

Győrzámoly Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|--|
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 564 303 260 | 566 842 919 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 142 714 043 | 142 714 043 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 250 241 270 | 250 241 270 |
| 1.3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 162 608 810 | 163 232 281 |
| 1.3.1. | ebből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 86 714 959 | 87 338 430 |
| 1.3.2. | ebből: Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 75 893 851 | 75 893 851 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 739 137 | 10 655 325 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 38 222 318 | 40 544 899 |
| 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 | 38 222 318 | 40 544 899 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 125 548 000 | 148 899 388 |
| 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 | 125 548 000 | 148 899 388 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 125 548 000 | 148 899 388 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 83 647 000 | 83 647 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 82 600 000 | 82 600 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 20 600 000 | 20 600 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 62 000 000 | 62 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 180 000 | 180 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 867 000 | 867 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 154 010 000 | 155 281 292 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 17 710 000 | 17 710 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 570 000 | 4 570 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 852 000 | 7 852 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 37 746 000 | 37 746 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 69 997 000 | 69 997 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 16 120 000 | 16 120 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 15 000 | 1 286 292 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 192 500 000 | 192 500 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 192 500 000 | 192 500 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 400 000 | 400 000 |
| 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 | 400 000 | 400 000 |
| 7.4. | 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 3 453 000 | 3 453 000 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 453 000 | 3 453 000 |
| 8.4. | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 1 162 083 578 | 1 191 568 498 |
| 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 | | |

Győrzámoly Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 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.) | 588 410 422 | 588 410 422 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 588 410 422 | 588 410 422 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 535 000 000 | 535 000 000 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 535 000 000 | 535 000 000 |
| 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.) | 1 123 410 422 | 1 123 410 422 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 285 494 000 | 2 314 978 920 |

Győrzámoly Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|--|
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 1 576 368 000 | 1 382 846 725 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 442 616 000 | 444 082 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 579 000 | 58 827 731 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 470 076 000 | 373 496 850 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 570 000 | 3 570 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 740 000 | 11 769 982 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 459 982 |
| 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 | 6 849 000 | 6 849 000 |
| 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 | 891 000 | 4 461 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 593 787 000 | 491 100 162 |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 563 787 000 | 464 967 162 |
| 1.21. | - Rezszi tartalék | 10 000 000 | 6 133 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 683 837 828 | 906 844 023 |
| 2.1. | Beruházások | 676 079 000 | 409 634 125 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 548 666 000 | 282 025 125 |
| 2.3. | Felújítások | 7 696 000 | 7 696 000 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 62 828 | 489 513 898 |
| 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 | 62 828 | 487 606 783 |
| 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 | | 1 907 115 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 260 205 828 | 2 289 690 748 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 6 075 000 | 6 075 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 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.) | 19 213 172 | 19 213 172 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 213 172 | 19 213 172 |
| 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.) | 25 288 172 | 25 288 172 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 285 494 000 | 2 314 978 920 |

1. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Győrzámoly Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | | |
|----|---|----------------|----------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 098 122 250 | -1 098 122 250 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 1 098 122 250 | 1 098 122 250 |