

Győrzámoly Község Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                               | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| A        | B                                                                                             | C                             | D                                | E                                |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                             | 469 778 260                   | 472 255 919                      | 480 543 354                      |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                         | 48 189 043                    | 48 127 043                       | 48 127 043                       |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                      | 250 241 270                   | 250 241 270                      | 251 945 944                      |
| 1.3.     | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 162 608 810                   | 163 232 281                      | 168 304 414                      |
| 1.3.1.   | ebből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása     | 86 714 959                    | 87 338 430                       | 88 474 281                       |
| 1.3.2.   | ebből: Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                      | 75 893 851                    | 75 893 851                       | 79 830 133                       |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                             | 8 739 137                     | 10 655 325                       | 10 655 325                       |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                                       |                               |                                  |                                  |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                              |                               |                                  | 1 510 628                        |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)                           | 38 222 318                    | 38 222 318                       | 38 984 604                       |
| 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                    | 38 222 318                       | 38 984 604                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                       |                               |                                  |                                  |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)                       | 125 548 000                   | 148 899 388                      | 174 815 198                      |
| 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                      | 174 815 198                      |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                       | 125 548 000                   | 148 899 388                      | 174 815 198                      |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                                    | 83 530 000                    | 83 530 000                       | 83 530 000                       |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                                | 82 600 000                    | 82 600 000                       | 82 600 000                       |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                                         | 20 600 000                    | 20 600 000                       | 20 600 000                       |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                                             |                               |                                  |                                  |
| 4.1.3.   | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                               | 62 000 000                    | 62 000 000                       | 62 000 000                       |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                            | 180 000                       | 180 000                          | 180 000                          |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                     |                               |                                  |                                  |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                    | 750 000                       | 750 000                          | 750 000                          |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                                          | 153 989 000                   | 155 260 292                      | 160 340 190                      |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                                |                               |                                  |                                  |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                                    | 17 710 000                    | 17 710 000                       | 17 709 898                       |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                             | 4 570 000                     | 4 570 000                        | 4 570 000                        |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                                         | 7 852 000                     | 7 852 000                        | 7 852 000                        |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                                | 37 746 000                    | 37 746 000                       | 41 746 000                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                           | 69 997 000                    | 69 997 000                       | 71 077 000                       |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                         |                               |                                  |                                  |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                                | 16 100 000                    | 16 100 000                       | 16 100 000                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                            |                               |                                  |                                  |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                                           |                               |                                  |                                  |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                                      | 14 000                        | 1 285 292                        | 1 285 292                        |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                                        | 192 500 000                   | 192 500 000                      | 192 500 000                      |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                               |                               |                                  |                                  |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                                       | 192 500 000                   | 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                          | 400 000                          |
| 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 pénzeszköz                                                         | 400 000                       | 400 000                          | 400 000                          |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                           |                               |                                  |                                  |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                                        | 3 453 000                     | 3 453 000                        | 3 453 000                        |
| 8.1.     | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről                   |                               |                                  |                                  |
| 8.2.     | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről               |                               |                                  |                                  |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                     | 3 453 000                     | 3 453 000                        | 3 453 000                        |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                           |                               |                                  |                                  |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                                   | 1 067 420 578                 | 1 094 520 917                    | 1 134 566 346                    |
| 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.)                                                        | 587 910 422                   | 582 228 307                      | 579 236 409                      |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                            | 587 910 422                   | 582 228 307                      | 579 236 409                      |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                             |                               |                                  |                                  |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)                                         | 535 000 000                   | 535 000 000                      | 535 010 739                      |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       |                               |                                  | 10 739                           |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                           |                               |                                  |                                  |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                                         | 535 000 000                   | 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.      | Változóbevételek                                                                              |                               |                                  |                                  |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                      |                               |                                  |                                  |
| 17.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)                                            | 1 122 910 422                 | 1 117 228 307                    | 1 114 247 148                    |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                    | 2 190 331 000                 | 2 211 749 224                    | 2 248 813 494                    |

Győrzámoly Község Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Győrzámoly Község Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

|          |                                                                           | forintban                     |                                  |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| A        | B                                                                         | C                             | D                                | E                                |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 1 481 928 000                 | 1 282 443 144                    | 1 302 317 270                    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 368 753 000                   | 368 753 000                      | 370 412 286                      |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 48 725 000                    | 48 725 000                       | 48 841 610                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 459 853 000                   | 362 275 000                      | 361 229 551                      |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 3 570 000                     | 3 570 000                        | 3 795 000                        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 7 240 000                     | 8 019 982                        | 8 050 422                        |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                               |                                  |                                  |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                               |                                  |                                  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                               | 459 982                          | 490 422                          |
| 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                        | 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                | 391 000                       | 711 000                          | 711 000                          |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 593 787 000                   | 491 100 162                      | 509 988 401                      |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 20 000 000                    | 20 000 000                       | 20 000 000                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 563 787 000                   | 464 967 162                      | 483 855 401                      |
| 1.21.    | - Rezszi tartalék                                                         | 10 000 000                    | 6 133 000                        | 6 133 000                        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 683 114 828                   | 904 017 908                      | 921 197 313                      |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 675 356 000                   | 408 715 125                      | 425 515 049                      |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 548 666 000                   | 282 025 125                      | 293 741 600                      |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 7 696 000                     | 7 696 000                        | 8 075 481                        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                               |                                  |                                  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 62 828                        | 487 606 783                      | 487 606 783                      |
| 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                      | 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            |                               |                                  |                                  |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 2 165 042 828                 | 2 186 461 052                    | 2 223 514 583                    |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 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                        |
| 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                       | 19 223 911                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                               |                                  |                                  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 19 213 172                    | 19 213 172                       | 19 223 911                       |
| 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 pénzintézeteknek                  |                               |                                  |                                  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                               |                                  |                                  |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                               |                                  |                                  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 25 288 172                    | 25 288 172                       | 25 298 911                       |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 2 190 331 000                 | 2 211 749 224                    | 2 248 813 494                    |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         | forintban      |                |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -1 097 622 250 | -1 091 940 135 | -1 088 948 237 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 1 097 622 250  | 1 091 940 135  | 1 088 948 237  |