

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

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.	2023	2023	2023
		Eredeti előirányzat	I. Módosított	II. Módosított	III. Módosított
A	B	C	D	E	F
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.)	21 440 795	21 440 795	21 440 795	21 440 795
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	21 440 795	21 440 795	21 440 795	21 440 795
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 (bírság)				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 173 526	8 173 526	8 173 526	8 173 526
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 123 526	8 123 526	8 123 526	8 123 526
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 AH-n kívülről				
7.2.	kivéülről				
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	kivéülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	379 214 321	379 214 321	393 214 321	393 214 321
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				

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

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
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.)	1 685 160 945	1 839 735 329	1 839 735 329	1 839 735 329
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 685 160 945	1 839 735 329	1 839 735 329	1 839 735 329
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
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.)	1 696 984 945	1 851 559 329	1 851 559 329	1 851 559 329
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 076 199 266	2 230 773 650	2 244 773 650	2 244 773 650

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

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata
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.)	316 990 223	317 561 750	321 276 999	395 888 279
1.1.	Személyi juttatások	89 463 550	89 287 555	89 532 352	91 357 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 480 707	10 870 229	10 870 229	11 103 659
1.3.	Dologi kiadások	161 059 156	161 417 156	164 887 608	181 497 211
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 986 810	55 986 810	55 986 810	111 930 057
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	48 650 000	48 650 000	98 063 075
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	867 293 371	976 936 006	997 328 871
2.1.	Beruházások	49 888 888	49 888 888	50 127 987	50 127 987
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)	1 870 114 664	2 024 689 048	2 038 689 048	2 021 492 527
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.)	206 084 602	206 084 602	206 084 602	223 281 123
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 szervi támogatások folyósítása	194 260 602	194 260 602	194 260 602	211 457 123
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				

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata
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.)	206 084 602	206 084 602	206 084 602	223 281 123
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 076 199 266	2 230 773 650	2 244 773 650	2 244 773 650