

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
Költségvetési mérleg 2021.

1. számú melléklet

BEVÉTELEK		2021. évi terv	2021.03.31 I. Módosított	ebből:		KIADÁSOK		2021. évi terv	2021.03.31 I. Módosított	ebből:	
				önként	vállalt					önként	vállalt
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	295 600 000	295 600 000			K1	Személyi juttatások	221 171 611	221 171 610		1 119 823
B115	Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.					K2	Munkaadókat terhelő járulékok	32 394 915	32 394 916		173 573
B11	Önkormányzatok működési támogatása	295 600 000	295 600 000			K3	Dologi kiadás	378 622 957	378 959 922		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	215 968 807	215 968 807			K4	Ellátottak juttatása	-	-		
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	511 568 807	511 568 807			K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 154 965	1 154 965		
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 895 700	20 895 700		
B3	Közhatalmi bevételek					K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 200 000	4 200 000		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 071 880	10 071 880			K5	Egyéb működési célú kiadások	26 250 665	26 250 665		4 498 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	331 225			K6	Beruházás	46 572 733	46 572 733		
B411	Egyéb működési bevételek	6 309 650	214 737			K7	Felújítás	66 134 663	66 134 663		
B4	Működési bevételek	16 381 530	10 617 842		5 791 396	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800 000	800 000								
B5	Felhalmozási bevételek	800 000	800 000			K513	Tartalék	20 000 000	20 199 347		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről	6 693 750	6 693 750								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről	6 693 750	6 693 750								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről										
	Költségvetési bevételek	535 444 087	529 680 399		5 791 396		Költségvetési kiadások	791 147 544	791 683 856		5 791 396
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	267 527 457	273 827 457								
	Költségvetési főösszeg	802 971 544	803 507 856		5 791 396		Költségvetési főösszeg	791 147 544	791 683 856		5 791 396
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	11 824 000	11 824 000		
		802 971 544	803 507 856					802 971 544	803 507 856		
B816	Intézmény finanszírozás	187 908 604	187 908 604			K915	Intézmény finanszírozás	187 908 604	187 908 604		
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	990 880 148	991 416 460		5 791 396		HALMOZOTT KIADÁSOK	990 880 148	991 416 460		5 791 396

**Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
Költségvetési mérleg 2021.**

1. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
Működési, felhalmozási mérleg 2021.

2. számú melléklet

	Bevételek	2021. évi terv	2021. évi I. Módosított	ebből:		Kiadások	2021. évi terv	2021. évi I. Módosított	ebből:	
				önként vállalt					önként vállalt	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	295 600 000	295 600 000			K1	Személyi juttatások	221 171 611	221 171 610	1 119 823
B115	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.					K2	Munkaadókat terhelő járulék	32 394 915	32 394 916	173 573
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	215 968 807	215 968 807			K3	Dologi kiadás	378 622 957	378 959 922	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	511 568 807	511 568 807			K4	Ellátottak juttatásai			
B3	Közhatalmi bevételek					K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 154 965	1 154 965	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 071 880	10 071 880			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	20 895 700	20 895 700	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		331 225			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	4 200 000	4 200 000	
B411	Egyéb működési bevételek	6 309 650	214 737			K5	Egyéb működési célú kiadások	26 250 665	26 250 665	4 498 000
B4	Működési bevételek	16 381 530	10 617 842	5 791 396						
B65	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	6 693 750	6 693 750							
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	6 693 750	6 693 750							
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	534 644 087	528 880 399	5 791 396			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	658 440 148	658 777 113	5 791 396
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről					K6	Beruházás	46 572 733	46 572 733	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800 000	800 000							
B5	Felhalmozási bevételek	800 000	800 000			K7	Felújítás	66 134 663	66 134 663	
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800 000	800 000				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	112 707 396	112 707 396	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevéteel	267 527 457	273 827 457			K513	Tartalék	20 000 000	20 199 347	-
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					K916	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	11 824 000	11 824 000	
		802 971 544	803 507 856	5 791 396				802 971 544	803 507 856	5 791 396
B816	Intézmény finanszírozás	187 908 604	187 908 604			K915	Intézmény finanszírozás	187 908 604	187 908 604	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	455 436 061	461 736 061			K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	187 908 604	187 908 604	
	MIND ÖSSZESEN	990 880 148	991 416 460	5 791 396			MIND ÖSSZESEN	990 880 148	991 416 460	5 791 396

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi bevételei összesen

3/a. számú melléklet

Rovat	BEVÉTELEK	Önkormányzat		Hivatal		Összesen	
		2021. évi terv	2021. évi I. Módosított	2021. évi terv	2021. évi I. Módosított	2021. évi terv	2021. évi I. Módosított
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	295 600 000	295 600 000			295 600 000	295 600 000
B115	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások						
B11	Önkormányzatok működési támogatása	295 600 000	295 600 000			295 600 000	295 600 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	215 968 807	215 968 807	-	-	215 968 807	215 968 807
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	511 568 807	511 568 807	-	-	511 568 807	511 568 807
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-			-	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-			-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 780 904	5 780 904	4 290 976	4 290 976	10 071 880	10 071 880
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	61 537		269 688	-	331 225
B411	Egyéb működési bevételek	6 309 650	147 460	-	67 277	6 309 650	214 737
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 090 554	5 989 901	4 290 976	4 627 941	16 381 530	10 617 842
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			800 000	800 000		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			800 000	800 000	800 000	800 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	6 693 750	6 693 750			6 693 750	6 693 750
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	6 693 750	6 693 750			6 693 750	6 693 750
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	-			-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	530 353 111	524 252 458	5 090 976	5 427 941	535 444 087	529 680 399
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	256 169 894	262 469 894	11 357 563	11 357 563	267 527 457	273 827 457
		786 523 005	786 722 352	16 448 539	16 785 504	802 971 544	803 507 856
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816	Intézmény finanszírozás			187 908 604	187 908 604	187 908 604	187 908 604
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	786 523 005	786 722 352	204 357 143	204 694 108	990 880 148	991 416 460

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr -Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai összesen

3/b. számú melléklet

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat		Hivatal		Összesen	
		2021. évi terv	2021. évi I. Módosított	2021. évi terv	2021. évi I. Módosított	2021. évi terv	2021. évi I. Módosított
K1	Személyi juttatások	77 816 075	77 816 074	143 355 536	143 355 536	221 171 611	221 171 610
K2	Munkaadókat terhelő járulék	10 721 190	10 721 191	21 673 725	21 673 725	32 394 915	32 394 916
K3	Dologi kiadás	345 295 075	345 295 075	33 327 882	33 664 847	378 622 957	378 959 922
K4	Ellátottak juttatásai					-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 250 665	26 250 665	-	-	26 250 665	26 250 665
Működési kiadások összesen		460 083 005	460 083 005	198 357 143	198 694 108	658 440 148	658 777 113
K6	Beruházás	43 572 733	43 572 733	3 000 000	3 000 000	46 572 733	46 572 733
K7	Felújítás	63 134 663	63 134 663	3 000 000	3 000 000	66 134 663	66 134 663
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	-	-	-
Felhalmozási kiadások		106 707 396	106 707 396	6 000 000	6 000 000	112 707 396	112 707 396
K512	Tartalék	20 000 000	20 199 347	-	-	20 000 000	20 199 347
KIADÁSOK ÖSSZESEN		586 790 401	586 989 748	204 357 143	204 694 108	791 147 544	791 683 856
K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafiz.	11 824 000	11 824 000			11 824 000	11 824 000
		598 614 401	598 813 748	204 357 143	204 694 108	802 971 544	803 507 856
K915	Intézmény finanszírozás	187 908 604	187 908 604			187 908 604	187 908 604
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		786 523 005	786 722 352	204 357 143	204 694 108	990 880 148	991 416 460

Létszám (fő)	4	4	24	24	28	28
---------------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Állami támogatások
2021. évi

4. számú melléklet

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2021. évi terv	2021 Módosítás I. negyedév	2021 Módosított I. negyedév
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	295 600 000		295 600 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Felhalmozási célú kiadások
2021. évi

5. számú melléklet

Rovat	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2021.	2021. évi Módosítás I. negyedév	2021. évi Módosított I. negyedév	ebből: önként vállalt feladat
	Sacravelo (309,4 Ft árfolyam)			-	
	Szoftver Vásárlás (Paktum)			-	
K61	Immateriális javak beszerzése		-	-	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
	EFOP:				
	DEAR:				
	Sacravelo (309,4 Ft árfolyam)				
K63	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000		1 000 000	-
	EFOP:				
	TOP 1.2.1 Dunaszeg				
	Sacravelo				
	Önkormányzat részére egyéb tárgyi eszköz beszerzése				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	35 741 201		35 741 201	
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	9 831 532		9 831 532	
K6	BERUHÁZÁSOK	46 572 733	-	46 572 733	
	Ingatlanok felújítása	52 074 538		52 074 538	
K71	Ingatlanok felújítása	52 074 538		52 074 538	
	Tárgyi eszköz felújítás				
K74	Felújítások általános forgalmi adója	14 060 125		14 060 125	
K7	FELÚJÍTÁSOK	66 134 663		66 134 663	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 707 396	-	112 707 396	

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Egyéb működési kiadások
2021. évi

6. számú melléklet

Rovat	EGYÉB MŰKÖEDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2021. évi terv	2021. évi	2021. évi	<i>ebből:</i>
			Módosítás	Módosított	<i>önként vállalt</i>
			I. negyedév	I. negyedév	<i>feladat</i>
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 154 965		1 154 965	
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 895 700		20 895 700	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 200 000		4 200 000	
K513	Tartalékok	20 000 000	199 347	20 199 347	
	- Általános tartalék	20 000 000	199 347	20 199 347	
	- Céltartalék:	-	-	-	
	= Támogatást szolgáló pénzeszközök	-	-	-	
	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	-	-	-	
	= Egyéb önkormányzati tartalék	-	-	-	
	= Európai Uniós Projektek céltartaléka	-	-	-	
K5	Egyéb működési célú kiadások	46 250 665	199 347	46 450 012	-

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

R o v a t	Önkormányzat	2021. évi	2021. évi	2021. évi	ebből: önként vállalt feladat
		terv	Módosítás I. negyedév	Módosított I. negyedév	
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	77 816 075	- 1	77 816 074	1 119 823
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	10 721 190	1	10 721 191	173 573
K3	DOLOGI KIADÁSOK	345 295 075		345 295 075	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI				
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 154 965		1 154 965	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 895 700		20 895 700	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 200 000		4 200 000	
K513	Tartalékok	20 000 000	199 347	20 199 347	
K513/1	- Általános tartalék	20 000 000	199 347	20 199 347	
K513/2	- Céltartalék:	-		-	
K513/2/1	= Támogatást szolgáló pénzeszközök			-	
K513/2/2	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra			-	
K513/2/3	= Egyéb önkormányzati tartalék			-	
K513/2/4	= Európai Unió Projekt cél-tartaléka			-	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	46 250 665	199 347	46 450 012	4 498 000
K6	BERUHÁZÁSOK	43 572 733		43 572 733	
K7	FELÚJÍTÁSOK	63 134 663		63 134 663	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	586 790 401	199 347	586 989 748	
K914	Allamháztartáson belüli megelelőlegések visszafizetése	11 824 000		11 824 000	
		598 614 401	199 347	598 813 748	
K915	Központi, irányítószervi támogatások	187 908 604		187 908 604	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	786 523 005	199 347	786 722 352	5 791 396
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	295 600 000		295 600 000	
B115	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások				
B11	Önkormányzatok működési támogatása	295 600 000	-	295 600 000	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	215 968 807	-	215 968 807	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	511 568 807	-	511 568 807	
B2	FELHALM-I CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL			-	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 780 904		5 780 904	5 791 396
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		61 537	61 537	
B411	Egyéb működési bevételek	6 309 650	- 6 162 190	147 460	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 090 554	- 6 100 653	5 989 901	5 791 396
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	6 693 750		6 693 750	
B6	MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	6 693 750		6 693 750	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	530 353 111	- 6 100 653	524 252 458	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	256 169 894	6 300 000	262 469 894	
	- Működési célra	256 169 894	6 300 000	262 469 894	
	- Felhalmozási célra			-	
B814	Allamháztartáson belüli megelelőlegések				
B816	Intézmény finanszírozás			-	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	786 523 005	199 347	786 722 352	5 791 396
	Létszám (fő)	4,0		4,0	

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi bevételei és kiadásai

8. számú melléklet

o v a t	Hivatal	2021. évi terv	2021. évi Módosítás I. negyedév	2021. évi Módosított I. negyedév	ebből: önként vállalt feladat
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	143 355 536		143 355 536	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 673 725		21 673 725	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	33 327 882	336 965	33 664 847	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI				
K501	Nemzetközi kötelezettségek				
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
K513	Tartalékok				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-			
K6	BERUHÁZÁSOK	3 000 000		3 000 000	
K7	FELÚJÍTÁSOK	3 000 000		3 000 000	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 357 143	336 965	204 694 108	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915	Központi, irányítószervi támogatások				
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	204 357 143	336 965	204 694 108	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása				
B115	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások				
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	-	-	-	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 290 976		4 290 976	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		269 688	269 688	
B411	Egyéb működési bevételek		67 277	67 277	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 290 976	336 965	4 627 941	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800 000		800 000	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	800 000	-	800 000	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 090 976	336 965	5 427 941	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételei	11 357 563		11 357 563	
	- Működési célra	11 357 563		11 357 563	
	- Felhalmozási célra				
		16 448 539	336 965	16 785 504	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Intézmény finanszírozás	187 908 604		187 908 604	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	204 357 143	336 965	204 694 108	
	Létszám (fő)	24,0		24,0	

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi bevételei és kiadásai

8. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi bevételei és kiadásai

8. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Likviditási terv)

9. számú melléklet

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
BEVÉTELEK														
B1	Működési célú támogatások AH-n belülről	42 630 734	42 630 734	42 630 734	42 630 734	42 630 734	42 630 734	42 630 734	42 630 734	42 630 734	42 630 734	42 630 734	42 630 734	511 568 807
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről													
B4	Működési bevételek	1 365 128	1 365 128	1 365 128	1 365 128	1 365 128	1 365 128	1 365 128	1 365 128	1 365 128	1 365 128	1 365 128	1 365 128	16 381 530
B5	Felhalmozási bevételek		800 000											800 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						6 693 750							6 693 750
B7	Felhalmozási átvett pénzeszközök AH-n kívülről													
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	267 527 457												267 527 457
	Bevételek összesen:	311 523 318	44 795 861	43 995 861	43 995 861	43 995 861	50 689 611	43 995 861	43 995 861	43 995 861	43 995 861	43 995 861	43 995 861	802 971 544
	Előző havi záró pénzállomány	444 192 245	679 629 268	660 162 834	639 896 400	616 329 966	596 063 532	582 490 849	562 224 415	536 715 059	493 948 625	473 682 191	453 415 757	
	Bevételek Mindösszesen													
Kiadások														
K1	Személyi juttatások	18 430 968	18 430 968	18 430 968	18 430 968	18 430 968	18 430 968	18 430 968	18 430 968	18 430 968	18 430 968	18 430 968	18 430 968	221 171 611
K2	Járadékok	2 699 576	2 699 576	2 699 576	2 699 576	2 699 576	2 699 576	2 699 576	2 699 576	2 699 576	2 699 576	2 699 576	2 699 576	32 394 915
K3	Dologi jellegű kiadások	31 551 913	31 551 913	31 551 913	31 551 913	31 551 913	31 551 913	31 551 913	31 551 913	31 551 913	31 551 913	31 551 913	31 551 913	378 622 957
K4	Ellátottak juttatásai													
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 187 555	2 187 555	2 187 555	2 187 555	2 187 555	2 187 555	2 187 555	2 187 555	2 187 555	2 187 555	2 187 555	2 187 555	26 250 665
K6	Beruházások	3 881 061	3 881 061	3 881 061	3 881 061	3 881 061	3 881 061	3 881 061	3 881 061	3 881 061	3 881 061	3 881 061	3 881 061	46 572 733
K7	Felújítások	5 511 222	5 511 222	5 511 222	5 511 222	5 511 222	5 511 222	5 511 222	5 511 222	5 511 222	5 511 222	5 511 222	5 511 222	66 134 663
K8	Allamháztartáson belüli megelőlegzések	11 824 000												11 824 000
K513	Tartalék				3 300 000				5 242 922	22 500 000			2 500 000	20 000 000
	- Általános tartalék									20 000 000				20 000 000
	- Céltartalék:				3 300 000				5 242 922	2 500 000			2 500 000	
	= Támogatást szolgáló pénzeszközök													
	= Pályázati saját rész a bevűitott pályázatokra													
	= Egyéb önkormányzati tartalék													
	= Európai Unió Projekt cél-tartaléka				3 300 000				5 242 922	2 500 000			2 500 000	
	Kiadások összesen:	76 086 295	64 262 295	64 262 295	67 562 295	64 262 295	64 262 295	64 262 295	69 505 217	86 762 295	64 262 295	64 262 295	66 762 295	802 971 544
	Egvenleg (havi záró pénzállomány)	679 629 268	660 162 834	639 896 400	616 329 966	596 063 532	582 490 849	562 224 415	536 715 059	493 948 625	473 682 191	453 415 757	430 649 323	

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzat
2021. évi engedélyezett létszámkeret

10. számú melléklet

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott (fő)	Rész munkaidőben foglalkoztatott fő	Állományon kívüli alkalmazott (fő)	Összesen (fő)
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése	4			4
- tisztségviselők	3			3
- munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak	1			1
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal	21	3		24
- köztisztviselők	19			19
- munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak	2	3		5
Összesen	25	3	0	28
- ebből közfoglalkoztatott	-	-	-	-

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021. évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

11. számú melléklet

Tájékoztató

Sorszám	Bevételi jogcím	2022	2023	2024
A	B	E	F	G
B111	Önkormányzat működési támogatásai	290 000 000	310 000 000	330 000 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 000 000	330 000 000	350 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	18 000 000	18 000 000
B4	Működési bevételek	18 000 000	18 000 000	18 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	3 000 000		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000	6 000 000	6 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000	6 000 000	6 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen		337 000 000	354 000 000	374 000 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	115 000 000	105 000 000	192 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	115 000 000	105 000 000	192 000 000
Finanszírozási bevételek		115 000 000	105 000 000	192 000 000
B	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	452 000 000	459 000 000	566 000 000

Sorszám	Kiadási jogcím	2022	2023	2024
A	B	E	F	
K1-K5	Működési költségvetés kiadásai	444 000 000	448 500 000	554 000 000
K6	Beruházások	8 000 000	10 500 000	12 000 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K6-K8	Felhalmozási költségek kiadásai	8 000 000	10 500 000	12 000 000
Költségvetési kiadások összesen		452 000 000	459 000 000	566 000 000
K9	Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások összesen				
K	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	452 000 000	459 000 000	566 000 000

Európai Uniói támogatással megvalósuló 2021. évi projektek bevételei és kiadásai előirányzatai

adatok Ft-ban

Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése	2021. évi előirányzat								
	Bevételek			Kiadások					
	Európai Uniói támogatás maradványból	2021. évi bevételek	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadás	Beruházás	Tartalékok	Kiadás összesen
TOP-5.1.1-15 Foglalkoztatási paktum				8 824 094	947 042	7 323		0	9 778 459
- Megyei Önkormányzat									0
- Önkormányzati Hivatal				8 824 094	947 042	7 323			9 778 459
EFOP-1.6.3 projekt (Megyei Felzárkóztatási Fórum)				837 000	124 775	14 826 072	328 119		16 115 966
EU DIRECT - Megyei Önkormányzat		6 693 750	6 693 750	5 922 880	959 026	5 322 570			12 204 476
- Megyei Önkormányzat		6 693 750	6 693 750	200 000	71 980	5 322 570			5 594 550
- Önkormányzati Hivatal				5 722 880	887 046				6 609 926
TOP-1.2.1-15 Dunszegi Község Önkormányzat (Megyei Önkormányzat)	42 852 194		42 852 194			42 852 194			42 852 194
Megyei Értéktár	4 000 000	4 000 000	8 000 000			4 000 000			4 000 000
SacraVelo (Határon átnyúló kerékpárutak)				531 001	82 305	4 220 120	8 839 950		13 673 376
- Megyei Önkormányzat						4 220 120	8 839 950		13 060 070
- Önkormányzati Hivatal				531 001	82 305				613 306
Border(hi)stories	14 723 390		14 723 390	3 022 880	468 546	11 231 964			14 723 390
- Megyei Önkormányzat	14 723 390		14 723 390			11 231 964			11 231 964
- Önkormányzati Hivatal				3 022 880	468 546				3 491 426
DEAR (Klímaigazságosságért projekt)				155 844	24 156				180 000
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése				10 545 456	1 634 546	15 308 750	30 000 000	0	57 488 752
- Megyei Önkormányzat						15 308 750	30 000 000		45 308 750
- Önkormányzati Hivatal				10 545 456	1 634 546				12 180 002
TOP projektek PM díjai - Önkormányzati Hivatal				633 683	98 221				731 904
TOP-1.5.1-20-2020-00017 A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Győr-Moson-Sopron megyében	209 968 807		209 968 807			209 968 807			209 968 807
Összesen	271 544 391	10 693 750	282 238 141	30 472 838	4 338 617	307 737 800	39 168 069	0	381 717 324