

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021. évi költségvetési mérlege

2. számú melléklet

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.		1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 600 000	295 600 000	295 600 000	100%	1.	Személyi juttatás	77 816 075	77 458 741	77 458 741	100%
			- megyei önkormányzat működésének általános támogatása	295 600 000	295 600 000	295 600 000	100%		-Közgyűlés, bizottságok, tisztségviselők juttatásai	73 053 075	73 043 082	73 880 082	
			- működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-		-Egyéb külső személyi juttatások	4 210 000	3 898 659	100 098	
			- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-		- Alapított megyei díjak, megye szolgálatáért díj			1 550 000	
									-Reprezentáció, üzleti ajándék			1 411 561	
									- MT alapján teljés, részmunkaidős bér	553 000	517 000	517 000	
								2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	10 721 190	10 458 092	10 458 092	100%
		2.		2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	215 968 807	340 806 398	340 806 398	100%	3.	Dologi kiadások	345 295 075	120 025 897
	-központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfin.			-	-	332 806 398			- Tárgyévi dologi kiadások	345 295 075	120 025 897	48 123 913	100%
	-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik.			-	-	8 000 000			- Előző évi áthúzódó kiadások			71 901 984	
									- Európai Uniók projektek kiadásai				
3.		3.	Közhatalmi bevételek		15 919 149	15 919 149							
4.		4.	Működési bevétel	12 090 554	13 750 746	18 224 840	133%	4.	Nemzetközi kötelezettségek	1 154 965	-	-	0%
5.		5.	Működési célú átvett pénzeszközök (ÁH-on kívülről)	6 693 750	8 559 051	8 559 051	100%	5.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	20 895 700	69 084 555	69 084 555	100%
								6.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, egyéb köt.	4 200 000	7 015 150	7 015 150	100%
1.			Működési bevételek összesen	530 353 111	674 635 344	679 109 438	101%		Működési kiadások összesen	460 083 005	284 042 435	284 042 435	100%
2.								7.	Beruházási kiadások	43 572 733	20 147 810	8 141 163	40%
									- Európai Uniók projektek kiadásai			12 006 647	
		6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	8.	Felújítási kiadások	63 134 663	-	-	0%
		7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	-	-	0%
			Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások összesen	106 707 396	20 147 810	20 147 810	100%
3.								10.	Tartalékok	20 000 000	479 259 336	-	-
		8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	256 169 894	256 169 894	256 169 894	100%	10.1.	- Általános tartalék	5 000 000	5 000 000		
			- működési célra	256 169 894	256 169 894	256 169 894	100%	10.2.	- Céltartalék	15 000 000	474 259 336	-	
			- felhalmozási célra				0%	10.2.1.	= Támogatást szolgáló pénzeszközök				
		9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		11 824 000	11 824 000		10.2.2.	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra				
								10.2.3.	= Központi kezelésű projektek céltartaléka (következő évek)				
								10.2.4.	= Európai Uniók projektek céltartaléka (következő évek)				
									Tartalékok összesen	20 000 000	479 259 336	-	-
								11.	Önkormányzati támogatás (hivatal műk-hez)	187 908 604	147 355 657	147 355 657	100%
								12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 824 000	11 824 000	11 824 000	100%
1.			Finanszírozási bevételek	256 169 894	267 993 894	267 993 894	100%		Finanszírozási kiadások	199 732 604	159 179 657	159 179 657	100%
			Bevételek mindösszesen	786 523 005	942 629 238	947 103 332	100,5%		Kiadások mindösszesen	786 523 005	942 629 238	463 369 902	49%