

1. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 022	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31
		Eredeti előirányzat	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	Módosított
A	B	C	C	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	295 600 000	295 600 000	295 600 000	295 600 000	295 600 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	295 600 000	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					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	88 208 230	113 115 405	116 914 641	1 501 916 456	1 638 114 947
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	88 208 230	113 115 405	116 914 641	1 501 916 456	1 638 114 947
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.)	31 838 298	31 838 298	31 838 298	31 838 298	31 886 065
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 838 298	31 838 298	31 838 298	31 838 298	31 886 065
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	31 838 298	31 838 298	31 838 298	31 838 298	31 886 065
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Talajterhelési díj					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság)					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 321 974	43 561 877	43 561 877	46 472 281	46 472 281
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 309 824	10 309 824	10 309 824	10 309 824	10 309 824
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 066 751	7 066 751	9 977 155	9 977 155
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	12 150	26 185 302	26 185 302	26 185 302	26 185 302
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.)					617 679 177
7.1.	kivülről					
7.2.	kivülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					617 679 177
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	617 679 177	617 679 177	617 679 177	617 679 177	
8.1.	kivülről					
8.2.	kivülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	617 679 177	617 679 177	617 679 177	617 679 177	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 043 647 679	1 101 794 757	1 105 593 993	2 493 506 212	2 629 752 470
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					
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.)	491 481 151	487 615 193	487 615 193	487 615 193	487 615 193
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	491 481 151	487 615 193	487 615 193	487 615 193	487 615 193
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					

1. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi, irányító szervei 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.)	491 481 151	487 615 193	487 615 193	487 615 193	487 615 193
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 535 128 830	1 589 409 950	1 593 209 186	2 981 121 405	3 117 367 663

1. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 022	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31
		Eredeti előirányzat	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	i. Módosított
A	B	C	C	C	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	733 217 553	758 124 728	762 271 064	774 517 095	783 893 015
1.1.	Személyi juttatások	234 035 983	255 929 603	259 279 247	259 607 186	269 666 953
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 174 185	31 354 711	31 804 303	31 851 732	34 006 732
1.3.	Dologi kiadások	417 075 359	417 908 388	418 255 488	420 126 151	417 287 304
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 932 026	52 932 026	52 932 026	62 932 026	62 932 026
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	45 668 876	45 668 876	45 668 876	55 668 876	55 668 876
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 263 150	7 263 150	7 263 150	7 263 150	7 263 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	678 000 000	678 091 380	678 633 480	679 412 949	691 523 867
2.1.	Beruházások		91 380	633 480	1 412 949	3 526 229
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	678 000 000	678 000 000	678 000 000	678 000 000	678 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					9 997 638
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					9 997 638
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	112 087 277	141 369 842	140 480 642	1 515 367 361	1 630 126 781
3.1.	Általános tartalék	112 087 277	141 369 842	140 480 642	1 515 367 361	1 630 126 781
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 523 304 830	1 577 585 950	1 581 385 186	2 969 297 405	3 105 543 663
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	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	11 824 000
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
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	11 824 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 535 128 830	1 589 409 950	1 593 209 186	2 981 121 405	3 117 367 663