

Györladamér Község Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet az 5/2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi II. félévi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>125 967 456</b>	<b>157 869 893</b>	<b>157 869 893</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 317 122	18 317 122	18 317 122
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 269 810	76 777 884	76 777 884
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 896 700	35 557 345	35 557 345
1.4.	Gyerekeképzés támogatása	17 332 236	20 187 670	20 187 670
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 151 588	5 239 516	5 239 516
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		1 790 356	1 790 356
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 546 400</b>	<b>5 096 600</b>	<b>5 096 600</b>
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	2 546 400	5 096 600	5 096 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>394 707 715</b>	<b>371 392 662</b>
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		394 707 715	371 392 662
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>159 150 000</b>	<b>159 334 626</b>	<b>146 884 513</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	159 000 000	159 000 000	146 549 887
4.1.1.	vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	3 610 039
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	155 000 000	155 000 000	142 939 848
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	334 626	334 626
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>22 920 547</b>	<b>31 885 246</b>	<b>49 358 249</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 681 030	4 140 551	4 140 551
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 212 970	9 086 148	9 086 148
5.5.	Ellátási díjak	13 406 730	13 406 730	14 511 942
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 619 817	3 619 817	18 247 126
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 632 000	1 925 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 447 482
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>54 000 000</b>	<b>54 000 000</b>	<b>45 162 205</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	54 000 000	54 000 000	44 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 162 205
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>266 999 997</b>	<b>266 999 997</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	266 999 997	266 999 997	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>631 584 400</b>	<b>1 069 894 077</b>	<b>775 764 122</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	250 000 000	250 000 000	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>187 541 264</b>	<b>196 104 065</b>	<b>196 104 065</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	187 541 264	196 104 065	196 104 065
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>6 130 321</b>	<b>6 130 321</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		6 130 321	6 130 321
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>437 541 264</b>	<b>452 234 386</b>	<b>202 234 386</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 069 125 664</b>	<b>1 522 128 463</b>	<b>977 998 508</b>

**Györladamér Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi I. félévi módosított előirányzat	
1	2	3	4	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>428 531 052</b>	<b>484 186 059</b>	<b>411 468 998</b>
1.1.	Személyi juttatások	127 855 558	133 666 673	124 617 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 683 878	16 058 133	14 838 938
1.3.	Dologi kiadások	187 751 341	217 865 408	160 764 161
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000	11 187 000	5 854 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	92 340 275	105 408 845	105 393 338
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		53 664 142	53 664 142
1.7.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó bevételek		6 373 286	6 373 286
1.8.	- Helyi Önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	47 290 856	47 290 856	47 290 856
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 369 419	42 798 313	42 798 306
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 630 000	8 946 390	8 930 890
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>523 538 577</b>	<b>461 418 221</b>	<b>200 318 360</b>
2.1.	Beruházások	473 373 577	410 495 666	165 031 526
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	50 165 000	50 922 555	35 286 834
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>111 906 186</b>	<b>571 374 334</b>	<b>361 061 301</b>
3.1.	Általános tartalék	111 906 186	571 374 334	361 061 301
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 063 975 815</b>	<b>1 516 978 614</b>	<b>972 848 659</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>5 149 849</b>	<b>5 149 849</b>	<b>5 149 849</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 149 849	5 149 849	5 149 849
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Irányító szervi támogatás			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>5 149 849</b>	<b>5 149 849</b>	<b>5 149 849</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 069 125 664</b>	<b>1 522 128 463</b>	<b>977 998 508</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	