

3. napirendi pont

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

MOK/...../2022

Előterjesztés
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2022. december 9-én tartandó ülésére

Tárgy: A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. 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.

A megyei önkormányzat 2022. évi költségvetését a közgyűlés 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete szabályozza.

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

- működési célú támogatások ÁH-n belülről
- működési bevételek
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások
- egyéb működési célú kiadások
- beruházás
- tartalék

Az előterjesztés a rendelet-tervezet indokolásául szolgál.

BEVÉTELEK

A megyei önkormányzat 2022. évi költségvetésének az eredeti előirányzat szerinti bevételi főösszege a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 2.981.121.405.- Ft. Az II. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 2.981.121.405.- Ft. (Az eredeti költségvetéssel összehangban az adatok forintban szerepelnek.)

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

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1.385.001.815 Ft
---	------------------

Működési bevételek	2.910.404 Ft
Bevételek összesen	1.387.912.219 Ft

a) Működési célú támogatások ÁH-n belülről

A működési célú támogatások ÁH-n belülről előirányzata **1.385.001.815 Ft**-tal emelkedett.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekt keretében 749.255.545 Ft támogatási előlegben részesült.

Az önkormányzat az Értéktár projekt keretében 6.000.000 Ft támogatásban részesült.

Az önkormányzat a TOP-PLUSZ-3.1.1-21-GM1-2022-00001 projekt keretében 629.400.000 Ft támogatásban részesült.

Az hivatal vonatkozásában az időközi választások lebonyolítására a Nemzeti Választási Iroda által átutalásra került 346.270 Ft.

KIADÁSOK

A megyei önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított kiadási előirányzat főösszege (a bevételekkel megegyezően) a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 2.981.121.405.- Ft. A I. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 2.981.121.405.- Ft. (Az eredeti költségvetéssel összehangban az adatok forintban szerepelnek.)

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

Személyi juttatások	327.939 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	47.429 Ft
Dologi kiadások	1.870.663 Ft
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000 Ft
Beruházás	779.469 Ft
Tartalék	1.374.886.719 Ft
Kiadások összesen	1.387.912.219. Ft

a) Működési kiadások

A személyi juttatások és járulékok előirányzatát összességében **375.368 Ft**-tal kell emelni.

A hivatal vonatkozásában az időközi választások lebonyolítására többlettámogatásként elszámolható személyi juttatásokra, valamint a munkaadókat terhelő járulékokra 346.270 Ft-ot a Nemzeti Választási Iroda a számlánkra utalt. A személyi juttatások és járulékok előirányzatát a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatalnál még 29.098 Ft-tal kellett emelni, mert a Hivatalnál év elején kevesebb összegben volt előirányzat tervezve.

A dologi kiadások előirányzata **1.870.663 Ft**-tal emelkedett.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata **10.000.000 Ft**-tal emelkedett a hivatal esetében a Paktum pályázati előleg visszafizetése miatt.

Beruházás előirányzata **779.469 Ft**-tal emelkedett.

Tartalékok előirányzata **1.374.886.719 Ft**-tal emelkedett a bevételi, kiadási főösszeg egyensúlya miatt.

A módosítás érinti a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a Győr-Moson-Sopron Megyei 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, 2022. november 28.

Németh Zoltán
a közgyűlés elnöke

<i>Az előterjesztés készítette:</i>	<i>KF</i>	Önkormányzat, Jogi és Gazdasági Iroda	
<i>Törvényességi ellenőrzés:</i>	<i>MS</i>	megyei jegyző	<i>Li</i> Önkormányzat, Jogi és Gazdasági Iroda vezető
<i>Pénzügyi ellenőrzés:</i>	<i>KF</i>	pénzügyi referens	

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2022. (...) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Győr-Moson-Sopron Megyei 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 Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közgyűlés a megyei önkormányzat 2022. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg (megnevezés, működési célú, felhalmozási célú, összesen rovattal):

- a) Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg
 - aa) működési célú 1.875.827.035 Ft
 - ab) felhalmozási célú 1.093.470.370 Ft
 - ac) összesen 2.969.297.405 Ft
- b) Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg
 - ba) működési célú 1.875.827.035 Ft
 - bb) felhalmozási célú 617.679.177 Ft
 - bc) összesen 2.493.506.212 Ft
- c) Finanszírozási kiadások
 - ca) működési célú 11.824.000 Ft
 - cb) felhalmozási célú 0 Ft
 - cc) összesen 11.824.000 Ft
- d) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
 - da) működési célú 11.824.000 Ft
 - db) felhalmozási célú 475.791.193 Ft
 - dc) összesen 487.615.193 Ft
- e) Kiadási főösszeg
 - ea) működési célú 1.887.651.035 Ft
 - eb) felhalmozási célú 1.093.470.370 Ft
 - ec) összesen 2.981.121.405 Ft
- f) Bevételi főösszeg
 - fa) működési célú 1.887.651.035 Ft
 - fb) felhalmozási célú 1.093.470.370 Ft
 - fc) összesen 2.981.121.405 Ft

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

- a) Kiadások:
 - aa) Személyi juttatások 259.607.186 Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 31.851.732 Ft

- ac)* Dologi kiadások 420.126.151 Ft
- ad)* Egyéb működési célú kiadások 62.932.026 Ft
- ae)* Beruházás 1.412.949 Ft
- af)* Felújítás 678.000.000 Ft
- ag)* Tartalék 1.515.367.361 Ft
- ah)* Finanszírozási kiadások 11.824.000 Ft
- b)* Bevételek:
 - ba)* Működési bevételek államháztartáson belülről 1.797.516.456 Ft
 - bb)* Közhatalmi bevételek 31.838.298 Ft
 - bc)* Működési bevételek 46.472.281 Ft
 - bd)* Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 617.679.177 Ft
 - be)* Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 487.615.193 Ft”

2. §

- (1) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. december 13-án lép hatályba.

Dr. Malomsoki István
jegyző

Németh Zoltán
megyei közgyűlés elnöke

1. melléklet a 12/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 022	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30
		Eredeti előirányzat	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított
A	B	C	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	295 600 000	295 600 000	295 600 000	295 600 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	295 600 000	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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	88 208 230	113 115 405	116 914 641	1 501 916 456
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	88 208 230	113 115 405	116 914 641	1 501 916 456
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.)	31 838 298	31 838 298	31 838 298	31 838 298
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 838 298	31 838 298	31 838 298	31 838 298
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	31 838 298	31 838 298	31 838 298	31 838 298
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.)	10 321 974	43 561 877	43 561 877	46 472 281
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 309 824	10 309 824	10 309 824	10 309 824
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 066 751	7 066 751	9 977 155
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	12 150	26 185 302	26 185 302	26 185 302
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 ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)	617 679 177	617 679 177	617 679 177	617 679 177
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	617 679 177	617 679 177	617 679 177	617 679 177
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 043 647 679	1 101 794 757	1 105 593 993	2 493 506 212
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				
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.)	491 481 151	487 615 193	487 615 193	487 615 193
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	491 481 151	487 615 193	487 615 193	487 615 193
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				

1. melléklet a 12/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi, irányító szervei 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.)	491 481 151	487 615 193	487 615 193	487 615 193
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 535 128 830	1 589 409 950	1 593 209 186	2 981 121 405

1. melléklet a 12/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 022	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30
		Eredeti előirányzat	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított
A	B	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	733 217 553	758 124 728	762 271 064	774 517 095
1.1.	Személyi juttatások	234 035 983	255 929 603	259 279 247	259 607 186
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 174 185	31 354 711	31 804 303	31 851 732
1.3.	Dologi kiadások	417 075 358	417 908 388	418 255 488	420 126 151
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 932 026	52 932 026	52 932 026	62 932 026
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	45 668 876	45 668 876	45 668 876	55 668 876
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	7 263 150	7 263 150	7 263 150	7 263 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	678 000 000	678 091 380	678 633 480	679 412 949
2.1.	Beruházások		91 380	633 480	1 412 949
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	678 000 000	678 000 000	678 000 000	678 000 000
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.)	112 087 277	141 369 842	140 480 642	1 515 367 361
3.1.	Általános tartalék	112 087 277	141 369 842	140 480 642	1 515 367 361
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 523 304 830	1 577 585 950	1 581 385 186	2 969 297 405
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	11 824 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000
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				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 535 128 830	1 589 409 950	1 593 209 186	2 981 121 405

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 022	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30
		Eredeti előirányzat	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított
A	B	C	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	295 600 000	295 600 000	295 600 000	295 600 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	295 600 000	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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 000 000	2 000 000	5 468 073	1 390 123 618
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	2 000 000	2 000 000	5 468 073	1 390 123 618
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.)	31 838 298	31 838 298	31 838 298	31 838 298
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 838 298	31 838 298	31 838 298	31 838 298
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	31 838 298	31 838 298	31 838 298	31 838 298
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.)	7 801 974	41 041 877	41 041 877	43 952 281
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 789 824	7 789 824	7 789 824	7 789 824
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 066 751	7 066 751	9 977 155
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	12 150	26 185 302	26 185 302	26 185 302
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	617 679 177	617 679 177	617 679 177	617 679 177
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	617 679 177	617 679 177	617 679 177	617 679 177
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	954 919 449	988 159 352	991 627 425	2 379 193 374
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				
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.)	487 599 388	483 733 430	483 733 430	483 733 430
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	487 599 388	483 733 430	483 733 430	483 733 430
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevétek 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.)	487 599 388	483 733 430	483 733 430	483 733 430
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 442 518 837	1 471 892 782	1 475 360 855	2 862 926 804

2. melléklet a 12/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 022	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30
		Eredeti előirányzat	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított
A	B	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	486 267 000	486 267 000	489 735 073	490 563 573
1.1.	Személyi juttatások	87 165 514	87 165 514	90 234 605	90 234 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 586 180	10 586 180	10 985 162	10 985 162
1.3.	Dologi kiadások	349 669 007	349 669 007	349 669 007	350 497 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 846 299	38 846 299	38 846 299	38 846 299
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	31 583 149	31 583 149	31 583 149	31 583 149
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	7 263 150	7 263 150	7 263 150	7 263 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	678 000 000	678 000 000	678 354 000	678 913 980
2.1.	Beruházások			354 000	913 980
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	678 000 000	678 000 000	678 000 000	678 000 000
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.)	112 087 277	141 369 842	140 480 642	1 515 367 361
3.1.	Általános tartalék	112 087 277	141 369 842	140 480 642	1 515 367 361
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 276 354 278	1 305 636 842	1 308 569 715	2 684 844 914
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.)	166 164 560	166 255 940	166 791 140	178 081 890
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	154 340 560	154 431 940	154 967 140	166 257 890
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	166 164 560	166 255 940	166 791 140	178 081 890
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 442 518 837	1 471 892 782	1 475 360 855	2 862 926 804

3. melléklet a 12/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 022	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	C	C	C
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.)	86 208 230	111 115 405	111 446 568	111 792 838
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	86 208 230	111 115 405	111 446 568	111 792 838
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.)	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000
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.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	88 728 230	113 635 405	113 966 568	114 312 838
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				
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.)	3 881 763	3 881 763	3 881 763	3 881 763
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 881 763	3 881 763	3 881 763	3 881 763
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	154 340 560	154 431 940	154 967 140	166 257 890
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.2.	Állambháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	154 340 560	154 431 940	154 967 140	166 257 890
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.)	158 222 323	158 313 703	158 848 903	170 139 653
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	246 950 553	271 949 108	272 815 471	284 452 491

3. melléklet a 12/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 022	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30
		Eredeti előirányzat	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított
A	B	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	246 950 553	271 857 728	272 535 991	283 953 522
1.1.	Személyi juttatások	146 870 469	168 764 089	169 044 642	169 372 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 588 005	20 768 531	20 819 141	20 866 570
1.3.	Dologi kiadások	67 406 352	68 239 381	68 586 481	69 628 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 085 727	14 085 727	14 085 727	24 085 727
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	14 085 727	14 085 727	14 085 727	24 085 727
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.)		91 380	279 480	498 969
2.1.	Beruházások		91 380	279 480	498 969
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)	246 950 553	271 949 108	272 815 471	284 452 491
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 szervei támogatások folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	246 950 553	271 949 108	272 815 471	284 452 491

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022.03.31. I. Módosított	2022.06.30. I. Módosított	2022.09.30. I. Módosított	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022.03.31. I. Módosított	2022.06.30. I. Módosított	2022.09.30. I. Módosított
1	2	3.	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	295 600 000	295 600 000	295 600 000	295 600 000	Személyi juttatások	234 035 983	255 929 603	259 279 247	259 607 186
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 208 230	113 115 405	116 914 641	1 501 916 456	Munkaadókat terhelő járulékok	29 174 185	31 354 711	31 804 303	31 851 732
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Dologi kiadások	64 171 703	65 004 732	65 004 732	65 004 732
4.	Közhatalmi bevételek	31 838 298	31 838 298	31 838 298	31 838 298	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési bevételek	10 321 974	43 561 877	43 561 877	46 472 281	Egyéb működési célú kiadások	52 932 026	52 932 026	52 932 026	62 932 026
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	45 654 605	78 894 508	78 894 508	1 456 431 359
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	425 968 502	484 115 580	487 914 816	1 875 827 035	Költségvetési kiadások összesen:	425 968 502	484 115 580	487 914 816	1 875 827 035
14.	Előző évi mfk. célú pénzm. igénybev.	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel					Betét elhelyezése				
22.						Egyéb	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000
23.										
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	437 792 502	495 939 580	499 738 816	1 887 651 035	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	437 792 502	495 939 580	499 738 816	1 887 651 035
27.	Költségvetési hiány:		---	---	---	Költségvetési többlet:	---	---	---	---

4. melléklet a 12/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022.03.31. I. Módosított	2022.06.30. I. Módosított	2022.09.30. I. Módosított	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022.03.31. I. Módosított	2022.06.30. I. Módosított	2022.09.30. I. Módosított
1	2	3	3	3	3	4	5	5	5	5
1.	Felhalmozási bevételek					Intézményi beruházási kiadások		91 380	633 480	1 412 949
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása					Felújítások	678 000 000	678 000 000	678 000 000	678 000 000
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Lakástámogatás				
4.	Címzett és céltámogatások					Lakáséptés				
5.	Egyéb központi támogatás					EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	352 903 656	352 903 656	353 250 756	355 121 419
6.	Központosított előirányzatokból támogatás					EU-s forrásból finans., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
7.	Támogatásértékű bevételek					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	617 679 177	617 679 177	617 679 177	617 679 177	Tartalékok	66 432 672	62 475 334	61 586 134	58 936 002
9.	EU-s támogatásból származó forrás									
10.	Felhalmozási célú pénzn. igénybevétele	479 657 151	475 791 193	475 791 193	475 791 193					
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 097 336 328	1 093 470 370	1 093 470 370	1 093 470 370	Költségvetési kiadások összesen:	1 097 336 328	1 093 470 370	1 093 470 370	1 093 470 370
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, értékesítése					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)	1 097 336 328	1 093 470 370	1 093 470 370	1 093 470 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 097 336 328	1 093 470 370	1 093 470 370	1 093 470 370
24.	Költségvetési hiány:		---	---	---	Költségvetési többlet:	---	---	---	---

5. melléklet a 12/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

