

Megnevezés	Győrzámoly Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi 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.)	864 303 260	866 842 919	575 130 354	567 074 513	867 074 513	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 gyermekéktézrtetési 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	103%
1.3.2.	ebből: Települési önkormányzatok gyermekéktézrtetési 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.	Elszámolásból 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.	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	151%
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	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 (partizési adó)	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 276 047	61 516 937	99%
4.2.	Idegforgalmi adó	180 000	180 000	180 000	38 000	38 000	21%
4.3.	Egyéb árhasználati 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.	Körvetített 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.	Részvcsedések értékesítése						
6.5.	Részvcsedések 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)	1 113 377 578	1 140 539 917	1 175 505 448	1 186 008 041	981 940 940	88%
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól						
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.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	587 687 422	582 005 307	579 013 307	577 893 307	577 893 307	98%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	587 687 422	582 005 307	579 013 307	577 893 307	577 893 307	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	1075041%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 739	20 395 345	20 395 345	1073900%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betettek 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.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 122 687 422	1 117 005 307	1 114 024 046	1 133 288 652	6 703 288 652	1075139%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 236 065 000	2 257 545 224	2 289 529 494	2 319 296 693	7 685 229 592	1075228%

Megnevezés	Győrzámoly Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

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

Kiadások							
L.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 028 403 000	825 718 144	844 957 270	863 697 732	255 119 334	446%
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	246 552 000	244 871 551	245 605 801	168 813 816	49%
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.	- 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	6 093 423	5 993 423	88%
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	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.	- Resz tartalék	10 000 000	6 133 000	6 133 000	6 133 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	682 266 828	903 169 908	915 904 313	934 305 968	833 328 421	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	487 606 783	487 606 783	487 606 783	487 606 302	776097%
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						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 710 669 828	1 728 888 052	1 760 861 583	1 798 003 700	1 088 447 755	568%
4.	Hitel-, 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 betétként 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 származékos 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.)	2 236 065 000	2 257 545 224	2 289 529 494	2 319 296 693	7 139 686 992	319%

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