

2... napirendi pont

Megtárgyalják: Pénzügyi és Ügyrendi Biz.
Területfejlesztési és Nemzetiségi Biz.

MOK/146-2/2023

Előterjesztés
a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
2023. szeptember 15-én tartandó ülésére

Tárgy: A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetését a közgyűlés 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A költségvetés módosítására – a közgyűlés munkatervében foglaltak alapján – első alkalommal kerül sor az alábbi módosító tényezők figyelembevételével:

- működési célú támogatások ÁH-n belülről
- előző év maradványának igénybevétele
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások
- egyéb működési célú kiadások
- beruházások
- felújítások
- tartalék

BEVÉTELEK

A vármegye önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosított bevételi főösszege a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 2 358 759 174 Ft. Az II. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 14 000 000 Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)

A bevételi előirányzat főösszegének módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1., 2., 3., 4., 5. számú melléklet szerinti csoportosításban:

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	14 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek	0 Ft
Működési bevételek	0 Ft

Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Előző évi maradvány igénybevételek	0 Ft
Bevételek összesen	14 000 000 Ft

A működési célú támogatások ÁH-n belülről előirányzata 14 000 000 Ft-tal emelkedett, önkormányzatok energia áremelkedés miatti többletköltségek támogatása miatt. Az előirányzat változás növelte az önkormányzat tartalékok előirányzatát.

KIADÁSOK

A vármegye önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosított kiadási előirányzat főösszege (a bevételekkel megegyezően) a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmazódás levonását követően 2 358 759 174 Ft. A II. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 14 000 000 Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)

A kiadási főösszeg módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1., 2., 3, 4., 5. számú melléklet szerinti csoportosításban:

Személyi juttatások	341 546 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0 Ft
Dologi kiadások	3 243 804 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	368 998 Ft
Felújítások	109 403 536 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
Tartalék	-99 357 884 Ft
Kiadások összesen	14 000 000 Ft

A személyi juttatások kiadási előirányzata összesen 341 546 Ft-tal emelkedett. Az önkormányzat személyi juttatásai előirányzatához átvezetésre került Europe Direct reprezentáció kiadása miatt 244 797 Ft a Tartalék előirányzatából. A hivatal személyi juttatások kiadásának előirányzatához 96 749 Ft került átvezetésre reprezentáció kiadása miatt a dologi kiadások előirányzatából.

Munkaadót terhelő járulékok előirányzata az I. negyedévi módosított előirányzathoz képest nem változott.

Dologi kiadások előirányzata 3 243 804 Ft-tal emelkedett. Az önkormányzat dologi kiadás előirányzata 3 470 452 Ft-ot növekedett, ebből 66 095 Ft a Europe Direct reprezentációs kiadás Áfa összege, 350 000 Ft rendezvény szervezés (Értéktár), 25 069 Ft Europe Direct rendezvény utáni jogdíj, 345 000 Ft falugondnoki képzéshez kapcsolódó bérleti díj, 400 000 Ft kiküldetési költség, 2 166 178 Ft Sacravelo ügyleti kamat, 118 110 Ft (Europe Direct fényvisszaverőpánt vásárlás) kiadási előirányzata. Az előirányzat módosítás a Tartalék előirányzatát csökkentette. A hivatal dologi kiadásainak előirányzata 226 648 Ft-tal csökkent, 96 749 Ft reprezentációs

kiadás miatt a személyi juttatások előirányzatához, 129 899 Ft NA S Synology DS220 hálózati adattároló vásárlása miatt a beruházások kiadásához került átvezetésre.

Egyéb működési célú támogatások kiadása előirányzat összege az I. negyedévi módosított előirányzathoz képest nem változott.

Beruházási kiadások előirányzata 368 998 Ft-tal növekedett. Az önkormányzat esetében a roma koordinátor foglalkoztatásához vásárolt laptop és telefon 239 099 Ft-tal növelte a beruházások előirányzatát, a módosítás a Tartalékok kiadási előirányzatát csökkentette. A hivatal részére vásárolt NA S Synology DS220 hálózati adattároló a beruházási előirányzat összegét 129 899 Ft-tal növelte, a módosítás a Dologi kiadások előirányzatát csökkentette.

Felújítások előirányzata 109 403 536 Ft-tal növekedett, ez az összeg az önkormányzat felújítások kiadási előirányzatát növelte a Városház téri épület és a Töltésszer utcai épület energetikai korszerűsítés során felmerült pótmunkák költségei miatt.

A tartalékok előirányzata 99 357 884 Ft-tal csökkent, ebből az energia áremelkedés miatti többletköltségek támogatása 14 000 000 Ft-tal növelte a Tartalékok előirányzatát. Az önkormányzat személyi juttatások előirányzat változása 244 797 Ft-tal, dologi kiadások előirányzat változása 3 470 452 Ft-tal, a beruházások előirányzat változása 239 099 Ft-tal, a felújítások előirányzat változása 109 403 536 Ft-tal csökkentette a tartalékok előirányzatát.





A módosítás a rendeletben érinti a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzata és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal:

- 1. számú mellékletét
- 2. számú mellékletét
- 3 számú mellékletét
- 6. számú mellékletét
- 7. számú mellékletét.

Az előterjesztés egyben a rendelet-tervezet indokolása.

Győr, 2023. szeptember 5.

Németh Zoltán
a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítette:		Önkormányzat, Jogi és Gazdasági Iroda	
Törvényességi ellenőrzés:		vármegyei jegyző	
Pénzügyi ellenőrzés:		pénzügyi referens	Önkormányzat, Jogi és Gazdasági Iroda vezető

**Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (IX. 18.)
önkormányzati rendelete**

**a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.
6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(tervezet)

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2023. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg (megnevezés, működési célú, felhalmozási célú, összesen rovattal):

- a) Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg
 - aa) működési célú 1 366 508 261 Ft
 - ab) felhalmozási célú 980 426 913 Ft
 - ac) összesen 2 346 935 174 Ft
- b) Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg
 - ba) működési célú 446 308 539 Ft
 - bb) felhalmozási célú 0 Ft
 - bc) összesen 446 308 539 Ft
- c) Finanszírozási kiadások
 - ca) működési célú 11.824.000 Ft
 - cb) felhalmozási célú 0 Ft
 - cc) összesen 11.824.000 Ft
- d) Finanszírozási bevételek
 - da) működési célú 11 824 000 Ft
 - db) felhalmozási célú 0 Ft
- e) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
 - ea) működési célú 920 199 722 Ft
 - eb) felhalmozási célú 980 426 913 Ft
 - ec) összesen 1 900 626 635 Ft
- f) Kiadási főösszeg
 - fa) működési célú 1 378 332 261 Ft
 - fb) felhalmozási célú 980 426 913 Ft
 - fc) összesen 2 358 759 174 Ft
- g) Bevételi főösszeg
 - ga) működési célú 1 378 332 261 Ft
 - gb) felhalmozási célú 980 426 913 Ft
 - gc) összesen 2 358 759 174 Ft

(2) A közgyűlés a fentiekben megállapított költségvetési kiadások és bevételek összegén belül a kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

a) Kiadások:

- aa) Személyi juttatások 260 503 448 Ft
- ab) Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 34 246 059 Ft
- ac) Dologi kiadások 272 209 709 Ft
- ad) Egyéb működési célú kiadások 59 073 002 Ft
- ae) Beruházás 53 618 894 Ft
- af) Felújítás 926 808 019 Ft
- ag) Tartalék 740 476 043 Ft
- ah) Finanszírozási kiadások 11.824.000 Ft

b) Bevételek

- ba) Önkormányzatok működési támogatása 309 600 000 Ft
- bb) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 68 152 410 Ft
- bc) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- bd) Közhatalmi bevételek 54 000 000 Ft
- be) Működési bevételek 14 556 129 Ft
- bf) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- bg) Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 Ft
- bh) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft
- bi) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 900 626 635 Ft
- bj) Finanszírozási bevételek 11 824 000 Ft

2. §

(1) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 19-én lép hatályba.

Dr. Malomsoki István
jegyző

Németh Zoltán
megyei közgyűlés elnöke

1. melléklet az 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.	2 023	2 023
		Eredeti előirányzat	I. Módosított	II. Módosított
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	295 600 000	295 600 000	309 600 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 388 295	68 152 410	68 152 410
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	54 000 000	54 000 000	54 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	54 000 000	54 000 000	54 000 000
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	54 000 000	14 500 000	14 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		39 500 000	39 500 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Talajterhelési díj			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság)			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 556 129	14 556 129	14 556 129
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 506 129	14 506 129	14 506 129
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
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	50 000	50 000	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	kivülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	415 544 424	432 308 539	446 308 539
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

1. melléklet az 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és Önkormányzati Hivatal
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 742 800 451	1 900 626 635	1 900 626 635
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 742 800 451	1 900 626 635	1 900 626 635
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 824 000	11 824 000	11 824 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 824 000	11 824 000	11 824 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 754 624 451	1 912 450 635	1 912 450 635
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 170 168 875	2 344 759 174	2 358 759 174

1. melléklet az 9/2023. (IX. 18.) 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
		Eredeti előirányzat	I. Módosított	II. Módosított
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	605 220 434	622 446 868	626 032 218
1.1.	Személyi juttatások	259 728 982	260 161 902	260 503 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 428 413	34 246 059	34 246 059
1.3.	Dologi kiadások	257 076 229	268 965 905	272 209 709
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 986 810	59 073 002	59 073 002
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		3 086 192	
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
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	867 293 371	870 654 379	980 426 913
2.1.	Beruházások	49 888 888	53 249 896	53 618 894
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	817 404 483	817 404 483	926 808 019
2.4.	2.3.-ból 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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	685 831 070	839 833 927	740 476 043
3.1.	Általános tartalék	685 831 070	839 833 927	740 476 043
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 158 344 875	2 332 935 174	2 346 935 174
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	11 824 000	11 824 000	11 824 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 824 000	11 824 000	11 824 000
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			

1. melléklet az 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és Önkormányzati Hivatal
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 824 000	11 824 000	11 824 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 170 168 875	2 344 759 174	2 358 759 174

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.	2023	2023
		Eredeti előirányzat	I. Módosított	II.Módosított
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	295 600 000	295 600 000	309 600 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 440 795	21 440 795	21 440 795
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	21 440 795	21 440 795	21 440 795
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	54 000 000	54 000 000	54 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	54 000 000	54 000 000	54 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	54 000 000	14 500 000	14 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		39 500 000	39 500 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Talajterhelési díj			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság)			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 173 526	8 173 526	8 173 526
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 123 526	8 123 526	8 123 526
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
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	50 000	50 000	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	379 214 321	379 214 321	393 214 321
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 685 160 945	1 839 735 329	1 839 735 329
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 685 160 945	1 839 735 329	1 839 735 329
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 824 000	11 824 000	11 824 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 824 000	11 824 000	11 824 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 696 984 945	1 851 559 329	1 851 559 329
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 076 199 266	2 230 773 650	2 244 773 650

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023.	2 023	2 023
		Eredeti előirányzat	I. Módosított	II. Módosított
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	316 990 223	317 561 750	321 276 999
1.1.	Személyi juttatások	89 463 550	89 287 555	89 532 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 480 707	10 870 229	10 870 229
1.3.	Dologi kiadások	161 059 156	161 417 156	164 887 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 986 810	55 986 810	55 986 810
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	48 650 000	48 650 000	48 650 000
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	867 293 371	867 293 371	976 936 006
2.1.	Beruházások	49 888 888	49 888 888	50 127 987
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	817 404 483	817 404 483	926 808 019
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	685 831 070	839 833 927	740 476 043
3.1.	Általános tartalék	685 831 070	839 833 927	740 476 043
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 870 114 664	2 024 689 048	2 038 689 048
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	206 084 602	206 084 602	206 084 602
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 824 000	11 824 000	11 824 000
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	194 260 602	194 260 602	194 260 602
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			

2. melléklet az 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	206 084 602	206 084 602	206 084 602
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 076 199 266	2 230 773 650	2 244 773 650

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.	2 023	2 023
		Eredeti előirányzat	I. Módosított	II. Módosított
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 947 500	46 711 615	46 711 615
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
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)			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 382 603	6 382 603	6 382 603
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 382 603	6 382 603	6 382 603
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
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			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	36 330 103	53 094 218	53 094 218
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

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

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	57 639 506	60 891 306	60 891 306
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 639 506	60 891 306	60 891 306
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	194 260 602	194 260 602	194 260 602
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás	194 260 602	194 260 602	194 260 602
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	251 900 108	255 151 908	255 151 908
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	288 230 211	308 246 126	308 246 126

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023.	2 023	2 023
		Eredeti előirányzat	I. Módosított	II. Módosított
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	288 230 211	304 885 118	304 755 219
1.1.	Személyi juttatások	170 265 432	170 874 347	170 971 096
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 947 706	23 375 830	23 375 830
1.3.	Dologi kiadások	96 017 073	107 548 749	107 322 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 086 192	3 086 192
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
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 361 008	3 490 907
2.1.	Beruházások		3 361 008	3 490 907
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	288 230 211	308 246 126	308 246 126
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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			

3. melléklet az 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

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

9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	288 230 211	308 246 126	308 246 126

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. I. Módosított	2023. II. Módosított	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. I. Módosított	2023. II. Módosított
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	295 600 000	295 600 000	309 600 000	Személyi juttatások	259 728 982	260 161 902	260 503 448
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 388 295	68 152 410	68 152 410	Munkaadókat terhelő járulékok	32 428 413	34 246 059	34 246 059
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	257 076 229	268 965 905	272 209 709
4.	Közhatalmi bevételek	54 000 000	54 000 000	54 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	14 556 129	14 556 129	14 556 129	Egyéb működési célú kiadások	55 986 810	59 073 002	59 073 002
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	685 831 070	839 833 927	740 476 043
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	415 544 424	432 308 539	446 308 539	Költségvetési kiadások összesen:	1 291 051 504	1 462 280 795	1 366 508 261
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	875 507 080	1 029 972 256	920 199 722	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	11 824 000	11 824 000	11 824 000	Betét elhelyezése			
22.					Egyéb	11 824 000	11 824 000	11 824 000
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	887 331 080	1 041 796 256	932 023 722	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	11 824 000	11 824 000	11 824 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 302 875 504	1 474 104 795	1 378 332 261	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 302 875 504	1 474 104 795	1 378 332 261
27.	Költségvetési hiány:	----	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----

6. melléklet az 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. Módosított	2023. évi II. Módosított	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. Módosított	2023. évi II. Módosított
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási bevételek				Intézményi beruházási kiadások	49 888 888	53 249 896	53 618 894
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	817 404 483	817 404 483	926 808 019
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.	Felhalmozási célú pénzm. igénybevétele	867 293 371	870 654 379	980 426 913				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	867 293 371	870 654 379	980 426 913	Költségvetési kiadások összesen:	867 293 371	870 654 379	980 426 913
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	867 293 371	870 654 379	980 426 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	867 293 371	870 654 379	980 426 913
24.	Költségvetési hiány:	---	---	---	Költségvetési többlet:	---	---	---

7. melléklet az 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez