 403	61%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 pénzügyintézeteknek					
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.)	1 260 539 000	1 281 193 588	1 495 683 249	3 692 207 346	15243%

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	19 904 856	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	586 244 057	593 542 211	609 714 293	91 479 348	