

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata
2022. 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	87 165 514	95 453 372	92 390 815	97%	
		- megyei önkormányzat működésének általános támogatásai	295 600 000	295 600 000	295 600 000	100%		-Közgyűlés, bizottságok, bizottságok juttatásai	82 625 514	89 236 605	87 378 570	98%		
			- működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-		-Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	-	-
			- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-		- Alapított megyei díjak, megye szolgáltatásért díj	4 180 000	4 830 767	993 000	-	
									-Reprezentáció, üzleti ajándék			2 747 767		
									- MT alapján teljes, részmunkaidős bér	360 000	1 386 000	1 271 478	92%	
								2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	10 586 180	11 085 162	11 083 419	100%	
		2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	2 000 000	1 526 322 109	1 530 586 359	100%	3.	Dologi kiadások	349 669 007	347 813 060	156 623 049	45%	
			-központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfin.	-	-	1 526 902 359			- Tárgyevi dologi kiadások	349 669 007	347 813 060	40 016 996	45%	
			-egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	-	-	3 684 000			- Előző évi áthúzódó kiadások			116 606 053		
		3.	Közhatalmi bevételek	31 838 298	31 886 065	53 316 113	167%		- Európai Uniók projektek kiadásai					
		4.	Működési bevétel	7 801 974	43 952 281	59 069 471	134%	4.	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	
		5.	Működési célú átvett pénzeszközök (ÁH-on kívülről)	617 679 177	617 679 177	27 142 890	4%	5.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	31 583 149	31 583 149	12 870 761	41%	
								6.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, egyéb köt.	7 263 150	7 263 150	5 876 810	81%	
		1.	Működési bevételek összesen	954 919 449	2 515 439 632	1 965 714 833	78%		Működési kiadások összesen	486 267 000	493 197 893	278 844 854	57%	
		2.							7.	Beruházási kiadások		3 027 260	2 977 460	98%
										- Európai Uniók projektek kiadásai			-	-
			Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	8.	Felújítási kiadások	678 000 000	678 000 000	211 910 336	31%	
			Felhalmozási bevételek	-	-	8 000		9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 997 638	9 997 638	100%	
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	8 000			Felhalmozási kiadások összesen	678 000 000	691 024 898	224 885 434	33%			
3.							10.	Tartalékok	112 087 277	1 630 126 781	-	-		
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	487 599 388	483 733 430	483 733 430	100%	10.1.	- Általános tartalék	112 087 277	1 630 126 781	-		
			- működési célra	487 599 388	483 733 430	483 733 430	100%	10.2.	- Céltartalék	-	-	-		
			- felhalmozási célra					10.2.1.	= Támogatást szolgáló pénzeszközök					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére			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	112 087 277	1 630 126 781	-	-	
								11.	Önkormányzati támogatás (hivatal műk-hez)	154 340 560	172 999 490	105 990 646	61%	
								12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 824 000	11 824 000	11 824 000	100%	
	Finanszírozási bevételek	487 599 388	483 733 430	495 557 430	102%		Finanszírozási kiadások	166 164 560	184 823 490	117 814 646	64%			
1.	Bevételek mindösszesen	1 442 518 837	2 999 173 062	2 461 280 263	82,1%		Kiadások mindösszesen	1 442 518 837	2 999 173 062	621 544 934	21%			