Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetési mérlege

3. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
								1.	Személyi juttatás	143 355 536	133 416 138	133 416 138	100%
		1.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről		61 112 722	61 112 722	100%		*- Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	136 488 412	127 877 100	127 877 100	100%
									- Külső személyi juttatások	6 867 124	5 539 038	5 496 429	99%
									- Előző évi áthúzódó kötelezettségek				
									- Európai Uniós projektek kiadásai	-	-		100%
									- Reprezentáció, üzleti ajándék			42 609	
		2.	Működési bevétel	4 290 976	5 477 891	5 477 891	100%	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	21 673 725	19 096 006	19 096 006	100%
		3.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	-				3.	Dologi kiadások	33 327 882	39 486 250	35 604 487	90%
									- Készletbeszerzések	4 725 572	4 724 218	4 724 218	100%
									- Üzemeltetés és egyéb szolgáltatások kiadásai	22 605 171	25 426 742	23 979 229	94%
									- Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	-	21 810	21 810	100%
									- Előzetesen felszámított ÁFA	4 539 965	3 985 798	3 985 798	100%
									- Európai Uniós projekt kiadásai			1 447 513	
									-Egyéb dologi kiadások	1 457 174	5 327 682	1 445 919	27%
	1.							4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-			0%
		Működési bevételek összesen		**4 290 976**	**66 590 613**	**66 590 613**	**100,0%**	**Működési kiadások összesen**		**198 357 143**	**191 998 394**	**188 116 631**	98%
								5.	Beruházási kiadások	3 000 000	29 241 078	29 241 078	100%
		4.	Felhalmozási bevételek	800 000	830 000	830 000	**100,0%**	6.	Felújítási kiadások	3 000 000	-	-	
	2.							7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	5 945 132	5 945 132	100%
		Felhalmozási bevételek összesen		**800 000**	**830 000**	**830 000**	**100,0%**						
								Felhalmozási kiadások összesen		**6 000 000**	**35 186 210**	**35 186 210**	100%
		5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 357 563	12 408 334	12 408 334	100%						
			- működési célra										
			- felhalmozási célra										
	3.	6.	Önkormányzati (hivatal műk-hez) támogatás	187 908 604	147 355 657	147 355 657	100%						
2.		**Finanszírozási bevételek összesen**		**199 266 167**	**159 763 991**	**159 763 991**	100%						
Bevételek mindösszesen				**204 357 143**	**227 184 604**	**227 184 604**	100%	**Kiadások mindösszesen**		**204 357 143**	**227 184 604**	**223 302 841**	98%