

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

KIADÁSOK

Forinban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	E	E	F	G
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	527 999 890	52%
1.1.	Személyi juttatások	214 266 883	265 528 000	319 616 000	319 924 576	321 778 290	302 673 010	95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 321 817	40 664 000	43 186 000	43 229 579	43 567 732	42 579 526	99%
1.3.	Dologi kiadások	115 559 101	242 143 000	242 138 057	242 138 057	254 459 307	165 818 316	68%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 046 793	4 223 000	3 570 000	3 570 000	4 880 000	4 201 824	118%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 922 203	3 746 482	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	43 698			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	430 109	610 482	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	5 448 396	3 136 000	3 140 000	3 140 000	3 940 000	3 413 141	109%
1.18.	Tartalékok		352 264 000	399 196 000	410 720 945	471 265 908	226 677 363	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		347 424 000	393 836 000	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	296 763 391	97%
2.1.	Beruházások	146 892 816	252 704 000	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	54 693 110	
2.3.	Felújítások	284 974	10 352 000	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	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	824 763 281	63%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 860 000	4 860 000	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	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.	Kimstárjegyek 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	2 934 492 943	20248%
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	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 pénzügyi intézeteknek							
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	2 938 137 943	15182%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	538 310 948	1 189 997 485	1 335 482 000	1 356 136 588	1 573 337 947	3 762 901 224	