

I. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Györladamér Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi II. félévi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 612 881	188 108 809	188 108 809
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 905 727	18 905 727	18 905 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 967 268	94 594 506	94 594 506
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 241 200	41 761 859	41 761 859
1.4.	Gyerekeképzés támogatása	24 287 347	26 490 522	26 490 522
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 211 339	5 625 385	5 625 385
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		730 810	730 810
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	85 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			85 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			201 094 787
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			201 094 787
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			190 110 079
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	149 300 000	205 300 000	192 315 840
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	149 000 000	205 000 000	192 142 171
4.1.1.		4 000 000	4 000 000	3 439 464
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	145 000 000	201 000 000	188 702 707
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	173 669
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 050 410	27 686 153	46 117 721
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 353 530	4 353 530	7 360 812
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 333 582
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 212 970	3 212 970	9 279 793
5.5.	Ellátási díjak	15 337 410	15 837 995	16 640 725
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 146 500	4 281 658	6 910 124
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 552 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			40 685
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Resztesedések értékesítése			
6.5.	Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	189 111 835	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	189 111 835		0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	548 075 126	421 094 962	627 722 157
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.)	250 000 000	250 000 000	0
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	79 337 329	361 061 301	361 061 301
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 337 329	361 061 301	361 061 301
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		6 756 865	6 756 865
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 756 865	6 756 865
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	329 337 329	617 818 166	367 818 166
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	877 412 455	1 038 913 128	995 540 323

Györladamer Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi II. félévi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	432 434 756	467 405 217	417 201 174
1.1.	Személyi juttatások	154 567 712	159 574 606	151 101 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 885 942	19 098 337	16 637 913
1.3.	Dologi kiadások	152 996 308	173 054 161	136 564 834
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 812 500	6 392 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	101 584 794	108 865 613	106 504 223
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó bevételek			
1.8.	- Helyi Önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	51 073 067	51 073 067	51 073 067
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	47 518 637	53 599 456	51 292 461
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	2 943 090	4 193 090	4 138 695
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	337 954 034	342 603 770	194 535 622
2.1.	Beruházások	315 994 034	320 700 010	187 912 630
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 960 000	21 903 760	6 622 992
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100 893 344	222 773 820	377 673 206
3.1.	Általános tartalék	100 893 344	222 773 820	377 673 206
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	871 282 134	1 032 782 807	989 410 002
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 130 321	6 130 321	6 130 321
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 130 321	6 130 321	6 130 321
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Irányító szervi támogatás			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 130 321	6 130 321	6 130 321
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	877 412 455	1 038 913 128	995 540 323

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) (+/-)	