

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Győrmozoly Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

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

B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	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	J	K
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 015 368	416 289 970	424 302 022	425 395 140	468 118 158	460 686 459	486 696 207	486 696 207	115%
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	124 421 039	124 421 039	105%
1.2.	Önkormányzatok egyes közelelvételei feladatainak támogatása	146 811 620	169 322 784	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 gyermekvédelmi feladatainak támogatása	98 059 275	114 870 066	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	7 407 748	73 321 130	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 gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 764 292	41 548 938	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	1 317 997	7 847 298	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 képzési támogatások	11 764 292	15 282 808			1 188 720	1 188 720	1 188 720	1 188 720	
1.6.	Előzetesből származó bevételek	1 317 997	3 136 005			1 937 760	1 937 760	5 400 480	5 400 480	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 879 331	25 883 486	10 314 000	10 314 000	11 947 870	19 750 997	19 750 997	19 733 434	191%
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	21 879 331	25 883 486	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									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	158 504 171	179 610 545	546 941 000	546 941 000	546 941 000	568 334 642	618 551 721	618 471 629	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 910 927								
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	127 593 244	179 610 545	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		166 606 266					618 551 721	597 077 987	
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+2.+4.3.+4.4.)	48 510 702	51 930 908	58 837 000	58 837 000	58 837 000	87 637 637	87 859 638	87 788 530	149%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	47 513 216	50 767 775	58 000 000	58 000 000	58 000 000	84 000 637	84 292 202	84 292 202	145%
4.1.1.	-Vagyonosi típusú adók	11 294 906	12 947 568	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 (parafizis adó)	36 218 310	37 820 207	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 mulasztásból és szolgáltatásból adók			817 000	817 000	817 000	3 367 000	3 388 638	3 314 728	406%
4.4.	Egyéb közirányú bevételek	497 486	1 163 130							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	89 739 006	137 903 324	208 998 270	208 998 270	208 998 270	228 404 768	241 269 623	203 335 177	97%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 000								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 862 142	10 978 633	13 274 000	13 274 000	13 274 000	13 274 000	17 212 095	16 809 895	127%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 232 214	2 815 050	5 471 000	5 471 000	5 471 000	4 603 609	4 569 109	4 569 109	84%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 877 544	8 258 059	8 352 500	8 352 500	8 352 500	9 912 878	7 809 121	7 809 121	93%
5.5.	Ellátási díjak	21 922 599	29 061 891	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	50 362 775	44 077 995	67 952 500	67 952 500	67 952 500	88 446 293	55 911 485	18 523 224	27%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamattbevételek	277	49 689 919	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	471 455	10 777	251 048	251 048	251 048	251 048	1 515 043	1 509 218	601%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	148 207 564	105 042 523	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	148 207 564	105 042 523	192 500 000	192 500 000	192 500 000	151 628 865	141 364 147		0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételek értékesítése									
6.5.	Kereskedelmi mezei ingatlanok értékesítése									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 861 646	1 169 063	2 198 000	2 198 000	450 000	450 000	717 588	717 588	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 861 646	1 169 063	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.)	21 471 749	22 740 895	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 megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 001 548								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 470 201	22 740 895	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.)	853 189 537	940 570 711	1 470 522 292	1 471 615 410	1 507 964 298	1 545 073 368	1 623 582 963	1 437 037 293	98%
10.	Helyi, közsévfelvételei államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)									
10.1.	Biztosító lejárati díjak, 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.	Marsallvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	175 558 030	415 798 154	112 031 708	112 031 708	112 031 708	112 031 708	112 031 708	112 031 708	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 558 030	415 798 154	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									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	14 492 943	16 972 082	520 000 000	520 000 000	520 000 000	520 000 000	539 213 172	6 039 213 172	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 492 943	16 972 082					19 213 172	19 213 172	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törléséhez									
13.3.	Hitelek megvásárlása		200 000 000	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.	PÁNSZÁMOLGATÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	190 050 973	632 767 236	632 031 708	632 031 708	632 031 708	632 031 708	651 244 880	6 151 244 880	973%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 043 240 510	1 573 337 947	2 102 554 000	2 103 647 118	2 139 996 006	2 177 105 076	2 274 827 843	7 588 282 173	361%

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

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	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	J	K
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	452 590 935	1 109 502 748	1 504 372 918	1 505 443 948	1 511 602 336	1 547 268 862	1 459 353 691	642 719 219	43%
1.1.	Személyi juttatások	244 891 591	321 778 290	362 006 000	362 006 000	365 899 708	365 199 708	359 776 590	347 305 448	96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 416 601	43 567 732	48 370 000	48 370 000	48 506 600	48 675 600	48 826 222	48 069 052	99%
1.3.	Dologi kiadások	149 673 591	254 459 307	433 374 918	433 374 918	434 667 200	446 420 160	452 031 056	236 876 100	52%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 329 478	4 880 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	4 685 000	5 686 842	5 511 786	155%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 279 674	13 551 511	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 elszámolással szembe fordítottak									
1.7.	- Törvényi előírás alapú befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	9 587 348	8 781 154		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	603 830	830 357	1 260 000	1 260 000	1 760 000	1 760 000	2 502 544	2 502 161	189%
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	3 940 000	771 000	4 911 705	4 911 705	5 011 705	5 691 476	3 635 471	472%
1.18.	Tartalékok		471 265 908	655 021 000	643 833 046	646 168 844	666 507 488	576 037 760		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		471 265 908	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
1.20.	- Céltartalék			635 021 000	613 833 046	616 168 844	636 507 488	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.)	156 481 418	444 482 256	575 134 000	575 156 088	605 346 588	606 697 132	792 427 070	300 320 348	52%
2.1.	Beruházások	145 019 772	373 959 728	565 338 000	565 338 000	595 528 500	596 879 044	782 008 982	292 322 611	52%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 618 500	106 547 600	444 132 000	444 132 000	444 132 000	444 132 000	493 747 406	198 440 526	
2.3.	Felújítások	11 461 646	70 522 528	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	
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)	609 072 353	1 553 985 004	2 079 506 918	2 080 600 036	2 116 948 924	2 154 057 994	2 251 780 761	943 039 567	45%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	4 860 000	4 860 000	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 felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	4 860 000	4 860 000	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 felvétele pénzügyi vállalkozásoktól									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kamatérsekek bevétele									
5.4.	Even tőle lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
5.5.	Belföldi kötvények bevétele									
5.6.	Even tőle lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
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	16 972 082	6 051 972 082	35658%
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	13 513 003	14 492 943	16 972 082	16 972 082	16 972 082	16 972 082	16 972 082	16 972 082	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötés bevételeinek elhelyezése								6 035 000 000	
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 bevétele									
7.4.	Hitelek, kölcsönök, átvett pénzeszközök felvétele kormányoktól nemz. szervezetektől									
7.5.	Hitelek, kölcsönök, átvett pénzeszközök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szivattyúzó ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 373 003	19 352 943	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.)	627 445 356	1 573 337 947	2 102 554 000	2 103 647 118	2 139 996 006	2 177 105 076	2 274 827 843	6 999 871 649	