

3.: napirendi pont

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

MOK/146.../2023

**Előterjesztés**  
**a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének**  
**2023. június 2-án 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

Az előterjesztés a rendelet-tervezet indokolásául szolgál.

## **BEVÉTELEK**

A vármegye önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosított bevételi főösszege a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 2 344 759 174 Ft. Az I. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 174 590 299 Ft. (Az eredeti költségvetéssel összehangban 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	16 764 115 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 igénybevétel	157 826 184 Ft
<b>Bevételek összesen</b>	<b>174 590 299 Ft</b>

A működési célú támogatások ÁH-n belülről előirányzata 16 764 115 Ft-tal emelkedett, Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-0004 Élhető települések pályázatra kapott támogatási összeg.

Az előző év költségvetési maradvány igénybevételének összege 157 826 184 Ft-tal emelkedett a 2022. évi költségvetési beszámoló alapján.

## KIADÁSOK

A vármegye önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosított kiadási előirányzat főösszege (a bevételekkel megegyezően) a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmazódás levonását követően 2 344 759 174 Ft. Az I. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 174 590 299 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	432 920 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	1 817 646 Ft
Dologi kiadások	11 889 676 Ft
Egyéb működési célú kiadások	3 086 192 Ft
Beruházások	3 361 008 Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
Tartalék	154 002 857 Ft
<b>Kiadások összesen</b>	<b>174 590 299 Ft</b>

A személyi juttatások kiadási előirányzata összesen 432920 Ft-tal emelkedett. Az önkormányzat személyi juttatásaiból átvezetésre került 389 522 Ft a munkaadót terhelő járulékok előirányzatára, a külső személyi juttatások előirányzata a reprezentációs kiadások miatt 213 527 Ft-tal növekedett. A hivatal személyi juttatások kiadásának előirányzatából 1 200 000 Ft átvezetésre került a munkaadót terhelő járulékok előirányzatára táppénzhozzájárulás kiadása miatt, a személyi juttatások előirányzatát a céljuttatások kiadása 1 754 800 Ft-tal, a reprezentációs kiadások miatti külső személyi juttatások kiadása 54115 Ft-tal emelte.

Munkaadót terhelő járulékok előirányzata 1 817 646 Ft-tal növekedett. Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzat összege 389 522 Ft-tal emelkedett az átvezetés

miatt. A hivatal munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata összesen 1 428 124 Ft-tal emelkedett, 1 200 000 Ft-tal az átvezetés, 228 124 Ft-tal a céljuttatások előirányzat változásához kapcsolódó járuléknövekedés miatt.

Dologi kiadások előirányzata 11 889 676 Ft-tal növekedett. Az önkormányzat dologi kiadás előirányzata 358 000 Ft-tal emelkedett, ebből 318 000 Ft (250 000 Ft+ Áfa) a reklám kiadások előirányzatát, 40 000 Ft az egyéb pénzügyi műveletek előirányzatát növelte. A hivatal dologi kiadások előirányzata 11 531 676 Ft-tal növekedett, ebből 10 573 540 Ft (8 325 622 Ft + ÁFA) a közüzemi díjak, 958 136 Ft (754 438 Ft +Áfa) a közvetített szolgáltatások előirányzatát növelte.

Egyéb működési célú támogatások kiadása előirányzat 3 086 192 Ft-tal emelkedett, 1 108 464 Ft TOP-1.2.1-16-GM1-2019-00003 és 1 977 728 Ft a TOP\_PLUSZ-2.1.1-21GM1-2022-00007 támogatások visszafizetési kötelezettsége miatt.

Beruházási kiadások előirányzata 3 361 008 Ft-tal növekedett. A hivatal részére vásárolt 5 db számítógép 550 000 Ft-tal, 3 db iratmegsemmisítő 860 679 Ft-tal, telefonok 1197 800 Ft-tal, a telefonközpont 662 559 Ft-tal, a felújítás miatti költözések miatt vásárolt kisértékű eszközök 89 970 Ft-tal emelték az előirányzatot.

A tartalék előirányzata 154 002 857 Ft-tal emelkedett.

A módosítás a rendeletben érinti a Győr-Moson-Sopron Vármegye 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. május 24.



Németh Zoltán  
a közgyűlés elnöke

<i>Az előterjesztés készítette:</i>	Önkormányzat, Jogi és Gazdasági Iroda
<i>Törvényességi ellenőrzés:</i>	vármegyei jegyző 
<i>Pénzügyi ellenőrzés:</i>	pénzügyi referens 



**Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelete**

**(tervezet)**

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

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 1 462 280 795 Ft
  - ab) felhalmozási célú 870 654 379 Ft
  - ac) összesen 2 332 935 174 Ft
- b) Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg
  - ba) működési célú 432 308 539 Ft
  - bb) felhalmozási célú 0 Ft
  - bc) összesen 432 308 539 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 1 029 972 256 Ft
  - eb) felhalmozási célú 870 654 379 Ft
  - ec) összesen 1 900 626 635 Ft
- f) Kiadási főösszeg
  - fa) működési célú 1 474 104 795 Ft
  - fb) felhalmozási célú 870 654 379 Ft
  - fc) összesen 2 344 759 174 Ft
- h) Bevételi főösszeg
  - ha) működési célú 1 474 104 795 Ft
  - hb) felhalmozási célú 870 654 174 Ft
  - hc) összesen 2 344 759 174 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 260 161 902 Ft
  - ab) Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 34 246 059 Ft
  - ac) Dologi kiadások 268 965 905 Ft
  - ad) Egyéb működési célú kiadások 59 073 002 Ft
  - ae) Beruházás 53 249 896 Ft
  - af) Felújítás 817 404 483 Ft
  - ag) Tartalék 839 833 927 Ft
  - ah) Finanszírozási kiadások 11.824.000 Ft
- b) Bevételek
  - ba) Önkormányzatok működési támogatása 295 600 000 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 Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

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

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

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

## 3. §

Ez a rendelet 2023. június 6-án lép hatályba.

**Dr. Malomsoki István**  
jegyző

**Németh Zoltán**  
megyei közgyűlés elnöke

**1. melléklet a 8/2023. (VI. 5.) 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.
		Eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>295 600 000</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>51 388 295</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
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>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	54 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	54 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
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>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>415 544 424</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	

**1. melléklet a 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez**  
**Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és Önkormányzati Hivatal**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

<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>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 742 800 451
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>11 824 000</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 170 168 875</b>



1. melléklet a 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

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

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023.
		Eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>605 220 434</b>
1.1.	Személyi juttatások	259 728 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 428 413
1.3.	Dologi kiadások	257 076 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 986 810
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
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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>867 293 371</b>
2.1.	Beruházások	49 888 888
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	817 404 483
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	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>685 831 070</b>
3.1.	Általános tartalék	685 831 070
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 158 344 875</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>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 824 000
7.3.	Központi, irányító szervei 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>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 170 168 875</b>

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.
		Eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>295 600 000</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>21 440 795</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	21 440 795
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>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	54 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	54 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Talajterhelési díj	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (birság)	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>8 173 526</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>379 214 321</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	

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

<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>1 685 160 945</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 685 160 945
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>11 824 000</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 824 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<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>1 696 984 945</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 076 199 266</b>

2. melléklet a 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023.
		Eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>316 990 223</b>
1.1.	Személyi juttatások	89 463 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 480 707
1.3.	Dologi kiadások	161 059 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 986 810
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
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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>867 293 371</b>
2.1.	Beruházások	49 888 888
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	817 404 483
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	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>685 831 070</b>
3.1.	Általános tartalék	685 831 070
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 870 114 664</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>206 084 602</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 824 000
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	194 260 602
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>206 084 602</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 076 199 266</b>

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.
		Eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>29 947 500</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	29 947 500
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>	
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)	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>6 382 603</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>36 330 103</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	

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

<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>57 639 506</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 639 506
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>194 260 602</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás	194 260 602
<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>251 900 108</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>288 230 211</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023.
		Eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>288 230 211</b>
1.1.	Személyi juttatások	170 265 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 947 706
1.3.	Dologi kiadások	96 017 073
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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 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	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>288 230 211</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>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányító szervei 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>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>288 230 211</b>

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

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. I. Módosított	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. I. Módosított
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	295 600 000	295 600 000	Személyi juttatások	259 728 982	260 161 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 388 295	68 152 410	Munkaadókat terhelő járulékok	32 428 413	34 246 059
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Dologi kiadások	257 076 229	268 965 905
4.	Közhatalmi bevételek	54 000 000	54 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési bevételek	14 556 129	14 556 129	Egyéb működési célú kiadások	55 986 810	59 073 002
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	685 831 070	839 833 927
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>415 544 424</b>	<b>432 308 539</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 291 051 504</b>	<b>1 462 280 795</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	875 507 080	1 029 972 256	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 bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú bef., 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	Betét elhelyezése		
22.				Egyéb	11 824 000	11 824 000
23.						
24.						
25.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>887 331 080</b>	<b>1 041 796 256</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>11 824 000</b>	<b>11 824 000</b>
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>1 302 875 504</b>	<b>1 474 104 795</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>1 302 875 504</b>	<b>1 474 104 795</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

4. melléklet a 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez



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

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. Módosított	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. Módosított
1	2	3	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházási kiadások	49 888 888	53 249 896
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	817 404 483	817 404 483
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			
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>867 293 371</b>	<b>870 654 379</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>867 293 371</b>	<b>870 654 379</b>
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.						
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>			<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>		
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>867 293 371</b>	<b>870 654 379</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>867 293 371</b>	<b>870 654 379</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

5. melléklet a 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

