

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
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.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 5 468 073 | 1 390 123 618 | 1 526 322 109 |
| 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 | 2 000 000 | 2 000 000 | 5 468 073 | 1 390 123 618 | 1 526 322 109 |
| 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. | - Vagyon 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.) | 7 801 974 | 41 041 877 | 41 041 877 | 43 952 281 | 43 952 281 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 789 824 | 7 789 824 | 7 789 824 | 7 789 824 | 7 789 824 |
| 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. | külvől | | | | | |
| 7.2. | külvől | | | | | |
| 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. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | külvől | | | | | |
| 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) | 954 919 449 | 988 159 352 | 991 627 425 | 2 379 193 374 | 2 515 439 632 |
| 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.) | 487 599 388 | 483 733 430 | 483 733 430 | 483 733 430 | 483 733 430 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 487 599 388 | 483 733 430 | 483 733 430 | 483 733 430 | 483 733 430 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |

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

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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.) | 487 599 388 | 483 733 430 | 483 733 430 | 483 733 430 | 483 733 430 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 442 518 837 | 1 471 892 782 | 1 475 360 855 | 2 862 926 804 | 2 999 173 062 |

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

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
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 | Módosított |
| A | B | C | C | C | C | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 486 267 000 | 486 267 000 | 489 735 073 | 490 563 573 | 493 197 893 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 87 165 514 | 87 165 514 | 90 234 605 | 90 234 605 | 95 453 372 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 586 180 | 10 586 180 | 10 985 162 | 10 985 162 | 11 085 162 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 349 669 007 | 349 669 007 | 349 669 007 | 350 497 507 | 347 813 060 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 38 846 299 | 38 846 299 | 38 846 299 | 38 846 299 | 38 846 299 |
| 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 | 31 583 149 | 31 583 149 | 31 583 149 | 31 583 149 | 31 583 149 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.13. | - Arkiegszítések, 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 | 678 000 000 | 678 354 000 | 678 913 980 | 691 024 898 |
| 2.1. | Beruházások | | | 354 000 | 913 980 | 3 027 260 |
| 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 ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 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 | | | | | 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) | 1 276 354 277 | 1 305 636 842 | 1 308 569 715 | 2 684 844 914 | 2 814 349 572 |
| 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.) | 166 164 560 | 166 255 940 | 166 791 140 | 178 081 890 | 184 823 490 |
| 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 szervi támogatások folyósítása | 154 340 560 | 154 431 940 | 154 967 140 | 166 257 890 | 172 999 490 |
| 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.) | 166 164 560 | 166 255 940 | 166 791 140 | 178 081 890 | 184 823 490 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 442 518 837 | 1 471 892 782 | 1 475 360 855 | 2 862 926 804 | 2 999 173 062 |