

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Győrzámoly Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

26. melléklet a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 015 368	398 759 379	424 302 022	425 395 140	460 110 158	460 686 459
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 654 436	105 831 009	118 223 020	118 223 020	122 663 833	122 663 833
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 811 620	170 097 370	168 316 590	168 316 590	181 246 591	181 246 591
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	98 059 275	111 373 691	129 434 893	129 819 094	143 651 618	144 227 919
1.3.1.	ebből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		66 962 929	73 336 680	73 720 881	77 388 088	77 964 389
1.3.2.	ebből: Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása		44 410 762	56 098 213	56 098 213	66 263 530	66 263 530
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 407 748	7 847 298	8 327 519	9 036 436	9 421 636	9 421 636
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 764 292	3 610 011			1 188 720	1 188 720
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 317 997				1 937 760	1 937 760
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 879 331	25 540 000	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	21 879 331	25 540 000	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.)	127 593 244	13 004 279	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	127 593 244	13 004 279	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.)	48 510 702	46 517 000	58 837 000	58 837 000	58 837 000	87 637 637
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	47 513 216	46 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	84 090 637
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 294 906	11 000 000	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 (parafizési adó)	36 218 310	35 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	63 090 637
4.2.	Idegforgalmi adó			20 000	20 000	20 000	180 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	997 486	517 000	817 000	817 000	817 000	3 367 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	89 739 006	121 129 776	208 998 270	208 998 270	208 998 270	228 404 768
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 862 142	9 646 000	13 274 000	13 274 000	13 274 000	13 274 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 232 214	2 787 000	5 471 000	5 471 000	5 471 000	5 471 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 877 544	7 852 000	8 352 500	8 352 500	8 352 500	8 352 500
5.5.	Ellátási díjak	21 932 599	19 392 000	33 677 000	33 677 000	33 677 000	39 382 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 362 775	41 441 000	67 952 500	67 952 500	67 952 500	58 446 293
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamabbételek	277	40 000 000	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	471 455	11 776	251 048	251 048	251 048	251 048
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	148 207 564	114 920 000	192 500 000	192 500 000	192 500 000	151 628 865
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	148 207 564	114 920 000	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.)	1 861 646		2 198 000	2 198 000	450 000	450 000
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	1 861 646		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.)	21 471 749	20 471 000	26 432 000	26 432 000	28 180 000	28 180 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 001 548					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 470 201	20 471 000	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.)	822 278 610	740 341 434	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.)	175 558 030	415 795 154	112 031 708	112 031 708	112 031 708	112 031 708
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 558 030	415 795 154	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.)	14 492 943	200 000 000	520 000 000	520 000 000	520 000 000	520 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 492 943					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése		200 000 000	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.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	190 050 973	615 795 154	632 031 708	632 031 708	632 031 708	632 031 708
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 012 329 583	1 356 136 588	2 102 554 000	2 103 647 118	2 139 996 006	2 177 105 076

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Győrzámoly Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	452 590 935	1 032 223 645	1 504 372 918	1 505 443 948	1 511 602 336	1 547 360 862
1.1.	Személyi juttatások	244 891 591	319 924 576	362 006 000	362 006 000	363 899 708	365 199 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 416 601	43 229 579	48 370 000	48 370 000	48 506 600	48 675 600
1.3.	Dologi kiadások	149 673 591	242 138 057	433 374 918	433 374 918	434 667 200	446 420 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 329 478	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	4 685 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 279 674	12 640 488	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	9 587 348	8 777 488		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	603 830	723 000	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.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 088 496	3 140 000	771 000	4 911 705	4 911 705	5 011 705
1.18.	Tartalékok		410 720 945	655 021 000	643 833 046	646 168 844	666 807 488
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		407 360 945	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.20.	- Céltartalék		3 360 000	625 021 000	613 833 046	616 168 844	636 807 488
1.21.	- Rezsitartalék			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	156 481 418	304 560 000	575 134 000	575 156 088	605 346 588	606 697 132
2.1.	Beruházások	145 019 772	254 140 000	565 338 000	565 338 000	595 528 500	596 879 044
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 618 930	106 547 000	444 132 000	444 132 000	444 132 000	444 132 000
2.3.	Felújítások	11 461 646	50 420 000	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
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)	609 072 353	1 336 783 645	2 079 506 918	2 080 600 036	2 116 948 924	2 154 057 994
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	- 4 860 000	- 4 860 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	- 4 860 000	- 4 860 000	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 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.	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. + ... + 6.4.)	13 513 003	14 492 943	16 972 082	16 972 082	16 972 082	16 972 082
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 513 003	14 492 943	16 972 082	16 972 082	16 972 082	16 972 082
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek 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.	Változtatások						
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 373 003	19 352 943	23 047 082	23 047 082	23 047 082	23 047 082
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	627 445 356	1 356 136 588	2 102 554 000	2 103 647 118	2 139 996 006	2 177 105 076