

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata
2023. évi költségvetési mérlege

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

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
1.		1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 600 000	309 600 000	309 600 000	100%	1.	Személyi juttatás	89 463 550	86 901 443	86 691 919	99,76%	
		- megyei önkormányzat működésének általános támogatásai	295 600 000	295 600 000	295 600 000	100%		-Közigyűlés, bizottságok, tisztségviselők juttatásai	82 775 505	77 808 827	77 808 827	100,00%		
		- működési célú központosított előirányzatok	-	-	-			-Egyéb külső személyi juttatások.	4 050	1 993 825	1 993 825	100,00%		
		- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	14 000 000	14 000 000			- Alapított megyei díjak, megye szolgáltatáért díj	3 530 000	4 334 318	1 799 000	100,00%		
								-Reprezentáció, üzleti ajándék			2 535 318			
								- MT alapján teljes, részmunkaidős bér	3 153 995	2 764 473	2 554 949	92,42%		
								2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	10 480 707	11 416 134	11 364 893	99,55%	
		2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	21 440 795	6 202 712	6 202 712	100,00%	3.	Dologi kiadások	161 059 156	155 520 037	127 525 633	82,00%	
		-központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfin.	-	-	6 202 712				- Tárgyévi dologi kiadások	161 059 156	155 520 037	30 365 152	82,00%	
		-egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	-	-	-				- Előző évi áthúzódó kiadások			-		
		3.	Közhatalmi bevételek	54 000 000	52 228 136	52 306 400	100,15%		- Európai Uniók projektek kiadásai			97 160 481		
		4.	Működési bevétel	8 173 526	22 396 010	24 130 652	107,75%	4.	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-		
		5.	Működési célú átvett pénzeszközök (ÁH-on kívülről)	-	27 164 717	27 164 717	100,00%	5.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	48 650 000	94 828 755	94 828 755	100,00%	
								6.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, egyéb köt.	7 336 810	17 474 162	16 590 712	94,94%	
1.	Működési bevételek összesen	379 214 321	417 591 575	419 404 481	100,43%		Működési kiadások összesen	316 990 223	366 140 531	337 001 912	92,04%			
2.								7.	Beruházási kiadások	49 888 888	41 723 328	23 562 328	56,47%	
									- Európai Uniók projektek kiadásai	379 990	379 990	379 990		
		6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-		8.	Felújítási kiadások	817 404 483	865 351 726	865 351 726	100,00%	
		7.	Felhalmozási bevételek	-	20 261 735	20 261 735		9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 392 865	20 392 865	100,00%	
		8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	-	-	-								
	Felhalmozási bevételek összesen	-	20 261 735	20 261 735			Felhalmozási kiadások összesen	867 293 371	927 467 919	909 306 919	98,04%			
3.								10.	Tartalékok	685 831 070	819 514 488	-		
		9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 685 160 945	1 839 735 329	1 839 735 329	100,00%	10.1.	- Általános tartalék	685 831 070	819 514 488			
			- működési célra	1 685 160 945	1 839 735 329	1 839 735 329	100,00%	10.2.	- Céltartalék	-	-	-		
			- felhalmozási célra					10.2.1.	= Támogatást szolgáló pénzeszközök					
		10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 824 000	11 824 000	11 824 000		10.2.2.	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra					
								10.2.3.	= Központi kezelésű projektek céltartaléka (következő évek)					
								10.2.4.	= Európai Uniók projektek céltartaléka (következő évek)					
									Tartalékok összesen	685 831 070	819 514 488	-	-	
								11.	Önkormányzati támogatás (hivatal műk-hez)	194 260 602	164 465 701	70 171 349	42,67%	
								12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 824 000	11 824 000	11 824 000	100,00%	
1.	Finanszírozási bevételek	1 696 984 945	1 851 559 329	1 851 559 329	100,00%		Finanszírozási kiadások	206 084 602	176 289 701	81 995 349	46,51%			
	Bevételek mindösszesen	2 076 199 266	2 289 412 639	2 291 225 545	100,08%		Kiadások mindösszesen	2 076 199 266	2 289 412 639	1 328 304 180	58,02%			