

Megnevezés	Győrzámoly Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	424 302 022	425 395 140	460 110 158	460 686 459	485 507 487
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 223 020	118 223 020	122 663 833	122 663 833	124 421 039
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 316 590	168 316 590	181 246 591	181 246 591	193 103 723
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktörvényi feladatainak támogatása	129 434 893	129 819 094	143 651 618	144 227 919	152 903 809
1.3.1.	évből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 336 680	73 720 881	77 388 088	77 964 389	85 478 880
1.3.2.	évből: Települési önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása	56 098 213	56 098 213	66 263 530	66 263 530	67 424 929
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 327 519	9 036 436	9 421 636	9 421 636	9 678 436
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások			1 188 720	1 188 720	
1.6.	Előzműleltől származó bevételek			1 937 760	1 937 760	5 400 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 314 000	10 314 000	11 947 870	18 750 997	18 750 997
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	10 314 000	10 314 000	11 947 870	18 750 997	18 750 997
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	546 941 000	546 941 000	546 941 000	568 334 642	618 551 721
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	546 941 000	546 941 000	546 941 000	568 334 642	618 551 721
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 720 000	58 720 000	58 720 000	87 520 637	87 748 530
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	58 000 000	58 000 000	58 000 000	84 090 637	84 292 202
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	20 153 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	37 000 000	37 000 000	37 000 000	63 090 637	64 138 932
4.2.	Idegenforgalmi adó	20 000	20 000	20 000	180 000	181 600
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	700 000	3 250 000	3 274 728
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	165 662 222	165 662 222	165 662 222	177 732 720	188 680 757
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 974 000	12 974 000	12 974 000	12 974 000	16 876 531
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 337 000	5 337 000	5 337 000	5 337 000	4 460 485
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 352 500	8 352 500	8 352 500	8 352 500	7 912 878
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 751 500	58 751 500	58 751 500	47 716 293	44 774 648
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	80 000 222	80 000 222	80 000 222	103 105 927	113 142 752
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	247 000	247 000	247 000	247 000	1 513 463
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 500 000	192 500 000	192 500 000	151 628 865	141 364 147
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 500 000	192 500 000	192 500 000	151 628 865	141 364 147
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	2 198 000	2 198 000	450 000	450 000	717 588
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	2 198 000	2 198 000	450 000	450 000	717 588
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	26 432 000	26 432 000	28 180 000	28 180 000	27 373 042
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	26 432 000	26 432 000	28 180 000	28 180 000	27 373 042
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 427 069 244	1 428 162 362	1 464 511 250	1 493 284 320	1 568 694 269
10.	Hitelek 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.)	110 861 756	106 721 051	106 721 051	105 871 051	103 624 957
12.1.	Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele	110 861 756	106 721 051	106 721 051	105 871 051	103 624 957
12.2.	Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	520 000 000	520 000 000	520 000 000	520 000 000	539 213 172
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					19 213 172
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése	520 000 000	520 000 000	520 000 000	520 000 000	520 000 000
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	630 861 756	626 721 051	626 721 051	625 871 051	642 838 129
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 057 931 000	2 054 883 413	2 091 232 301	2 119 155 371	2 211 532 398

Megnevezés	Győrzámoly Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 056 093 918	1 053 024 243	1 059 182 631	1 093 455 157	1 005 710 284
1.1.	Személyi juttatások	56 688 000	56 688 000	58 581 708	61 081 708	59 881 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 459 000	7 459 000	7 595 600	7 920 600	7 764 600
1.3.	Dologi kiadások	332 334 918	332 334 918	333 627 200	344 744 160	345 818 836
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 570 000	3 570 000	3 570 000	4 685 000	5 686 842
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 021 000	9 139 279	9 639 279	9 572 201	10 520 538
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásból származó befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		8 118 279	8 118 279	8 801 201	8 801 201
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	750 000	750 000	1 250 000	500 000	1 362 246
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	271 000	271 000	271 000	271 000	357 091
1.18.	Tartalékok	655 021 000	643 833 046	646 168 844	665 451 488	576 037 760
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.20.	- Céltartalék	625 021 000	613 833 046	616 168 844	635 451 488	546 037 760
1.21.	- Rezsitartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)	570 665 000	570 687 088	600 877 588	601 864 132	781 815 106
2.1.	Beruházások	560 869 000	560 869 000	591 059 500	592 046 044	771 997 018
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	444 132 000	444 132 000	444 132 000	444 132 000	493 747 406
2.3.	Felújítások	9 796 000	9 796 000	9 796 000	9 796 000	9 796 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		22 088	22 088	22 088	22 088
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		22 088	22 088	22 088	22 088
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)	1 626 758 918	1 623 711 331	1 660 060 219	1 695 319 289	1 787 525 390
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000
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.)	425 097 082	425 097 082	425 097 082	417 761 082	417 932 008
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 972 082	16 972 082	16 972 082	16 972 082	16 972 082
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	408 125 000	408 125 000	408 125 000	400 789 000	400 959 926
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
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.	Váltakozások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	431 172 082	431 172 082	431 172 082	423 836 082	424 007 008
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 057 931 000	2 054 883 413	2 091 232 301	2 119 155 371	2 211 532 398

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1	1	1