

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2022. 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	146 870 469	174 213 581	162 831 967	93%
		1.	Működési célú támogatások bevét. AH-on belülről	86 208 230	111 792 838	198 088 681	177%		- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 917 893	112 183 019	103 946 642	93%
									- Külső személyi juttatások	7 545 000	26 361 433	24 828 050	94%
									- Előző évi áthúzódó kötelezettségek				
									- Európai Unió projekt kiadásai	37 407 576	35 665 935	32 806 060	92%
									- Reprezentáció, üzleti ajándék		3 194	1 251 215	39174%
		2.	Működési bevétel	2 520 000	2 520 000	572 475	23%	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	18 588 005	22 921 570	20 933 525	91%
		3.	Működési célú átvett pénzeszközök AH-on kívülről	-				3.	Dologi kiadások	67 406 352	69 474 244	40 100 903	58%
									- Készletbeszerzések	4 172 572	4 427 823	4 505 794	102%
									- Üzemeltetés és egyéb szolgáltatások kiadásai	22 846 687	31 083 269	27 392 487	88%
									- Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	22 000	49 070	28 080	57%
									- Előzetesen felszámított ÁFA	3 739 162	3 887 725	4 488 099	115%
									- Európai Unió projekt kiadásai	35 178 301	28 282 301	1 956 376	7%
									- Egyéb dologi kiadások	1 447 630	1 744 056	1 730 067	99%
								4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 085 727	24 085 727	23 276 895	97%
1.			Működési bevételek összesen	88 728 230	114 312 838	198 661 156	173,8%		Működési kiadások összesen	246 950 553	290 695 122	247 143 290	85%
								5.	Beruházási kiadások	-	498 969	498 969	100%
		4.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	0%	6.	Felújítási kiadások	-	-	-	-
2.			Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	0%	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0%
									Felhalmozási kiadások összesen	-	498 969	498 969	100%
		5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 881 763	3 881 763	3 881 763	100%						
			- működési célra										
			- felhalmozási célra										
		6.	Önkormányzati (hivatal mük-hez) támogatás	154 340 560	172 999 490	105 990 646	61%						
2.			Finanszírozási bevételek összesen	158 222 323	176 881 253	109 872 409	62%						
			Bevételek mindösszesen	246 950 553	291 194 091	308 533 565	106%		Kiadások mindösszesen	246 950 553	291 194 091	247 642 259	85%