Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetési mérlege

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

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
								1.	Személyi juttatás	170 265 432	157 208 023	156 465 758	99,53%
		1.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	29 947 500	49 944 415	240 641 564	481,82%		*- Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	131 047 775	118 904 207	104 909 986	88,23%
									- Külső személyi juttatások	7 945 000	6 346 950	6 346 950	100,00%
									- Előző évi áthúzódó kötelezettségek	-	-	-	0,00%
									- Európai Uniós projektek kiadásai	*31 227 657*	*31 227 657*	44 500 445	142,50%
									- Reprezentáció, üzleti ajándék	*45 000*	*729 209*	708 377	97,14%
		2.	Működési bevétel	6 382 603	6 382 603	3 223 382	50,50%	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	21 947 706	21 960 005	21 960 005	100,00%
		3.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	-	-	-	0,00%	3.	Dologi kiadások	96 017 073	71 289 021	70 313 867	98,63%
									- Készletbeszerzések	5 295 200	5 581 297	5 578 613	99,95%
									- Üzemeltetés és egyéb szolgáltatások kiadásai	51 281 429	24 212 881	37 924 187	156,63%
									- Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	50 000	50 000	21 920	43,84%
									- Előzetesen felszámított ÁFA	9 487 533	11 036 266	7 490 180	67,87%
									- Európai Uniós projekt kiadásai	27 798 200	28 168 563	17 085 777	60,66%
									-Egyéb dologi kiadások	2 104 711	2 240 014	2 213 190	98,80%
	1.							4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	3 314 658	3 313 989	99,98%
		Működési bevételek összesen		**36 330 103**	**56 327 018**	**243 864 946**	432,94%	**Működési kiadások összesen**		**288 230 211**	**253 771 707**	**252 053 619**	99,32%
								5.	Beruházási kiadások	-	27 912 318	27 912 318	100,00%
		4.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	0,00%	6.	Felújítási kiadások	-	-	-	0,00%
	2.							7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0,00%
		Felhalmozási bevételek összesen		-	-	-	0,00%						
								Felhalmozási kiadások összesen		-	**27 912 318**	**27 912 318**	100,00%
		5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 639 506	60 891 306	60 891 306	100,00%						
			- működési célra										
			- felhalmozási célra										
	3.	6.	Önkormányzati (hivatal műk-hez) támogatás	194 260 602	164 465 701	70 171 349	42,67%						
2.		**Finanszírozási bevételek összesen**		**251 900 108**	**225 357 007**	**131 062 655**	58,16%						
Bevételek mindösszesen				**288 230 211**	**281 684 025**	**374 927 601**	133,10%	**Kiadások mindösszesen**		**288 230 211**	**281 684 025**	**279 965 937**	99,39%