

**Győrzámoly Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

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	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	F	G
1.	Önkormányzat működésének támogatásai (1.1.+...+1.6.)	347 533 022	348 626 140	383 341 158	383 917 459	408 738 487	417 628 418	120%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 454 020	41 454 020	45 894 833	45 894 833	47 652 039	56 541 970	136%
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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása	129 434 893	129 819 094	143 651 618	144 227 919	152 903 809	152 903 809	118%
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	85 478 880	117%
1.3.2.	ebből: Települési önkormányzatok gyermekéktézeti 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			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 937 760	1 937 760	5 400 480	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	18 733 434	182%
2.1.	Eltvonások és behozások 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	18 733 434	182%
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	618 471 629	
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	618 471 629	
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	87 748 530	149%
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.	- Vagyoni 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	700 000	700 000	700 000	3 250 000	3 274 728	3 274 728	468%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	208 942 774	208 942 774	208 942 774	228 349 272	241 208 235	203 309 279	97%
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%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 437 000	5 437 000	5 437 000	5 437 000	4 569 609	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	95%
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	80 000 222	80 000 222	80 000 222	103 207 927	113 287 769	113 287 769	142%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Bónusz által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	249 552	249 552	249 552	249 552	1 513 547	1 509 309	605%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 500 000	192 500 000	192 500 000	151 628 865	141 364 147		0%
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.	Részvétel értékesítése							
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 198 000	2 198 000	450 000	450 000	717 588	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	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	20 294 728	77%
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	20 294 728	77%
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	1 366 903 606	98%
10.	Hitelek, 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	105 703 410	95%
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	110 884 204	106 743 499	106 743 499	105 893 499	103 647 405	105 703 410	95%
12.2.	Előző évi 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	6 039 213 172	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						19 213 172	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Bevételek megszűntetése	520 000 000	520 000 000	520 000 000	520 000 000	520 000 000	6 020 000 000	1158%
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.	Változások							
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	6 144 916 582	974%
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	7 511 820 188	371%

**Győrzámoly Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti 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	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	566 910 668	40%
1.1.	Személyi juttatások	302 754 000	302 754 000	304 647 708	305 947 708	300 524 590	291 812 881	96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 124 000	40 124 000	40 260 600	40 429 600	40 580 222	40 534 246	101%
1.3.	Dologi kiadások	424 182 918	424 182 918	425 475 200	436 592 160	439 242 150	218 511 217	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	1 021 000	9 139 279	9 639 279	9 572 201	10 520 538	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	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	1 362 246	182%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Arképszítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	271 000	271 000	271 000	271 000	357 091	357 091	132%
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.	- Céltartalék-COVID19	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	299 666 914	52%
2.1.	Beruházások	564 949 000	564 949 000	595 139 500	596 126 044	781 856 052	291 669 177	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	45%
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.-ból 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	
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	866 577 582	43%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	4 860 000	80%
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							
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Even 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	6 051 972 082	35658%
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Allamháztartáson 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							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							0%
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 pénzüzeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	23 047 082	23 047 082	23 047 082	23 047 082	23 047 082	6 056 832 082	26280%
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	6 923 409 664	26324%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI 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	500 326 024	
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	88 084 500	