

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Győrzámoly Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

26. melléklet a 8/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	416 289 970	486 696 207	564 303 260	566 842 919	576 335 584
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 831 009	124 421 039	142 714 043	142 714 043	142 714 043
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 322 784	193 103 723	250 241 270	250 241 270	251 945 944
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	114 870 066	152 903 809	162 608 810	163 232 281	168 304 414
1.3.1.	ebből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 321 130	85 478 880	86 714 959	87 338 430	88 474 281
1.3.2.	ebből: Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 548 936	67 424 929	75 893 851	75 893 851	79 830 133
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 847 298	9 678 436	8 739 137	10 655 325	10 655 325
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 282 808	1 188 720			1 205 230
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 136 005	5 400 480			1 510 628
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 998 493	19 750 997	38 222 318	40 544 899	41 564 603
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	24 998 493	19 750 997	38 222 318	40 544 899	41 564 603
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	179 610 545	618 551 721	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	179 610 545	618 551 721	125 548 000	148 899 388	174 815 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	166 606 266	618 551 721	125 548 000	148 899 388	174 815 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	51 930 905	87 859 638	83 647 000	83 647 000	83 647 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	50 767 775	84 292 202	82 600 000	82 600 000	82 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 947 568	20 153 270	20 600 000	20 600 000	20 600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parázsi adó)	37 820 207	64 138 932	62 000 000	62 000 000	62 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó		181 600	180 000	180 000	180 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 163 130	3 385 836	867 000	867 000	867 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	95 933 669	241 269 623	154 010 000	155 281 292	160 361 190
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 000				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 978 633	17 212 095	17 710 000	17 710 000	17 709 898
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	2 415 091	4 603 609	4 570 000	4 570 000	4 570 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 258 059	7 912 878	7 852 000	7 852 000	7 852 000
5.5.	Ellátási díjak	29 061 891	40 800 852	37 746 000	37 746 000	41 746 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 843 136	55 911 485	69 997 000	69 997 000	71 077 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	18 195 792	113 313 661	16 120 000	16 120 000	16 120 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	170 067	1 515 043	15 000	1 286 292	1 286 292
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	49 492 156	141 364 147	192 500 000	192 500 000	192 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	49 492 156	141 364 147	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.)	1 169 063	717 588	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	1 169 063	717 588	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.)	22 740 895	27 373 042	3 453 000	3 453 000	3 453 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 740 895	27 373 042	3 453 000	3 453 000	3 453 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	842 165 696	1 623 582 963	1 162 083 578	1 191 568 498	1 233 076 575
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.)	415 795 154	112 031 708	588 410 422	588 410 422	588 410 524
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	415 795 154	112 031 708	588 410 422	588 410 422	588 410 524
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 616 972 082	539 213 172	535 000 000	535 000 000	535 010 739
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 972 082	19 213 172			10 739
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése	2 600 000 000	520 000 000	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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 032 767 236	651 244 880	1 123 410 422	1 123 410 422	1 123 421 263
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 874 932 932	2 274 827 843	2 285 494 000	2 314 978 920	2 356 497 838

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Győrzámoly Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forinban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	527 999 890	1 459 353 691	1 576 368 000	1 382 846 725	1 407 176 046
1.1.	Személyi juttatások	302 673 010	359 776 590	442 616 000	444 082 000	446 007 286
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 579 526	48 826 222	58 579 000	58 827 731	58 915 687
1.3.	Dologi kiadások	165 818 316	452 031 056	470 076 000	373 496 850	375 811 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 201 824	5 686 842	3 570 000	3 570 000	3 795 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 727 214	16 995 221	7 740 000	11 769 982	12 658 422
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	8 781 154	8 801 201		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	532 919	2 502 544	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	3 413 141	5 691 476	891 000	4 461 000	5 319 000
1.18.	Tartalékok		576 037 760	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	20 000 000
1.20.	- Céltartalék		546 037 760	563 787 000	464 967 162	483 855 401
1.21.	- Rezszi tartalék		10 000 000	10 000 000	6 133 000	6 133 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 763 391	792 427 070	683 837 828	906 844 023	924 022 881
2.1.	Beruházások	226 677 363	782 608 982	676 079 000	409 634 125	426 433 502
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 693 110	493 747 406	548 666 000	282 025 125	293 741 600
2.3.	Felújítások	70 086 028	9 796 000	7 696 000	7 696 000	8 075 481
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		22 088	62 828	489 513 898	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		22 088	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				1 907 115	1 907 115
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	824 763 281	2 251 780 761	2 260 205 828	2 289 690 748	2 331 198 927
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 645 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 645 000	6 075 000	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.)	2 934 492 943	16 972 082	19 213 172	19 213 172	19 223 911
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 492 943	16 972 082	19 213 172	19 213 172	19 223 911
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 920 000 000				
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 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.)	2 938 137 943	23 047 082	25 288 172	25 288 172	25 298 911
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 762 901 224	2 274 827 843	2 285 494 000	2 314 978 920	2 356 497 838