

I. melléklet az 10/2023. (XII.4.) önkormányzati rendelethez

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és Önkormányzati Hivatal
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.	2 023	2 023	2 023
		Eredeti előirányzat	I. Módosított	II. Módosított	III. Módosított
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	295 600 000	295 600 000	309 600 000	309 600 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	295 600 000	295 600 000	295 600 000	295 600 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			14 000 000	14 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 388 295	68 152 410	68 152 410	71 385 210
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 388 295	68 152 410	68 152 410	71 385 210
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	54 000 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		39 500 000	39 500 000	39 500 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Talajterhelési díj				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (birság)				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	14 556 129	14 556 129	14 556 129	14 556 129
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 506 129	14 506 129	14 506 129	14 506 129
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	kivülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	kivülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	415 544 424	432 308 539	446 308 539	449 541 339
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				

1. melléklet az 10/2023. (XII.4.) önkormányzati rendelethez
Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és Önkormányzati Hivatal
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 742 800 451	1 900 626 635	1 900 626 635	1 900 626 635
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 742 800 451	1 900 626 635	1 900 626 635	1 900 626 635
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	1 754 624 451	1 912 450 635	1 912 450 635	1 912 450 635
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 170 168 875	2 344 759 174	2 358 759 174	2 361 991 974

I. melléklet az 10/2023. (XII.4.) önkormányzati rendelethez

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és Önkormányzati Hivatal
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023.	2 023	2 023	2 023
		Eredeti előirányzat	I. Módosított	II. Módosított	III. Módosított
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	605 220 434	622 446 868	626 032 218	703 761 408
1.1.	Személyi juttatások	259 728 982	260 161 902	260 503 448	265 519 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 428 413	34 246 059	34 246 059	34 976 811
1.3.	Dologi kiadások	257 076 229	268 965 905	272 209 709	288 128 375
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 986 810	59 073 002	59 073 002	115 136 899
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 650 000	51 736 192	51 736 192	101 269 917
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 336 810	7 336 810	7 336 810	13 866 982
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	867 293 371	870 654 379	980 426 913	1 018 131 189
2.1.	Beruházások	49 888 888	53 249 896	53 618 894	70 930 305
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	817 404 483	817 404 483	926 808 019	926 808 019
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				20 392 865
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				20 392 865
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	685 831 070	839 833 927	740 476 043	628 275 377
3.1.	Általános tartalék	685 831 070	839 833 927	740 476 043	628 275 377
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 158 344 875	2 332 935 174	2 346 935 174	2 350 167 974
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				

1. melléklet az 10/2023. (XII.4.) önkormányzati rendelethez
Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és Önkormányzati Hivatal
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 170 168 875	2 344 759 174	2 358 759 174	2 361 991 974