

3. melléklet az 1/2023. (III.6.) önkormányzati rendelethez

**Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.	2 023	2 023	2 023	2 023
		Eredeti előirányzat	I. Módosított	II. Módosított	III. Módosított	IV. Módosított
A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
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					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>29 947 500</b>	<b>46 711 615</b>	<b>46 711 615</b>	<b>49 944 415</b>	<b>49 944 415</b>
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	29 947 500	46 711 615	46 711 615	49 944 415	49 944 415
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Talajterhelési díj					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság)					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>6 382 603</b>	<b>6 382 603</b>	<b>6 382 603</b>	<b>6 382 603</b>	<b>6 382 603</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 382 603	6 382 603	6 382 603	6 382 603	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					6 382 603
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					

**Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>36 330 103</b>	<b>53 094 218</b>	<b>53 094 218</b>	<b>56 327 018</b>	<b>56 327 018</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>57 639 506</b>	<b>60 891 306</b>	<b>60 891 306</b>	<b>60 891 306</b>	<b>60 891 306</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 639 506	60 891 306	60 891 306	60 891 306	60 891 306
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>194 260 602</b>	<b>194 260 602</b>	<b>194 260 602</b>	<b>211 457 123</b>	<b>164 465 701</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	194 260 602	194 260 602	194 260 602	211 457 123	164 465 701
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
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					

**Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	251 900 108	255 151 908	255 151 908	272 348 429	225 357 007
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	288 230 211	308 246 126	308 246 126	328 675 447	281 684 025

**Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023.	2 023	2 023	2 023	2 023
		Eredeti előirányzat	I. Módosított	II. Módosított	III. Módosított	IV. Módosított
A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>288 230 211</b>	<b>304 885 118</b>	<b>304 755 219</b>	<b>307 873 129</b>	<b>253 771 707</b>
1.1.	Személyi juttatások	170 265 432	170 874 347	170 971 096	174 161 971	157 208 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 947 706	23 375 830	23 375 830	23 873 152	21 960 005
1.3.	Dologi kiadások	96 017 073	107 548 749	107 322 101	106 631 164	71 289 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 086 192	3 086 192	3 206 842	3 314 658
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		3 086 192	3 086 192	3 206 842	3 314 658
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					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>3 361 008</b>	<b>3 490 907</b>	<b>20 802 318</b>	<b>27 912 318</b>
2.1.	Beruházások		3 361 008	3 490 907	20 802 318	27 912 318
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
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					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>288 230 211</b>	<b>308 246 126</b>	<b>308 246 126</b>	<b>328 675 447</b>	<b>281 684 025</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					

**Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>					
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					
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>					
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>288 230 211</b>	<b>308 246 126</b>	<b>308 246 126</b>	<b>328 675 447</b>	<b>281 684 025</b>