

Győrzámoly Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B	C	D	E	F	G
Bevételek					
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	398 407 224	398 759 379	416 289 970	416 289 970	104%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 831 009	105 831 009	105 831 009	105 831 009	100%
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 097 370	170 097 370	169 322 784	169 322 784	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	111 021 536	111 373 691	114 870 066	114 870 066	103%
ebből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 610 774	66 962 929	73 321 130	73 321 130	110%
ebből: Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 410 762	44 410 762	41 548 936	41 548 936	94%
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 847 298	7 847 298	7 847 298	7 847 298	100%
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	3 610 011	15 282 808	15 282 808	423%
Elszámolásból származó bevételek			3 136 005	3 136 005	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 743 000	20 743 000	20 743 000	20 588 130	99%
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 743 000	20 743 000	20 743 000	20 588 130	99%
2.5.-ből EU-s támogatás					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		13 004 279	179 610 545	179 610 545	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		13 004 279	179 610 545	179 610 545	
3.5.-ből EU-s támogatás		166 606 266		166 606 266	
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	46 400 000	46 400 000	51 820 905	51 820 905	112%
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	46 000 000	46 000 000	50 767 775	50 767 775	110%
- Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000	12 947 568	12 947 568	118%
- Termékek és szolgáltatások adói					
- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	35 000 000	35 000 000	37 820 207	37 820 207	108%
Gépjárműadó					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	1 053 130	1 053 130	263%
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	95 904 776	95 904 776	100 203 171	58 251 844	61%
Készletértékesítés ellenértéke			11 000	11 000	
Szolgáltatások ellenértéke	9 346 000	9 346 000	10 586 511	10 586 511	113%
Közvetített szolgáltatások értéke	2 602 000	2 602 000	2 602 000	2 216 801	85%
Tulajdonosi bevételek	7 852 000	7 852 000	8 258 059	8 258 059	105%
Ellátási díjak					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 095 000	36 095 000	36 095 044	18 864 470	52%
Általános forgalmi adó visszatérítése					
Kamatbevételek	40 000 000	40 000 000	42 640 781	18 146 654	45%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb működési bevételek	9 776	9 776	9 776	168 349	1722%
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	114 920 000	114 920 000	105 042 523	49 492 156	43%
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése	114 920 000	114 920 000	105 042 523	49 492 156	43%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részeselek értékesítése					
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 169 063	1 169 063	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 169 063	1 169 063	
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 471 000	20 471 000	22 740 895	22 740 895	111%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 471 000	20 471 000	22 740 895	22 740 895	111%
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	696 846 000	710 202 434	897 620 072	799 963 508	115%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					0%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	408 404 000	415 702 329	412 002 329	412 552 384	101%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	408 404 000	415 702 329	412 002 329	412 552 384	101%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	200 000 000	200 000 000	216 972 082	2 616 972 082	1308%
Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 972 082	16 972 082	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
Betétek megszüntetése	200 000 000	200 000 000	200 000 000	2 600 000 000	1300%
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
Külföldi értékpapírok kibocsátása					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
Változóbevételek					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					

Győrzámoly Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B	C	D	E	F	G
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	608 404 000	615 702 329	628 974 411	3 029 524 466	498%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 305 250 000	1 325 904 763	1 526 594 483	3 829 487 974	293%

Győrzámoly Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

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

Kiadások					
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	641 303 057	661 957 645	730 777 929	176 008 438	27%
Személyi juttatások	59 137 000	59 445 576	61 145 576	56 746 787	96%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 830 000	7 873 579	8 094 580	7 503 058	96%
Dologi kiadások	170 607 057	170 607 057	175 540 354	97 979 500	57%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 570 000	3 570 000	4 880 000	4 201 824	118%
Egyéb működési célú kiadások	963 000	9 740 488	9 851 511	9 577 269	995%
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
- Elvonások és befizetések		8 777 488	8 781 154	8 781 154	
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	723 000	723 000	830 357	532 919	74%
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
- Árkiegészítések, ártámogatások					
- Kamattámogatások					
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	240 000	240 000	240 000	263 196	110%
Tartalékok	399 196 000	410 720 945	471 265 908		
az 1.18-ből: - Általános tartalék	395 836 000	407 360 945	471 265 908		
- Céltartalék	3 360 000	3 360 000			
- Céltartalék - COVID19					
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	299 833 000	299 833 000	438 094 194	291 461 144	97%
Beruházások	249 667 000	249 667 000	367 825 666	221 375 116	89%
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	106 547 000	106 547 000	106 547 000		0%
Felújítások	50 166 000	50 166 000	70 268 528	70 086 028	140%
2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
Egyéb felhalmozási kiadások					
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
- Lakástámogatás					
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	941 136 057	961 790 645	1 168 872 123	467 469 582	50%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 860 000	4 860 000	4 860 000	3 645 000	75%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 860 000	4 860 000	4 860 000	3 645 000	75%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
Beletételségi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
Kincstárjegyek beváltása					
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
Belföldi kötvények beváltása					
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	356 353 943	356 354 118	352 862 360	3 247 011 636	911%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 492 943	14 492 943	14 492 943	14 492 943	100%
Központi, irányító szervi támogatás	341 861 000	341 861 175	338 369 417	312 518 693	91%
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				2 920 000 000	
Pénzügyi lízing kiadásai					
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					0%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
Beletételségi célú külföldi értékpapírok vásárlása					
Külföldi értékpapírok beváltása					
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
Váltókiadások					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	361 213 943	361 214 118	357 722 360	3 250 656 636	900%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 302 350 000	1 323 004 763	1 526 594 483	3 718 126 218	285%

előirányzat (fő)	11	11	11	11	
szám (fő)	2	2	2	2	