

Megnevezés	Győrzámoly Község Önkormányzata	01				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01				
<i>Forintban</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	398 407 224	398 759 379	416 289 970	416 289 970	104%
1.1.	Helvi 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.)	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.	Helvi 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 (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.)	95 904 776	95 904 776	100 203 171	58 251 844	61%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			11 000	11 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 346 000	9 346 000	10 586 511	10 586 511	113%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 602 000	2 602 000	2 602 000	2 216 801	85%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 852 000	7 852 000	8 258 059	8 258 059	105%
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 095 000	36 095 000	36 095 044	18 864 470	52%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	40 000 000	40 000 000	42 640 781	18 146 654	45%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 776	9 776	9 776	168 349	1722%
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.	Részvételértékesítés értékesítése					
6.5.	Részvételértékesítéshez 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)	696 846 000	710 202 434	897 620 072	799 963 508	115%
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.)					0%
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.)	408 404 000	415 702 329	415 702 329	415 702 329	102%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	408 404 000	415 702 329	415 702 329	415 702 329	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	1308%
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.)	608 404 000	615 702 329	632 674 411	3 032 674 411	498%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 305 250 000	1 325 904 763	1 530 294 483	3 832 637 919	294%

Megnevezés	Győrzámoly Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	644 203 057	664 857 645	734 477 929	179 158 383	28%
1.1.	Személyi juttatások	59 137 000	59 445 576	61 145 576	56 746 787	96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 830 000	7 873 579	8 094 580	7 503 058	96%
1.3.	Dologi kiadások	170 607 057	170 607 057	175 540 354	97 979 500	57%
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	329%
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	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.)	299 833 000	299 833 000	438 094 194	291 461 144	97%
2.1.	Beruházások	249 667 000	249 667 000	367 825 666	221 375 116	89%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	106 547 000	106 547 000	106 547 000	54 693 110	51%
2.3.	Felújítások	50 166 000	50 166 000	70 268 528	70 086 028	140%
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)	944 036 057	964 690 645	1 172 572 123	470 619 527	50%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	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					
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. + ... + 6.5.)	356 353 943	356 354 118	352 862 360	3 247 011 636	911%
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 492 943	14 492 943	14 492 943	14 492 943	100%
6.3.	Központi, irányítói szervi támogatás	341 861 000	341 861 175	338 369 417	312 518 693	91%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				2 920 000 000	
6.5.	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.)	361 213 943	361 214 118	357 722 360	3 250 656 636	900%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 305 250 000	1 325 904 763	1 530 294 483	3 721 276 163	285%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2	2