

Megnevezés	Győrzármoly Kőszég Önkormányzata	01					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01					
Forintban							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	564 303 260	566 842 919	576 335 584	568 279 743	568 279 743	422%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 714 043	142 714 043	142 714 043	142 714 043	142 714 043	100%
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 gyermekéktéktéztési feladatainak támogatása	162 608 810	163 232 281	168 304 414	166 251 281	166 251 281	102%
1.3.1.	eből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 714 959	87 338 430	88 474 281	89 257 859	89 257 859	103%
1.3.2.	eből: Települési önkormányzatok gyermekéktéktéztési 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			1 205 230	1 205 230	1 205 230	
1.6.	Előzámolásból származó bevételek			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.	Élvonások 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	174 315 198	189 221 020	189 221 020	151%
4.	Kőzhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	83 530 000	83 530 000	83 530 000	84 909 089	84 149 979	286%
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 (iparizési adó)	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 276 047	61 516 937	99%
4.2.	Idegenforgalmi adó	180 000	180 000	180 000	38 000	38 000	21%
4.3.	Egyéb áruhasználati 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.)	105 421 000	106 692 292	106 692 292	125 520 505	77 437 304	19730%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 375 000	17 375 000	17 375 000	17 477 874	17 477 874	101%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 470 000	4 470 000	4 470 000	3 727 574	2 370 887	53%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 852 000	7 852 000	7 852 000	7 852 000	7 846 509	100%
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 714 000	59 714 000	59 714 000	59 714 000	13 092 977	22%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	16 000 000	16 000 000	16 000 000	34 725 339	34 725 339	217%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	1 281 292	1 281 292	2 023 718	1 923 718	19237%
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	11%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítése						
6.5.	Részvételértékesítéshez 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)	1 113 377 578	1 140 539 917	1 176 710 678	1 187 213 271	983 146 170	88%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						0%
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.)						0%
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.	Mardadvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	588 187 422	588 187 422	588 187 422	588 187 422	588 187 422	100%
12.1.	Előző év költségvetési mardadványának igénybevétele	588 187 422	588 187 422	588 187 422	588 187 422	588 187 422	100%
12.2.	Előző év vállalkozási mardadványának 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	1075041%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 739	20 395 345	20 395 345	1073900%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Bevételek megszűntetése	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.)						0%
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.)	1 123 187 422	1 123 187 422	1 123 198 161	1 143 582 767	6 713 582 767	1075141%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 236 565 000	2 263 727 339	2 299 908 839	2 330 796 038	7 696 728 937	1075229%

Megnevezés	Győrzápoly Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 028 903 000	829 993 144	853 429 500	873 289 962	264 711 564	515%
1.1.	Személyi juttatások	67 574 000	67 574 000	69 233 286	70 250 415	66 787 810	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 902 000	8 902 000	9 018 610	9 018 610	8 851 957	99%
1.3.	Dologi kiadások	347 330 000	247 077 000	248 735 781	249 470 031	172 678 046	50%
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	7 740 000	11 769 982	12 658 422	13 022 845	12 755 116	165%
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.	- 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	6 943 423	6 843 423	100%
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	5 589 000	5 421 271	608%
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.	- Rezszi tartalék	10 000 000	6 133 000	6 133 000	6 133 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)	682 266 828	905 077 023	917 811 428	936 213 083	835 235 536	122%
2.1.	Beruházások	674 508 000	407 867 125	420 222 049	435 599 139	334 622 073	50%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	548 666 000	282 025 125	293 741 600	293 741 600		0%
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	489 513 898	489 513 898	489 513 898	489 513 417	779133%
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		487 606 783	487 606 783	487 606 783	487 606 302	
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	1 907 115	1 907 115	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 711 169 828	1 735 070 167	1 771 240 928	1 809 503 045	1 099 947 100	637%
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés 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	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	100%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						0%
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. + ... + 6.5.)	519 320 172	522 582 172	522 592 911	515 217 993	6 045 164 237	191%
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.	Központi, irányító szervei támogatás	500 107 000	503 369 000	503 369 000	495 994 082	455 940 326	91%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése					5 570 000 000	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						0%
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 szírmazékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	525 395 172	528 657 172	528 667 911	521 292 993	6 051 239 237	291%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 236 565 000	2 263 727 339	2 299 908 839	2 330 796 038	7 151 186 337	320%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11	11	11	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1	1	1	