

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi összevont mérlege

1. melléklet az 5/2024. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 600 000	309 600 000	309 600 000	100,00%	1.	Személyi juttatás	259 728 982	244 109 466	243 157 677	99,61%
	- megyei önkormányzat működésének általános támogatás	295 600 000	295 600 000	295 600 000	100,00%	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	32 428 413	33 376 139	33 324 898	99,85%
	- működési célú központosított előirányzatok				0,00%	3.	Dologi kiadások	257 076 229	226 809 058	197 839 500	87,23%
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		14 000 000	14 000 000	100,00%	4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülre	48 650 000	98 143 413	98 142 744	100,00%
2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	51 388 295	56 147 127	246 844 276	439,64%	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, egyéb műk. kiadás	7 336 810	17 474 162	16 590 712	94,94%
3.	Közhatalmi bevételek	54 000 000	52 228 136	52 306 400	100,15%						
3.	Működési bevételek	14 556 129	28 778 613	27 354 034	95,05%	6.	Nemzeti kötelezettségek	-	-	-	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	-	27 164 717	27 164 717	100,00%						
I.	Tárgyévi működési bevételek	415 544 424	473 918 593	663 269 427	139,95%	I.	Tárgyévi működési kiadások	605 220 434	619 912 238	589 055 531	95,02%
	Működési bevételek összesen	415 544 424	473 918 593	663 269 427	139,95%		Működési kiadások összesen	605 220 434	619 912 238	589 055 531	95,02%
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek				0,00%	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	0,00%	6.	Beruházási kiadások	49 888 888	69 635 646	51 474 646	73,92%
6.	Felhalmozási bevételek	-	20 261 735	20 261 735	100,00%	7.	Felújítási kiadások	817 404 483	865 351 726	865 351 726	100,00%
	Felhalmozási bevételek összesen	-	20 261 735	20 261 735	100,00%	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	20 392 865	20 392 865	100,00%
							Felhalmozási kiadások összesen	867 293 371	955 380 237	937 219 237	98,10%
						9.	Tartalék	685 831 070	819 514 488	-	0,00%
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 742 800 451	1 900 626 635	1 900 626 635	100,00%		- Általános tartalék	685 831 070	819 514 488	-	0,00%
	- működési célra	267 527 457	268 578 228	268 578 228	100,00%		- Céltartalék	-	-	-	0,00%
	- felhalmozási célra				0,00%		= Támogatást szolgáló (társadalmi és civil szerv.) pénzeszközök	-	-	-	0,00%
	- államházt. belüli megelőleg. visszafizetésére	11 824 000	11 824 000	11 824 000	100,00%		= Pályázati saját rész (benyújtott pályázatokra)	-	-	-	0,00%
	Finanszírozási bevételek	1 754 624 451	1 912 450 635	1 912 450 635	100,00%		= Központi kezelési projektek céltartaléka (következő évek)	-	-	-	0,00%
							= Európai Unió projekt céltartaléka (következő évek)	-	-	-	0,00%
							Tartalékok összesen	685 831 070	819 514 488	-	0,00%
						10.	Államháztart. belüli megelőlegezés visszafizetése	11 824 000	11 824 000	11 824 000	100,00%
							Finanszírozási kiadások	11 824 000	11 824 000	11 824 000	100,00%
	Bevételek mindösszesen	2 170 168 875	2 406 630 963	2 595 981 797	107,87%		Kiadások mindösszesen	2 170 168 875	2 406 630 963	1 538 098 768	63,91%