

**9.1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2022. évi költségvetésének végrehajtása
bevételek - kiadások főcsoportok szerinti bontásban**

	Intézmények		Önkormányzat		Város összesen	
	módosított előir.	teljesítés	módosított előir.	teljesítés	módosított előir.	teljesítés
adatok Ft-ban						
Kiadások						
Működési kiadások						
K1 Személyi juttatás	14 248 214 392	13 820 911 272	337 690 434	288 332 696	14 585 904 826	14 109 243 968
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 091 634 855	1 972 484 837	63 020 404	38 938 989	2 154 655 259	2 011 423 826
K3 Dologi kiadások	10 799 676 327	9 681 801 932	14 601 307 275	7 479 488 622	25 400 983 602	17 161 290 554
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	240 000 000	229 415 543	240 000 000	229 415 543
K5 Egyéb működési célú kiadások	127 742 718	68 407 819	17 135 274 431	14 222 699 174	17 263 017 149	14 291 106 993
Felhalmozási kiadások						
K6 Beruházások	1 928 889 370	965 426 711	31 449 647 082	10 779 190 105	33 378 536 452	11 744 616 816
K7 Felújítások	948 152 970	532 625 698	3 708 203 270	2 877 008 712	4 656 356 240	3 409 634 410
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 119 000	2 119 000	1 313 989 534	1 100 170 123	1 316 108 534	1 102 289 123
Finanszírozási kiadások	0	0	22 086 786 581	34 344 464 922	22 086 786 581	34 344 464 922
ebből:						
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	22 086 786 581	34 344 464 922	22 086 786 581	34 344 464 922
ebből: Hitel-, kölcsöntör. áht-n kívülre (K911)	0	0	221 287 641	221 287 641	221 287 641	221 287 641
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0
Áht-n belüli megelőleg. folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0
Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.(K914)	0	0	362 393 321	362 393 321	362 393 321	362 393 321
Közp.-i, irányító szervi tám. foly. (K915)	0	0	21 503 105 619	20 260 783 960	21 503 105 619	20 260 783 960
Pénzeszk. lekötött betétkénti elh. (K916)	0	0	0	13 500 000 000	0	13 500 000 000
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0
Közp. ktv. sajátos finansz. kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0	0	0
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
és K94 kiadásai (K93) és Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	30 146 429 632	27 043 777 269	90 935 919 011	71 359 708 886	121 082 348 643	98 403 486 155
Az Áhsz. 38. § (1)-(2) és (5) bek. szerinti konszolidáció	0	0	-21 503 105 619	-20 260 783 960	-21 503 105 619	-20 260 783 960
Konszolidált kiadások összesen:	30 146 429 632	27 043 777 269	69 432 813 392	51 098 924 926	99 579 243 024	78 142 702 195
Bevételek						
Működési bevételek						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 005 954 339	2 025 534 381	12 330 241 618	12 752 409 737	14 336 195 957	14 777 944 118
ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	11 372 000 641	11 372 000 641	---	---
B3 Közhatalmi bevételek	0	420 000	25 428 810 000	25 746 200 192	25 428 810 000	25 746 620 192
ebből: B31 Jövedelemadók	0	0	50 000	253 482	---	---
B34 Vagyoni típusú adók	0	0	3 700 000 000	3 641 840 573	---	---
B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	21 700 000 000	22 044 817 332	---	---
B4 Működési bevételek	4 287 633 437	4 264 148 787	8 783 592 367	4 710 508 611	13 071 225 804	8 974 657 398
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 364 891	9 364 891	20 073 166	26 973 773	29 438 057	36 338 664
Felhalmozási bevételek						
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 306 963 094	1 306 963 094	22 814 525 154	22 270 308 003	24 121 488 248	23 577 271 097
ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	10 000 000 000	10 000 000 000	---	---
B5 Felhalmozási bevételek	7 073 352	7 908 155	1 081 246 852	173 660 277	1 088 320 204	181 568 432
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	459 871	459 871	551 010 275	504 131 126	551 470 146	504 590 997
Finanszírozási bevételek	22 528 980 648	21 286 658 989	19 926 419 579	32 974 194 164	42 455 400 227	54 260 853 153
ebből:						
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	22 528 980 648	21 286 658 989	19 926 419 579	32 974 194 164	42 455 400 227	54 260 853 153
ebből: Hitel-, kölcsönfelv. pü.-i vállalk.-tól (B811)	0	0	221 287 641	221 287 641	221 287 641	221 287 641
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	850 000 000	0	850 000 000	0
Előző évi ktv.-i maradv. igénybev. (B813)	1 025 875 029	1 025 875 029	18 855 131 938	18 855 131 938	19 881 006 967	19 881 006 967
Államházt. belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	397 774 585	0	397 774 585
Államházt. belüli megelőleg. törleszt. (B815)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 503 105 619	20 260 783 960	0	0	21 503 105 619	20 260 783 960
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	13 500 000 000	0	13 500 000 000
Közp. ktv. sajátos finansz. bev. (B818)	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0	0	0
B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
és B84 bevételei (B83) és Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	30 146 429 632	28 901 458 168	90 935 919 011	99 158 385 883	121 082 348 643	128 059 844 051
Az Áhsz. 38. § (1)-(2) és (5) bek. szerinti konszolidáció	-21 503 105 619	-20 260 783 960	0	0	-21 503 105 619	-20 260 783 960
Konszolidált bevételek összesen:	8 643 324 013	8 640 674 208	90 935 919 011	99 158 385 883	99 579 243 024	107 799 060 091

9.2. A 2022. évi költségvetés-végrehajtás
mérlege

				adatok Ft-ban						
BEVÉTELEK		intézmények	önkormányzat	összesen	KIADÁSOK		intézmények	önkormányzat	összesen	Egyenleg
M ű k ö d é s i k ö l t s é g v e t é s										
<i>Működési bevételek</i>				<i>Működési kiadás</i>						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 025 534 381	12 752 409 737	14 777 944 118	K1	Személyi juttatás	13 820 911 272	288 332 696	14 109 243 968	
	ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	11 372 000 641	11 372 000 641	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 972 484 837	38 938 989	2 011 423 826	
B3	Közhatalmi bevételek	420 000	25 746 200 192	25 746 620 192	K3	Dologi kiadások	9 681 801 932	7 479 488 622	17 161 290 554	
	ebből: B31 Jövedelemadók	0	253 482	253 482	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	229 415 543	229 415 543	
	B34 Vagyoni típusú adók	0	3 641 840 573	3 641 840 573	K5	Egyéb működési célú kiadások	68 407 819	14 222 699 174	14 291 106 993	
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	22 044 817 332	22 044 817 332						
B4	Működési bevételek	4 264 148 787	4 710 508 611	8 974 657 398						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 364 891	26 973 773	36 338 664						
	Működési bevételek összesen	6 299 468 059	43 236 092 313	49 535 560 372		Működési kiadások összesen	25 543 605 860	22 258 875 024	47 802 480 884	1 733 079 488
F e l h a l m o z á s i k ö l t s é g v e t é s										
<i>Felhalmozási bevétel</i>				<i>Felhalmozási kiadás</i>						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 306 963 094	22 270 308 003	23 577 271 097	K6	Beruházások	965 426 711	10 779 190 105	11 744 616 816	
	ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	10 000 000 000	10 000 000 000	K7	Felújítások	532 625 698	2 877 008 712	3 409 634 410	
B5	Felhalmozási bevételek	7 908 155	173 660 277	181 568 432	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 119 000	1 100 170 123	1 102 289 123	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	459 871	504 131 126	504 590 997						
	Felhalmozási bevételek összesen	1 315 331 120	22 948 099 406	24 263 430 526		Felhalmozási kiadás összesen	1 500 171 409	14 756 368 940	16 256 540 349	8 006 890 177
	Kötségvetési bevételek mindösszesen:	7 614 799 179	66 184 191 719	73 798 990 898		Kötségvetési kiadások mindösszesen:	27 043 777 269	37 015 243 964	64 059 021 233	9 739 969 665
F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k - k i a d á s o k										
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások						
B8	Finanszírozási bevételek	21 286 658 989	32 974 194 164	54 260 853 153	K9	Finanszírozási kiadások	0	34 344 464 922	34 344 464 922	19 916 388 231
	ebből: B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele	1 025 875 029	18 855 131 938	19 881 006 967						
	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	28 901 458 168	99 158 385 883	128 059 844 051		Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	27 043 777 269	71 359 708 886	98 403 486 155	29 656 357 896
	Az Áhsz. 38. § (1)-(2) és (5) bek. szerinti konszolidáció	-20 260 783 960	0	-20 260 783 960		Az Áhsz. 38. § (1)-(2) és (5) bek. szerinti konszolidáció	0	-20 260 783 960	-20 260 783 960	0
	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának konszolidált bevételei mindösszesen:	8 640 674 208	99 158 385 883	107 799 060 091		Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának konszolidált kiadásai mindösszesen:	27 043 777 269	51 098 924 926	78 142 702 195	29 656 357 896

9.3. A 2022. évi költségvetés végrehajtás egyenlege
(többlete, hiánya) finanszírozásának
bemutatása

	Intézmények	Önkormányzat	Összesen (Ft-ban)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
K1 Személyi juttatás	13 820 911 272	288 332 696	14 109 243 968
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 972 484 837	38 938 989	2 011 423 826
K3 Dologi kiadások	9 681 801 932	7 479 488 622	17 161 290 554
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	229 415 543	229 415 543
K5 Egyéb működési célú kiadások	68 407 819	14 222 699 174	14 291 106 993
Felhalmozási kiadások			
K6 Beruházások	965 426 711	10 779 190 105	11 744 616 816
K7 Felújítások	532 625 698	2 877 008 712	3 409 634 410
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 119 000	1 100 170 123	1 102 289 123
Költségvetési kiadások összesen:	27 043 777 269	37 015 243 964	64 059 021 233
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 025 534 381	12 752 409 737	14 777 944 118
B3 Közhatalmi bevételek	420 000	25 746 200 192	25 746 620 192
B4 Működési bevételek	4 264 148 787	4 710 508 611	8 974 657 398
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 364 891	26 973 773	36 338 664
Felhalmozási bevételek			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 306 963 094	22 270 308 003	23 577 271 097
B5 Felhalmozási bevételek	7 908 155	173 660 277	181 568 432
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	459 871	504 131 126	504 590 997
Költségvetési bevételek összesen:	7 614 799 179	66 184 191 719	73 798 990 898
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:	-19 428 978 090	29 168 947 755	9 739 969 665
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK/BEVÉTELEK			
Finanszírozási kiadások			
Hítel-, kölcsöntörl. áht-n kívülre (K911)		221 287 641	221 287 641
Állami támogatás megelőlegezés elszámolása 2022.évi előleg visszafizetése		362 393 321	362 393 321
Intézményfinanszírozás		20 260 783 960	20 260 783 960
Pénzeszk. lekötött betétkénti elh. (K916)		13 500 000 000	13 500 000 000
Finanszírozási bevételek			
Hítel-, kölcsönfelv. pü.-i vállalk.-tól (B811)		221 287 641	221 287 641
Előző évi ktv-i maradv. igénybev. (B813)	1 025 875 029	18 855 131 938	19 881 006 967
Állami támogatás megelőlegezés elszámolása 2023.évre megelőlegezés		397 774 585	397 774 585
Intézményfinanszírozás	20 260 783 960	0	20 260 783 960
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		13 500 000 000	13 500 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK/BEVÉTELEK EGYENLEGE:	21 286 658 989	-1 370 270 758	19 916 388 231
2022. évi maradvány	1 857 680 899	27 798 676 997	29 656 357 896