

Győrzámoly Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	347 533 022	348 626 140	383 341 158	383 917 459	408 738 487
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 454 020	41 454 020	45 894 833	45 894 833	47 652 039
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 316 590	168 316 590	181 246 591	181 246 591	193 103 723
1.3.	támogatása	129 434 893	129 819 094	143 651 618	144 227 919	152 903 809
1.3.1.	ebből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 336 680	73 720 881	77 388 088	77 964 389	85 478 880
1.3.2.	ebből: Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 098 213	56 098 213	66 263 530	66 263 530	67 424 929
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 327 519	9 036 436	9 421 636	9 421 636	9 678 436
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
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
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	18 750 997	18 750 997
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	618 551 721
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	618 551 721
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
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
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
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	20 153 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	37 000 000	37 000 000	37 000 000	63 090 637	64 138 932
4.2.	Idegenforgalmi adó	20 000	20 000	20 000	180 000	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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	208 942 774	208 942 774	208 942 774	228 349 272	241 208 235
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 274 000	13 274 000	13 274 000	13 274 000	17 212 095
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 437 000	5 437 000	5 437 000	5 437 000	4 569 609
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 352 500	8 352 500	8 352 500	8 352 500	7 912 878
5.5.	Ellátási díjak	33 677 000	33 677 000	33 677 000	39 382 000	40 800 852
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 952 500	67 952 500	67 952 500	58 446 293	55 911 485
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	80 000 222	80 000 222	80 000 222	103 207 927	113 287 769
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	249 552	249 552	249 552	249 552	1 513 547
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 500 000	192 500 000	192 500 000	151 628 865	141 364 147
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 500 000	192 500 000	192 500 000	151 628 865	141 364 147
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	717 588
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	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
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	27 373 042
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 393 580 796	1 394 673 914	1 431 022 802	1 467 131 872	1 544 452 747
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.)	110 884 204	106 743 499	106 743 499	105 893 499	103 647 405
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 884 204	106 743 499	106 743 499	105 893 499	103 647 405
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
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					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
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.)	630 884 204	626 743 499	626 743 499	625 893 499	642 860 577
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 024 465 000	2 021 417 413	2 057 766 301	2 093 025 371	2 187 313 324

Győrzámoly Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet a 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Győrzámoly Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 426 672 918	1 423 603 243	1 429 761 631	1 464 034 157	1 372 592 102
1.1.	Személyi juttatások	302 754 000	302 754 000	304 647 708	305 947 708	300 524 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 124 000	40 124 000	40 260 600	40 429 600	40 580 222
1.3.	Dologi kiadások	424 182 918	424 182 918	425 475 200	436 592 160	439 242 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 570 000	3 570 000	3 570 000	4 685 000	5 686 842
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 021 000	9 139 279	9 639 279	9 572 201	10 520 538
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
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	750 000	750 000	1 250 000	500 000	1 362 246
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
1.18.	Tartalékok	655 021 000	643 833 046	646 168 844	666 807 488	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	636 807 488	546 037 760
1.21.	- Rézsi tartalék	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.)	574 745 000	574 767 088	604 957 588	605 944 132	791 674 140
2.1.	Beruházások	564 949 000	564 949 000	595 139 500	596 126 044	781 856 052
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
2.3.	Felújítások	9 796 000	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	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	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)	2 001 417 918	1 998 370 331	2 034 719 219	2 069 978 289	2 164 266 242
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 075 000	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.)	16 972 082	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	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	23 047 082
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 024 465 000	2 021 417 413	2 057 766 301	2 093 025 371	2 187 313 324

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-607 837 122	-603 696 417	-603 696 417	-602 846 417	-619 813 495
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	607 837 122	603 696 417	603 696 417	602 846 417	619 813 495