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	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Bevételek							
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**424 302 022**	**425 395 140**	**460 110 158**	**460 686 459**	**485 507 487**	**485 507 487**	**114%**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 223 020	118 223 020	122 663 833	122 663 833	124 421 039	124 421 039	105%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 316 590	168 316 590	181 246 591	181 246 591	193 103 723	193 103 723	115%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	129 434 893	129 819 094	143 651 618	144 227 919	152 903 809	152 903 809	118%
1.3.1.	támogatása	73 336 680	73 720 881	77 388 088	77 964 389	85 478 880	85 478 880	117%
1.3.2.	ebből: Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 098 213	56 098 213	66 263 530	66 263 530	67 424 929	67 424 929	120%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 327 519	9 036 436	9 421 636	9 421 636	9 678 436	9 678 436	116%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 188 720	1 188 720			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 937 760	1 937 760	5 400 480	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**	**18 733 434**	**182%**
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	18 733 434	182%
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**	**618 471 629**	
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	618 471 629	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					618 551 721	597 077 987	
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**	**87 748 530**	**149%**
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	84 292 202	145%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	20 153 270	20 153 270	96%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói							
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	37 000 000	37 000 000	37 000 000	63 090 637	64 138 932	64 138 932	173%
4.2.	Gépjárműadó	20 000	20 000	20 000	180 000	181 600	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	3 274 728	468%
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**165 662 222**	**165 662 222**	**165 662 222**	**177 732 720**	**188 680 757**	**150 793 231**	**91%**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 974 000	12 974 000	12 974 000	12 974 000	16 876 531	16 483 331	127%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 337 000	5 337 000	5 337 000	5 337 000	4 460 485	4 459 985	84%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 352 500	8 352 500	8 352 500	8 352 500	7 912 878	7 809 121	93%
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	7 388 817	13%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	80 000 222	80 000 222	80 000 222	103 105 927	113 142 752	113 142 752	141%
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	1 509 225	611%
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**192 500 000**	**192 500 000**	**192 500 000**	**151 628 865**	**141 364 147**		**0%**
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 500 000	192 500 000	192 500 000	151 628 865	141 364 147		0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**2 198 000**	**2 198 000**	**450 000**	**450 000**	**717 588**	**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	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**	**20 294 728**	**77%**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. 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	20 294 728	77%
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**	**1 382 266 627**	**97%**
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.)**	**110 861 756**	**106 721 051**	**106 721 051**	**105 871 051**	**103 624 957**	**105 680 962**	**95%**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 861 756	106 721 051	106 721 051	105 871 051	103 624 957	105 680 962	95%
12.2.	Előző 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**	**6 039 213 172**	**1161%**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					19 213 172	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	6 020 000 000	1158%
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.	**Adósághoz 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**	**6 144 894 134**	**974%**
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**	**7 527 160 761**	**366%**

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**	**Teljesítés**	**Teljesítés %-a**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
	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**	**205 809 731**	**19%**
1.1.	Személyi juttatások	56 688 000	56 688 000	58 581 708	61 081 708	59 881 708	56 612 340	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 459 000	7 459 000	7 595 600	7 920 600	7 764 600	7 718 624	103%
1.3.	Dologi kiadások	332 334 918	332 334 918	333 627 200	344 744 160	345 818 836	125 426 443	38%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 570 000	3 570 000	3 570 000	4 685 000	5 686 842	5 531 786	155%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 021 000	9 139 279	9 639 279	9 572 201	10 520 538	10 520 538	1030%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések		8 118 279	8 118 279	8 801 201	8 801 201	8 801 201	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
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	1 362 246	182%
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	357 091	132%
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.	- Céltartalék - COVID19	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**570 665 000**	**570 687 088**	**600 877 588**	**601 864 132**	**781 815 106**	**289 807 880**	**51%**
2.1.	Beruházások	560 869 000	560 869 000	591 059 500	592 046 044	771 997 018	281 810 143	50%
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	198 440 526	45%
2.3.	Felújítások	9 796 000	9 796 000	9 796 000	9 796 000	9 796 000	7 975 649	81%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		22 088	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 kívülre							
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	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**	**495 617 611**	**30%**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**6 075 000**	**6 075 000**	**6 075 000**	**6 075 000**	**6 075 000**	**4 860 000**	**80%**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	4 860 000	80%
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**	**6 438 495 728**	**1515%**
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	16 972 082	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	408 125 000	408 125 000	408 125 000	400 789 000	400 959 926	386 523 646	95%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						6 035 000 000	
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.)**	**431 172 082**	**431 172 082**	**431 172 082**	**423 836 082**	**424 007 008**	**6 443 355 728**	**1494%**
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**	**6 938 973 339**	**337%**

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