

Győrzámoly Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	469 778 260	472 255 919	480 543 354	472 809 296	489 299 245	104%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 189 043	48 127 043	48 127 043	48 448 826	64 938 775	135%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 241 270	250 241 270	251 945 944	245 943 236	245 943 236	98%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktörvényes feladatainak támogatása	162 608 810	163 232 281	168 304 414	166 251 281	166 251 281	102%
1.3.1.	ebből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 714 959	87 338 430	88 474 281	89 257 859	89 257 859	102%
1.3.2.	ebből: Települési önkormányzatok gyermekéktörvényes feladatainak támogatása	75 893 851	75 893 851	79 830 133	76 993 422	76 993 422	101%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 739 137	10 655 325	10 655 325	10 655 325	10 655 325	122%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elismerésként járó díjazások bevételei			1 510 628	1 510 628	1 510 628	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 222 318	38 222 318	38 984 604	41 797 216	40 091 121	105%
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	41 797 216	40 091 121	105%
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	189 221 020	189 221 020	151%
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	189 221 020	189 221 020	151%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	125 548 000	148 899 388	174 815 198	189 221 020	189 221 020	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	83 530 000	83 530 000	83 530 000	84 909 089	84 149 979	101%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	82 600 000	82 600 000	82 600 000	83 633 878	82 874 768	100%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	20 600 000	20 600 000	20 600 000	21 357 831	21 357 831	104%
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	62 276 047	61 516 937	99%
4.2.	Idégenforgalmi adó	180 000	180 000	180 000	38 000	38 000	21%
4.3.	Egyéb behajtásmentes és szolgáltatási adók						
4.4.	egyéb közhatalmi bevételek	750 000	750 000	750 000	1 237 211	1 237 211	165%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	153 989 000	155 260 292	160 340 190	186 221 538	138 138 337	90%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 710 000	17 710 000	17 709 898	17 959 834	17 959 834	101%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 570 000	4 570 000	4 570 000	3 834 610	2 477 923	54%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 852 000	7 852 000	7 852 000	7 852 000	7 846 509	100%
5.5.	Ellátási díjak	37 746 000	37 746 000	41 746 000	47 024 177	47 024 177	125%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 997 000	69 997 000	71 077 000	72 569 739	25 948 716	37%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	16 100 000	16 100 000	16 100 000	34 843 644	34 843 644	216%
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	2 137 534	2 037 534	16554%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 500 000	192 500 000	192 500 000	172 292 698	21 500 000	11%
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 500 000	192 500 000	192 500 000	172 292 698	21 500 000	
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	1 200 000	1 064 518	266%
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	1 200 000	1 064 518	266%
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	3 993 000	1 402 485	41%
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	3 453 000	3 453 000	3 453 000	3 993 000	1 402 485	41%
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	1 152 443 857	964 866 705	90%
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 bevételei, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	587 910 422	582 228 307	579 236 409	578 116 409	578 116 409	98%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	587 910 422	582 228 307	579 236 409	578 116 409	578 116 409	98%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	535 000 000	535 000 000	535 010 739	555 395 345	6 125 395 345	1145%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			10 739	20 395 345	20 395 345	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megöröklése	535 000 000	535 000 000	535 000 000	535 000 000	6 105 000 000	1141%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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	1 133 511 754	6 703 511 754	597%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 190 331 000	2 211 749 224	2 248 813 494	2 285 955 611	7 668 378 459	350%

Győrzámoly Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban							
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	1 481 928 000	1 282 443 144	1 302 317 270	1 319 300 025	686 697 044	46%
1.1.	Személyi juttatások	368 753 000	368 753 000	370 412 286	371 429 415	359 469 978	97%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 725 000	48 725 000	48 841 610	48 841 610	48 450 587	99%
1.3.	Dologi kiadások	459 853 000	362 275 000	361 229 551	360 206 094	268 110 728	58%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 570 000	3 570 000	3 795 000	4 682 000	3 638 635	102%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 240 000	8 019 982	8 050 422	7 294 845	7 027 116	97%
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	490 422	490 422	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 849 000	6 849 000	6 849 000	6 093 423	5 993 423	88%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Viszterítendő 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	711 000	543 271	139%
1.18.	Tartalékok	593 787 000	491 100 162	509 988 401	526 846 061		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
1.20.	- Céltartalék	563 787 000	464 967 162	483 855 401	500 713 061		
1.21.	- Rész tartalék	10 000 000	6 133 000	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	941 356 675	839 171 340	123%
2.1.	Beruházások	675 356 000	408 715 125	425 515 049	442 649 846	340 464 992	50%
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	11 100 046	11 100 046	144%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 828	487 606 783	487 606 783	487 606 783	487 606 302	99%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	62 828	487 606 783	487 606 783	487 606 783	487 606 302	99%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Viszterítendő 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	2 260 656 700	1 525 868 384	70%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	100%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	100%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
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 követények 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	19 223 911	8 589 223 911	99%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 213 172	19 213 172	19 223 911	19 223 911	19 223 911	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése					5 570 000 000	
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 nemintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változatok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	25 288 172	25 288 172	25 298 911	25 298 911	5 595 298 911	99%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 190 331 000	2 211 749 224	2 248 813 494	2 285 955 611	7 121 167 295	325%

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	-1 108 212 843	-561 001 679	
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	1 108 212 843	1 108 212 843	