

**Győrzámoly Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

*1. melléklet a 4/2024. (V. 17.)  
önkormányzati rendelethez*

**B E V É T E L E K**

*Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>424 302 022</b>	<b>425 395 140</b>	<b>460 110 158</b>	<b>460 686 459</b>	<b>486 696 207</b>	<b>486 696 207</b>	<b>115%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 223 020	118 223 020	122 663 833	122 663 833	124 421 039	124 421 039	105%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 316 590	168 316 590	181 246 591	181 246 591	193 103 723	193 103 723	115%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	129 434 893	129 819 094	143 651 618	144 227 919	152 903 809	152 903 809	118%
1.3.1.	feladatainak támogatása	73 336 680	73 720 881	77 388 088	77 964 389	85 478 880	85 478 880	117%
1.3.2.	ebből: Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	56 098 213	56 098 213	66 263 530	66 263 530	67 424 929	67 424 929	120%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 327 519	9 036 436	9 421 636	9 421 636	9 678 436	9 678 436	116%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 188 720	1 188 720	1 188 720	1 188 720	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 937 760	1 937 760	5 400 480	5 400 480	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>10 314 000</b>	<b>10 314 000</b>	<b>11 947 870</b>	<b>19 750 997</b>	<b>19 750 997</b>	<b>19 733 434</b>	<b>191%</b>
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	10 314 000	10 314 000	11 947 870	19 750 997	19 750 997	19 733 434	191%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>546 941 000</b>	<b>546 941 000</b>	<b>546 941 000</b>	<b>568 334 642</b>	<b>618 551 721</b>	<b>618 471 629</b>	
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	546 941 000	546 941 000	546 941 000	568 334 642	618 551 721	618 471 629	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					618 551 721	597 077 987	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>58 837 000</b>	<b>58 837 000</b>	<b>58 837 000</b>	<b>87 637 637</b>	<b>87 859 638</b>	<b>87 788 530</b>	<b>149%</b>
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	84 292 202	145%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	20 153 270	20 153 270	96%
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	64 138 932	173%
4.2.	Gépjárműadó	20 000	20 000	20 000	180 000	181 600	181 600	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	817 000	817 000	817 000	3 367 000	3 385 836	3 314 728	406%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>208 998 270</b>	<b>208 998 270</b>	<b>208 998 270</b>	<b>228 404 768</b>	<b>241 269 623</b>	<b>203 335 177</b>	<b>97%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 274 000	13 274 000	13 274 000	13 274 000	17 212 095	16 809 895	127%

**Győrzámoly Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

*1. melléklet a 4/2024. (V. 17.)  
önkormányzati rendelethez*

5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 471 000	5 471 000	5 471 000	5 471 000	4 603 609	4 569 109	84%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 352 500	8 352 500	8 352 500	8 352 500	7 912 878	7 809 121	93%
5.5.	Ellátási díjak	33 677 000	33 677 000	33 677 000	39 382 000	40 800 852	40 800 852	121%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 952 500	67 952 500	67 952 500	58 446 293	55 911 485	18 523 224	27%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	80 020 222	80 020 222	80 020 222	103 227 927	113 313 661	113 313 661	142%
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	1 515 043	1 509 315	601%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>192 500 000</b>	<b>192 500 000</b>	<b>192 500 000</b>	<b>151 628 865</b>	<b>141 364 147</b>		<b>0%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 500 000	192 500 000	192 500 000	151 628 865	141 364 147		0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 198 000</b>	<b>2 198 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>717 588</b>	<b>717 588</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 198 000	2 198 000	450 000	450 000	717 588	717 588	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>26 432 000</b>	<b>26 432 000</b>	<b>28 180 000</b>	<b>28 180 000</b>	<b>27 373 042</b>	<b>20 294 728</b>	<b>77%</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	26 432 000	26 432 000	28 180 000	28 180 000	27 373 042	20 294 728	77%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 470 522 292</b>	<b>1 471 615 410</b>	<b>1 507 964 298</b>	<b>1 545 073 368</b>	<b>1 623 582 963</b>	<b>1 437 037 293</b>	<b>98%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>							
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							
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>112 031 708</b>	<b>112 031 708</b>	<b>112 031 708</b>	<b>112 031 708</b>	<b>112 031 708</b>	<b>112 031 708</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 031 708	112 031 708	112 031 708	112 031 708	112 031 708	112 031 708	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>520 000 000</b>	<b>520 000 000</b>	<b>520 000 000</b>	<b>520 000 000</b>	<b>539 213 172</b>	<b>6 039 213 172</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					19 213 172	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	6 020 000 000	1158%

**Győrzámoly Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

*1. melléklet a 4/2024. (V. 17.)  
 önkormányzati rendelethez*

<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>							
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							
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>							
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>							
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>632 031 708</b>	<b>632 031 708</b>	<b>632 031 708</b>	<b>632 031 708</b>	<b>651 244 880</b>	<b>6 151 244 880</b>	<b>973%</b>
<b>18.</b>	<b>(9+17)</b>	<b>2 102 554 000</b>	<b>2 103 647 118</b>	<b>2 139 996 006</b>	<b>2 177 105 076</b>	<b>2 274 827 843</b>	<b>7 588 282 173</b>	<b>361%</b>

**Győrzámoly Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

*1. melléklet a 4/2024. (V. 17.)  
önkormányzati rendelethez*

**KIADÁSOK**

*forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 504 372 918</b>	<b>1 505 443 948</b>	<b>1 511 602 336</b>	<b>1 547 360 862</b>	<b>1 459 353 691</b>	<b>642 719 219</b>	<b>43%</b>
1.1.	Személyi juttatások	362 006 000	362 006 000	363 899 708	365 199 708	359 776 590	347 303 448	96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 370 000	48 370 000	48 506 600	48 675 600	48 826 222	48 069 052	99%
1.3.	Dologi kiadások	433 374 918	433 374 918	434 667 200	446 420 160	452 031 056	226 876 100	52%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 570 000	3 570 000	3 570 000	4 685 000	5 686 842	5 531 786	155%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 031 000	14 289 984	14 789 984	15 572 906	16 995 221	14 938 833	
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	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	2 502 544	2 502 161	199%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	771 000	4 911 705	4 911 705	5 011 705	5 691 476	3 635 471	472%
1.18.	Tartalékok	655 021 000	643 833 046	646 168 844	666 807 488	576 037 760		
1.19.	- az 1.18-ből: - 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.		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>575 134 000</b>	<b>575 156 088</b>	<b>605 346 588</b>	<b>606 697 132</b>	<b>792 427 070</b>	<b>300 320 348</b>	<b>52%</b>
2.1.	Beruházások	565 338 000	565 338 000	595 528 500	596 879 044	782 608 982	292 322 611	52%
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	198 440 526	
2.3.	Felújítások	9 796 000	9 796 000	9 796 000	9 796 000	9 796 000	7 975 649	81%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		22 088	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	22 088	

**Győrzámoly Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

*1. melléklet a 4/2024. (V. 17.)  
önkormányzati rendelethez*

2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 079 506 918</b>	<b>2 080 600 036</b>	<b>2 116 948 924</b>	<b>2 154 057 994</b>	<b>2 251 780 761</b>	<b>943 039 567</b>	<b>45%</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>6 075 000</b>	<b>6 075 000</b>	<b>6 075 000</b>	<b>6 075 000</b>	<b>6 075 000</b>	<b>4 860 000</b>	<b>80%</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	4 860 000	80%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>							
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							
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>16 972 082</b>	<b>16 972 082</b>	<b>16 972 082</b>	<b>16 972 082</b>	<b>16 972 082</b>	<b>6 051 972 082</b>	<b>35658%</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 972 082	16 972 082	16 972 082	16 972 082	16 972 082	16 972 082	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						6 035 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>							<b>0%</b>
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 pénzintézeteknek							
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>							
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>							
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>23 047 082</b>	<b>23 047 082</b>	<b>23 047 082</b>	<b>23 047 082</b>	<b>23 047 082</b>	<b>6 056 832 082</b>	<b>26280%</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 102 554 000</b>	<b>2 103 647 118</b>	<b>2 139 996 006</b>	<b>2 177 105 076</b>	<b>2 274 827 843</b>	<b>6 999 871 649</b>	<b>26326%</b>

**ÖLTSÉGVETÉSI, 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	-628 197 798	493 997 726	
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	628 197 798	94 412 798	