

Győrzámoly Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	564 303 260	566 842 919	576 335 584
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 714 043	142 714 043	142 714 043
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 241 270	250 241 270	251 945 944
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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 gyermekétkeztetési 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			1 205 230
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 510 628
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	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	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.)	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.)	83 647 000	83 647 000	83 647 000
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 (iparüzési 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	867 000	867 000	867 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	154 010 000	155 281 292	160 361 190
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	16 120 000	16 120 000	16 120 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 000	1 286 292	1 286 292
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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	1 162 083 578	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.)	588 410 422	588 410 422	588 410 524
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	588 410 422	588 410 422	588 410 524
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	535 000 000	535 000 000	535 010 739

Győrzámoly Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.	Váltobevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 123 410 422	1 123 410 422	1 123 421 263
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 285 494 000	2 314 978 920	2 356 497 838

Győrzámoly Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 576 368 000	1 382 846 725	1 407 176 046
1.1.	Személyi juttatások	442 616 000	444 082 000	446 007 286
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 579 000	58 827 731	58 915 687
1.3.	Dologi kiadások	470 076 000	373 496 850	375 811 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 570 000	3 570 000	3 795 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	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		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	891 000	4 461 000	5 319 000
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.)	683 837 828	906 844 023	924 022 881
2.1.	Beruházások	676 079 000	409 634 125	426 433 502
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	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	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)	2 260 205 828	2 289 690 748	2 331 198 927
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.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	25 288 172	25 288 172	25 298 911
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 285 494 000	2 314 978 920	2 356 497 838

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 098 122 250	-1 098 122 250	-1 098 122 352
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 098 122 250	1 098 122 250	1 098 122 352