

2. napirendi pont

Megtárgyalják: Pénzügyi és Ügyrendi Biz.

MOK/40-3/2024.

Előterjesztés
a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
2024. szeptember 6-án tartandó ülésére

Tárgy: A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2024. 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 2024. évi költségvetését a közgyűlés 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete szabályozza.

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

- előző év maradványának igénybevétele
- személyi juttatások
- dologi kiadások
- egyéb működési célú kiadások
- beruházások
- tartalék

BEVÉTELEK

A vármegye önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosított bevételi főösszege a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 1 543 092 873 Ft. Az I. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 8 454 136 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., 6, 7., 8., 9. számú melléklet szerinti csoportosításban:

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 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	-8 454 136 Ft
Bevételek összesen	-8 454 136 Ft

Előző évi maradvány igénybevétel előirányzata 8 454 136 Ft-tal csökkent a tervezetthez képest. Az önkormányzat előző évi maradvány igénybevétel előirányzata 9 585 291 Ft-tal csökkent, a költségvetés készítésekor az előző évi maradvány számításánál a vizuáltechnikai eszköz vásárlására adott előleg összegét (9 080 500 Ft) és a mérlegfordulónapi értékelés során megállapított nem realizált árfolyamveszteség összegét (488 283 Ft) is figyelembe vettük. A hivatal előző évi maradvány igénybevétel előirányzata 1 131 155 Ft-tal több mint a költségvetésben szereplő összeg. Ez a kapott TB ellátások összege, amit a költségvetés készítésekor nem számoltunk bele a maradvány összegébe.

KIADÁSOK

A vármegye önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosított kiadási előirányzat főösszege (a bevételekkel megegyezően) a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 1 543 092 873 Ft. Az I. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 8 454 136 Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)

A kiadási főösszeg módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., számú melléklet szerinti csoportosításban:

Személyi juttatások	202 500 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0 Ft
Dologi kiadások	10 480 794 Ft
Egyéb működési célú kiadások	40 390 658 Ft
Beruházások	959 399 Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
Tartalék	-60 487 487 Ft
Kiadások összesen	8 454 136 Ft

A személyi juttatások kiadási előirányzat 202 500 Ft-tal növekedett. A személyi juttatások előirányzata az önkormányzat esetében nem változott, a hivatal esetében 202 500 Ft-tal növekedett a reprezentációs kiadások miatt.

Munkaadót terhelő járulékok összege előirányzata nem változott.

Dologi kiadások előirányzata 10 480 794 Ft-tal emelkedett. Az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 2 514 354 Ft-tal növekedett, Töltésszer utcai épület villamosenergia előirányzata 1 101 113 Ft-tal, az ÁFA kiadások előirányzata 198 241 Ft-tal, az egyéb dologi kiadások előirányzata 1 215 000 Ft-tal növekedett.

A hivatal dologi kiadásainak előirányzata 7 966 440 Ft-tal növekedett. A karbantartási kiadások előirányzatából a beruházások előirányzatához átvezetésre került 185 393 Ft. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata 5 580 000 Ft-tal növekedett a TOP_PLUSZ pályázatokhoz kapcsolódó szolgáltatások miatt. Az egyéb szolgáltatások előirányzata 1 105 165 Ft-tal növekedett. A dologi kiadások előirányzatának növekedése miatt a működési célú általános forgalmi adó kiadási előirányzat 1 466 668 Ft-tal növekedett.

Egyéb működési célú támogatások kiadása államháztartáson belülről előirányzat összege 40 390 658 Ft-tal emelkedett. Az egyéb működési célú támogatások kiadási előirányzata az

önkormányzat esetében nem változott. A hivatal egyéb működési célú támogatások kiadási előirányzat módosítására a TOP_PLUSZ támogatások visszautalása miatt került sor.

Beruházási kiadások előirányzata 959 399 Ft-tal növekedett. Az önkormányzat esetében a beruházások kiadási előirányzata 518 160 Ft-tal emelkedett, vizuáltechnikai eszköz mozgatásához vett szekrény kiadása miatt. A hivatal esetében 441 239 Ft-tal növekedett a beruházások előirányzata. Informatika eszközök és íróasztal vásárlás miatt 185 393 Ft a karbantartási kiadások előirányzatából és 50 057 Ft a működési célú ÁFA kiadások előirányzatából került átvezetésre és 2 db kávéfőző vásárlása miatt emeltük a beruházások előirányzatát 205 789 Ft-tal.

A tartalékok előirányzata 60 487 487 Ft-tal csökkent, az előzőekben felsorolt előirányzat változások miatt.

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
- 4. számú mellékletét
- 5. számú mellékletét
- 6. számú mellékletét
- 7. számú mellékletét
- 9. számú mellékletét.

Az előterjesztés egyben a rendelet-tervezet indokolása.

Győr, 2024. augusztus 22.

Németh Zoltán
a közgyűlés elnöke

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

**Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2024. (IX. 9.)
önkormányzati rendelete**

a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) 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. §

Hatályát veszti a Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlése Elnökének 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójáról és a költségvetési maradvány megállapításáról szóló 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

2. §

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg
 - aa) működési célú 1 335 296 168 Ft
 - ab) felhalmozási célú 195 972 705 Ft
 - ac) összesen 1 531 268 873 Ft
- b) Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg
 - ba) működési célú 473 385 844 Ft
 - bb) felhalmozási célú 0 Ft
 - bc) összesen 473 385 844 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
 - dc) összesen: 11 824 000 Ft
- e) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
 - ea) működési célú 861 910 324 Ft
 - eb) felhalmozási célú 195 972 705 Ft
 - ec) összesen 1 057 883 029 Ft
- f) Kiadási főösszeg
 - fa) működési célú 1 347 120 168 Ft

- fb)* felhalmozási célú 195 972 705 Ft
- fc)* összesen 1 543 092 873 Ft
- g)* Bevételi főösszeg
 - ga)* működési célú 1 347 120 168 Ft
 - gb)* felhalmozási célú 195 972 705 Ft
 - gc)* összesen 1 543 092 873 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 289 376 677 Ft
 - ab)* Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 38 209 888 Ft
 - ac)* Dologi kiadások 140 952 201 Ft
 - ad)* Egyéb működési célú kiadások 114 517 088 Ft
 - ae)* Beruházás 195 972 705 Ft
 - af)* Felújítás 0 Ft
 - ag)* Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
 - ah)* Tartalék 752 240 314 Ft
 - ai)* Finanszírozási kiadások 11 824 000 Ft
- b)* Bevételek
 - ba)* Önkormányzatok működési támogatása 295 600 000 Ft
 - bb)* Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 89 300 000 Ft
 - bc)* Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
 - bd)* Közhatalmi bevételek 52 306 400 Ft
 - be)* Működési bevételek 24 498 032 Ft
 - bf)* Felhalmozási bevételek 0 Ft
 - bg)* Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 11 681 412 Ft
 - bh)* Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft
 - bi)* Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 057 883 029 Ft
 - bj)* Finanszírozási bevételek 11 824 000 Ft”

3. §

(1) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 10-én lép hatályba.

Dr. Malomsoki István
vármegyei jegyző

Németh Zoltán
a közgyűlés elnöke

1. melléklet az 6/2024. (IX. 09.) önkormányzati rendelethez
Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és Önkormányzati Hivatal
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.	2024.
		Eredeti előirányzat	I. Módosított
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	295 600 000	295 600 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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.)	89 300 000	89 300 000
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	89 300 000	89 300 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	89 300 000	89 300 000
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.)	52 306 400	52 306 400
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 228 136	52 228 136
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 444 200	6 444 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	45 783 936	45 783 936
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Talajterhelési díj		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság)	78 264	78 264
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 498 032	24 498 032
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 498 032	24 498 032
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.)	11 681 412	11 681 412
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	11 681 412	11 681 412
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	11 681 412	11 681 412
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)	473 385 844	473 385 844
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 6/2024. (IX. 09.) önkormányzati rendelethez
Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és Önkormányzati Hivatal
2024. 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.)	1 066 337 165	1 057 883 029
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 066 337 165	1 057 883 029
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 824 000	11 824 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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.)	1 078 161 165	1 069 707 029
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 551 547 009	1 543 092 873

1. melléklet az 6/2024. (IX. 09.) önkormányzati rendelethez

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és Önkormányzati Hivatal
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024.	2024.
		Eredeti előirányzat	I. Módosított
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	531 981 902	583 055 854
1.1.	Személyi juttatások	289 174 177	289 376 677
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 209 888	38 209 888
1.3.	Dologi kiadások	130 471 407	140 952 201
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 126 430	114 517 088
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	64 066 430	104 457 088
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	10 060 000	10 060 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 013 306	195 972 705
2.1.	Beruházások	195 013 306	195 972 705
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	176 852 306	176 852 306
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 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.)	812 727 801	752 240 314
3.1.	Általános tartalék	792 727 801	732 240 314
3.2.	Céltartalék	20 000 000	20 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 539 723 009	1 531 268 873
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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 824 000	11 824 000
7.3.	Központi, irányító szervek 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
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 551 547 009	1 543 092 873

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.	2024.
		Eredeti előirányzat	I. Módosított
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	295 600 000	295 600 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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.)		
2.1.	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		
2.6.	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.)	52 306 400	52 306 400
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 228 136	52 228 136
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 444 200	6 444 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	45 783 936	45 783 936
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Talajterhelési díj		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság)	78 264	78 264
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 307 032	21 307 032
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 307 032	21 307 032
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.)	11 681 412	11 681 412
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	11 681 412	11 681 412
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	11 681 412	11 681 412
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)	380 894 844	380 894 844
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		

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata
2024. 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.)	972 506 656	962 921 365
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	972 506 656	962 921 365
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 824 000	11 824 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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.)	984 330 656	974 745 365
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 365 225 500	1 355 640 209

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024.	2024.
		Eredeti előirányzat	I. Módosított
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	238 865 641	241 379 995
1.1.	Személyi juttatások	88 755 505	88 755 505
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 254 904	12 254 904
1.3.	Dologi kiadások	63 728 802	66 243 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 126 430	74 126 430
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	64 066 430	64 066 430
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	10 060 000	10 060 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 013 306	195 531 466
2.1.	Beruházások	195 013 306	195 531 466
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	176 852 306	176 852 306
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 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.)	812 727 801	752 240 314
3.1.	Általános tartalék	792 727 801	732 240 314
3.2.	Céltartalék	20 000 000	20 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 246 606 748	1 189 151 775
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.)	118 618 752	166 488 434
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 824 000	11 824 000
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	106 794 752	154 664 434
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.)	118 618 752	166 488 434
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 365 225 500	1 355 640 209

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.	2024.
		Eredeti előirányzat	I. Módosított
A	B	C	D
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.)	89 300 000	89 300 000
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	89 300 000	89 300 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	89 300 000	89 300 000
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.	- Vagyon 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.)	3 191 000	3 191 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 191 000	3 191 000
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.	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 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)	92 491 000	92 491 000
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		

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2024. 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.)	93 830 509	94 961 664
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 830 509	94 961 664
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	106 794 752	154 664 434
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	106 794 752	154 664 434
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.)	200 625 261	249 626 098
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	293 116 261	342 117 098

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024.	2024.
		Eredeti előirányzat	I. Módosított
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	293 116 261	341 675 859
1.1.	Személyi juttatások	200 418 672	200 621 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 954 984	25 954 984
1.3.	Dologi kiadások	66 742 605	74 709 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		40 390 658
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		40 390 658
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.)		441 239
2.1.	Beruházások		441 239
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)	293 116 261	342 117 098
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 szervek 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.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	293 116 261	342 117 098

Európai Unió támogatással megvalósuló 2024. évi projektek bevételei és kiadásai előirányzatai

adatok Ft-ban

Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése	2024. évi előirányzat								
	Bevételek			Kiadások					
	Európai Unió támogatás maradványból	2023. évi bevételek	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadás	Beruházás	Tartalékok	Kiadás összesen
TOP_PLUSZ pályázatok	89 300 000		89 300 000						
- Önkormányzati Hivatal	89 300 000		89 300 000						
TOP-PLUSZ-3.1.1-24-GM1-2022-00001 Foglalkoztatási Paktum	607 745 299		607 745 299	16 691 280	2 169 866	27 266 900	3 796 570	557 820 683	607 745 299
- Vármegye Önkormányzata	607 745 299		607 745 299			27 266 900	3 796 570	557 820 683	588 884 153
- Önkormányzati Hivatal			0	16 691 280	2 169 866				18 861 146
EU DIRECT - Vármegye Önkormányzata		11 681 412	11 681 412	8 398 950	623 922	2 582 024			11 681 412
- Vármegye Önkormányzata		11 681 412	11 681 412			2 582 024		76 516	2 658 540
- Önkormányzati Hivatal				8 398 950	623 922				9 022 872
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-GM2-2022-00001 A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat különleges gazdasági övezet infrastrukturális fejlesztése		173 055 736	173 055 736				173 055 736		173 055 736
- Vármegye Önkormányzata		173 055 736	173 055 736				173 055 736		173 055 736
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 134 301		1 134 301			1 134 301			1 134 301
- Vármegye Önkormányzata	1 134 301		1 134 301			1 134 301			1 134 301
TOP-1.5.1-20-2020-00017 A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Győr-Moson-Sopron megyében	11 694 921		11 694 921			11 694 921			11 694 921
- Vármegye Önkormányzata	11 694 921		11 694 921			11 694 921			11 694 921
Összesen	709 874 521	184 737 148	894 611 669	25 090 230	2 793 788	42 678 146	176 852 306	557 820 683	805 311 669

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

Forintban !

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. I. Módosított	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. I. Módosított
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	295 600 000	295 600 000	Személyi juttatások	289 174 177	289 376 677
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 300 000	89 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok	38 209 888	38 209 888
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Dologi kiadások	130 471 407	140 952 201
4.	Közhatalmi bevételek	52 306 400	52 306 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési bevételek	24 498 032	24 498 032	Egyéb működési célú kiadások	74 126 430	114 517 088
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 681 412	11 681 412	Tartalékok	812 727 801	752 240 314
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	473 385 844	473 385 844	Költségvetési kiadások összesen:	1 344 709 703	1 335 296 168
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	871 323 859	861 910 324	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.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	883 147 859	873 734 324	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	11 824 000	11 824 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 356 533 703	1 347 120 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 356 533 703	1 347 120 168
27.	Költségvetési hiány:	----	----	Költségvetési többlet:	----	----

6. melléklet az 6/2024. (IX. 09.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban ! Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. I. Módosított	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. I. Módosított
1	2	3	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházási kiadások	18 161 000	19 120 399
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	176 852 306	176 852 306
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finans., 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					
11.	Költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési kiadások összesen:	195 013 306	195 972 705
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	195 013 306	195 972 705	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)	195 013 306	195 972 705	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	195 013 306	195 972 705	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	195 013 306	195 972 705
24.	Költségvetési hiány:	---	---	Költségvetési többlet:	---	---

7. melléklet az 6/2024. (IX. 09.) önkormányzati rendelethez

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata
2024. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

8. számú melléklet

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott (fő)	Részmunkaidőben foglalkoztatott (fő)	Állományon kívüli alkalmazott (fő)	Összesen (fő)	Létszám keret (napi 8 óra munkairőre)
Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzat Közgyűlése (tisztviselők)	3	-	-	3	3
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal	22	0		22	22
- köztisztviselők	22			22	22
- munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak				0	0
Összesen	25	0		25	25
- ebből közfoglalkoztatottak	-	-	-	-	-

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és Önkormányzati Hivatal
2024. évi kötelező és önként vállalt feladatai

	BEVÉTELEK	KIADÁSOK		
I. GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA				
Kötelező feladatok	Önkormányzatok működési támogatásai	295 600 000	Működési kiadások	228 009 095
			- közgyűlés, bizottságok, tisztségvis. személyi jutt. és egyéb jutt.	85 825 505
	Működési célú támogatások és átvett pénzeszk. bevételei	0	- munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	11 874 004
			- dologi és egyéb működési kiadások	130 309 586
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	970 857 497		
			Beruházás	195 531 466
	Működési bevételek		Felújítás	-
	Működési c. támogatások és átvett pénzeszk. bevételei	11 681 412	Tartalékok	752 240 314
			- általános tartalék	732 240 314
	Közhatalmi bevételek	52 306 400	- céltartalék	20 000 000
			Finanszírozási kiadások	166 488 434
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 824 000	- önkormányzat támogatása a hivatal működéséhez	154 664 434
		- államházt. belüli megelőleg. visszafizetése	11 824 000	
Kötelező feladatok	Bevételek összesen	1 342 269 309	Kiadások összesen	1 342 269 309
Önként vállalt				
	Működési bevételek	21 307 032	Alapított megyei díjak és megye szolgálatáért	3 310 900

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és Önkormányzati Hivatal
2024. évi kötelező és önként vállalt feladatai

			Dologi és egyéb működési kiadások	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-7 936 132	Tartalékok	
			- támog. szolg. pénzeszköz	10 060 000
Önként vállalt feladatok	Bevételek összesen	13 370 900	Kiadások összesen	13 370 900
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		1 355 640 209		1 355 640 209
II. GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA				
Kötelező feladatok	Működési bevételek	92 491 000	Működési kiadások	341 675 859
	Felhalmozási bevételek	0	- köztisztviselők személyi juttatásai	200 621 172
	Finanszírozási bevételek	249 626 098	- munkaadót terhelő járulékok	25 954 984
	- előző év költségvetési	94 961 664	- dologi és egyéb működési kiadások	115 099 703
	- önkormányzati	154 664 434	Felhalmozási kiadások	441 239
Kötelező feladatok	Bevételek összesen	342 117 098	Kiadások összesen	342 117 098
önként vállalt feladatok		0		-
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:		342 117 098		342 117 098
Finanszírozási bevétel/kiadás halmozódás		-154 664 434		- 154 664 434
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE MINDÖSSZESEN		1 543 092 873		1 543 092 873
- ebből:	<i>kötelező feladatok</i>	<i>1 529 721 973</i>		<i>1 529 721 973</i>
	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>13 370 900</i>		<i>13 370 900</i>