

Győrzámos Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	424 302 022	425 395 140	460 110 158	460 686 459
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 223 020	118 223 020	122 663 833	122 663 833
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 316 590	168 316 590	181 246 591	181 246 591
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	129 434 893	129 819 094	143 651 618	144 227 919
1.3.1.	ebből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 336 680	73 720 881	77 388 088	77 964 389
1.3.2.	ebből: Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	56 098 213	56 098 213	66 263 530	66 263 530
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 327 519	9 036 436	9 421 636	9 421 636
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 314 000	10 314 000	11 947 870	19 750 997
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	10 314 000	10 314 000	11 947 870	19 750 997
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
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	546 941 000	546 941 000	546 941 000	568 334 642
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 837 000	58 837 000	58 837 000	87 637 637
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	58 000 000	58 000 000	58 000 000	84 090 637
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)	37 000 000	37 000 000	37 000 000	63 090 637
4.2.	Idégenforgalmi adó	20 000	20 000	20 000	180 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	817 000	817 000	817 000	3 367 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	208 998 270	208 998 270	208 998 270	228 404 768
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 274 000	13 274 000	13 274 000	13 274 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 471 000	5 471 000	5 471 000	5 471 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 352 500	8 352 500	8 352 500	8 352 500
5.5.	Ellátási díjak	33 677 000	33 677 000	33 677 000	39 382 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 952 500	67 952 500	67 952 500	58 446 293
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	80 020 222	80 020 222	80 020 222	103 227 927
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	251 048	251 048	251 048	251 048
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 500 000	192 500 000	192 500 000	151 628 865
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 500 000	192 500 000	192 500 000	151 628 865
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 198 000	2 198 000	450 000	450 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 198 000	2 198 000	450 000	450 000
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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	26 432 000	26 432 000	28 180 000	28 180 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 470 522 292	1 471 615 410	1 507 964 298	1 545 073 368
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.)				
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.)	112 031 708	112 031 708	112 031 708	112 031 708
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 031 708	112 031 708	112 031 708	112 031 708
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
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése	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.	Váltóbevételek				

Győrzámoly Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	632 031 708	632 031 708	632 031 708	632 031 708
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 102 554 000	2 103 647 118	2 139 996 006	2 177 105 076

1. melléklet a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Győrzámoly Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 504 372 918	1 505 443 948	1 511 602 336	1 547 360 862
1.1.	Személyi juttatások	362 006 000	362 006 000	363 899 708	365 199 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 370 000	48 370 000	48 506 600	48 675 600
1.3.	Dologi kiadások	433 374 918	433 374 918	434 667 200	446 420 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 570 000	3 570 000	3 570 000	4 685 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 031 000	14 289 984	14 789 984	15 572 906
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
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	1 260 000	1 260 000	1 760 000	1 760 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	771 000	4 911 705	4 911 705	5 011 705
1.18.	Tartalékok	655 021 000	643 833 046	646 168 844	666 807 488
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.20.	- Céltartalék	625 021 000	613 833 046	616 168 844	636 807 488
1.21.	- Rezszi tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	575 134 000	575 156 088	605 346 588	606 697 132
2.1.	Beruházások	565 338 000	565 338 000	595 528 500	596 879 044
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	444 132 000	444 132 000	444 132 000	444 132 000
2.3.	Felújítások	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
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
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)	2 079 506 918	2 080 600 036	2 116 948 924	2 154 057 994
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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 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.	Kinestárjegyek 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.)	16 972 082	16 972 082	16 972 082	16 972 082
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 972 082	16 972 082	16 972 082	16 972 082
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	23 047 082	23 047 082	23 047 082	23 047 082
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 102 554 000	2 103 647 118	2 139 996 006	2 177 105 076

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-608 984 626	-608 984 626	-608 984 626	-608 984 626
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	608 984 626	608 984 626	608 984 626	608 984 626