

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

**Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és 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>	<b>295 600 000</b>	<b>295 600 000</b>	<b>309 600 000</b>	<b>309 600 000</b>	<b>309 600 000</b>
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			14 000 000	14 000 000	14 000 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>51 388 295</b>	<b>68 152 410</b>	<b>68 152 410</b>	<b>71 385 210</b>	<b>56 147 127</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	51 388 295	68 152 410	68 152 410	71 385 210	56 147 127
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>	<b>54 000 000</b>	<b>54 000 000</b>	<b>54 000 000</b>	<b>54 000 000</b>	<b>52 228 136</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	52 228 136
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	54 000 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	6 444 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		39 500 000	39 500 000	39 500 000	45 783 936
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>14 556 129</b>	<b>14 556 129</b>	<b>14 556 129</b>	<b>14 556 129</b>	<b>28 778 613</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					1 713 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 506 129	14 506 129	14 506 129	14 506 129	12 551 441
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					6 382 603
5.4.	Tulajdonosi bevételek					

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

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

5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					5 470 669
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					2 610 900
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					<b>20 261 735</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					20 261 735
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>					<b>27 164 717</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					27 164 717
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>415 544 424</b>	<b>432 308 539</b>	<b>446 308 539</b>	<b>449 541 339</b>	<b>494 180 328</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>1 742 800 451</b>	<b>1 900 626 635</b>	<b>1 900 626 635</b>	<b>1 900 626 635</b>	<b>1 900 626 635</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 742 800 451	1 900 626 635	1 900 626 635	1 900 626 635	1 900 626 635
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

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

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

<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>11 824 000</b>	<b>11 824 000</b>	<b>11 824 000</b>	<b>11 824 000</b>	<b>11 824 000</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
<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					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 754 624 451</b>	<b>1 912 450 635</b>	<b>1 912 450 635</b>	<b>1 912 450 635</b>	<b>1 912 450 635</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 170 168 875</b>	<b>2 344 759 174</b>	<b>2 358 759 174</b>	<b>2 361 991 974</b>	<b>2 406 630 963</b>

**1. melléklet az 1/2023. (III.6.) 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	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>605 220 434</b>	<b>622 446 868</b>	<b>626 032 218</b>	<b>703 761 408</b>	<b>619 912 238</b>
1.1.	Személyi juttatások	259 728 982	260 161 902	260 503 448	265 519 323	244 109 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 428 413	34 246 059	34 246 059	34 976 811	33 376 139
1.3.	Dologi kiadások	257 076 229	268 965 905	272 209 709	288 128 375	226 809 058
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 986 810	59 073 002	59 073 002	115 136 899	115 617 575
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	98 143 413
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	17 474 162
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>867 293 371</b>	<b>870 654 379</b>	<b>980 426 913</b>	<b>1 018 131 189</b>	<b>955 380 237</b>
2.1.	Beruházások	49 888 888	53 249 896	53 618 894	70 930 305	69 635 646
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	865 351 726
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				20 392 865	20 392 865
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				20 392 865	20 392 865
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					

*1. melléklet az 1/2023. (III.6.) önkormányzati rendelethez*  
**Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és Önkormányzati Hivatal**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>685 831 070</b>	<b>839 833 927</b>	<b>740 476 043</b>	<b>628 275 377</b>	<b>819 514 488</b>
3.1.	Általános tartalék	685 831 070	839 833 927	740 476 043	628 275 377	819 514 488
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 158 344 875</b>	<b>2 332 935 174</b>	<b>2 346 935 174</b>	<b>2 350 167 974</b>	<b>2 394 806 963</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
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>	<b>11 824 000</b>	<b>11 824 000</b>	<b>11 824 000</b>	<b>11 824 000</b>	<b>11 824 000</b>
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 szervek 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>11 824 000</b>	<b>11 824 000</b>	<b>11 824 000</b>	<b>11 824 000</b>	<b>11 824 000</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 170 168 875</b>	<b>2 344 759 174</b>	<b>2 358 759 174</b>	<b>2 361 991 974</b>	<b>2 406 630 963</b>