

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata,
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetési összevont mérlege

1.számú melléklet

E Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200	261 286	1.	Személyi juttatás	195 125	197 134
	- megyei önkormányzat működésének általános támogatása	261 200	261 200	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	52 118	53 106
	- működési célú központosított előirányzatok		86	3.	Dologi kiadások	65 181	71 121
	- önkormányzatok kiegészítő támogatásai			4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 500	1 800
2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-		5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, egyéb mük. kiadás	1 310	2 470
3.	Működési bevételek	13 382	13 382				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről		5 711				
I. Tárgyévi működési bevételek		274 582	280 379	I. Tárgyévi működési kiadások		315 234	325 631
Működési bevételek összesen		274 582	280 379	Működési kiadások összesen		315 234	325 631
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek				II. Tárgyévi fejlesztési kiadások			
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6.	Beruházási kiadások	13 109	20 999
6.	Felhalmozási bevételek	-	7 890	7.	Felújítási kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen		-	7 890	Felhalmozási kiadások összesen		13 109	20 999
				8.	Tartalék	51 239	49 779
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 448	118 588		- Általános tartalék	5 000	5 000
	- működési célra	51 652	54 792		- Céltartalék	46 239	44 779
	- felhalmozási célra	53 348	53 348		= <i>Támogatást szolgáló (társadalmi és civil szerv.) pénzeszközök</i>	5 000	3 540
	- államházt. belüli megelőleg. visszafizetésére	10 448	10 448		= <i>Pályázati saját rész</i>	1 000	1 000
Finanszírozási bevételek		115 448	118 588		= <i>Fejlesztési források kapcs. feladatok (pályázati önrész)</i>	40 239	40 239
				Tartalékok összesen		51 239	49 779
				9.	Államháztart. belüli megelőlegezés visszafizetése	10 448	10 448
				Finanszírozási kiadások		10 448	10 448
Bevételek mindösszesen		390 030	406 857	Kiadások mindösszesen		390 030	406 857

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft-ban

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.		1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200	285 705	1.	Személyi juttatás	69 241	71 182
			- megyei önkormányzat működésének általános támogatása	261 200	261 200		-Közgyűlés, bizottságok, tisztségviselők juttatásai	64 281	64 281
			- működési célú központosított előirányzatok	-	86		-Egyéb külső személyi juttatások.	1 600	3 541
			- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-		- Alapított megyei díjak, megye szolgálatáért díj	3 360	3 360
			- előző évi elszámolásból származó bevételek	-	24 419			-	-
						2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	18 061	19 031
	2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-	-	3.	Dologi kiadások	14 734	18 929	
			-	-		- Szolgáltatások kiadásai	12 804	16 104	
			-	-		- Egyéb dologi kiadások	1 930	2 825	
						Egyéb műk. célú kiadások (előző évi elszámolásból szárm. kiad.)	-	24 419	
	3.	Működési bevétel	9 382	9 382	4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülré	1 500	1 800	
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök (ÁH-on kívülről)	-	5 711	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, egyéb köt.	1 310	2 470	
	1.	Működési bevételek összesen		270 582	300 798	Működési kiadások összesen	104 846	137 831	
	2.		5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6.	Beruházási kiadások	13 109
6.			Felhalmozási bevételek	-	7 890	7.	Felújítási kiadások	-	-
2.			Felhalmozási bevételek összesen	-	7 890	Felhalmozási kiadások összesen	13 109	20 999	
7.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 448	100 843	8.	Tartalékok	51 239	49 779	
	- működési célra	35 652	37 047	8.1.	- Általános tartalék	5 000	5 000		
	- felhalmozási célra	53 348	53 348	8.2.	- Céltartalék	46 239	44 779		
	-államházt. belüli megelőlegezés visszafizetésére	10 448	10 448	8.2.1.	= Támogatást szolgáló pénzeszközök	5 000	3 540		
				8.2.2.	= Pályázati saját rész	1 000	1 000		
				8.2.3.	= Fejlesztési források kapcs. feladatok (pályázati önrész)	40 239	40 239		
					Tartalékok összesen	51 239	49 779		
				9.	Önkormányzati támogatás (hivatal műk-hez)	190 388	190 474		
				10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 448	10 448		
3.	Finanszírozási bevételek	99 448	100 843	Finanszírozási kiadások	200 836	200 922			
1.	Bevételek mindösszesen		370 030	409 531	Kiadások mindösszesen	370 030	409 531		

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2016.évi költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft-ban

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	
2.	1.					1.	Személyi juttatás	125 884	125 952	
		1.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-	-		- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	121 784	121 852	
							- Külső személyi juttatások	4 100	4 100	
		2.	Működési bevétel	4 000	4 000	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	34 057	34 075	
		3.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	-	-	3.	Dologi kiadások	50 447	52 192	
							- Készletbeszerzések	9 775	9 775	
							- Üzemeltetés és egyéb szolgáltatások kiadásai	30 596	32 341	
							- Előzetesen felszámított ÁFA	7 550	7 550	
							- Egyéb dologi kiadások	2 526	2 526	
		Működési bevételek összesen		4 000	4 000		Működési kiadások összesen	210 388	212 219	
	2.						4.	Beruházási kiadások	-	-
		4.	Felhalmozási bevételek	-	-	5.	Felújítási kiadások	-	-	
		Felhalmozási bevételek összesen		-	-		Felhalmozási kiadások összesen	-	-	
	3.									
		5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 000	17 745					
			- működési célra	16 000	17 745					
			- felhalmozási célra	-	-					
		6.	Önkormányzati (hivatal műk-hez) támogatás	190 388	190 474					
	Finanszírozási bevételek összesen		206 388	208 219						
	Bevételek mindösszesen		210 388	212 219		Kiadások mindösszesen	210 388	212 219		

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson- Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2016.évi bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban**

2. számú melléklet

E Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
I. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA						
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
Kötelező feladatok	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200	261 286	Működési kiadások	97 939	123 753
				- közgyűlés,bizottságok,tisztségvis. személyi jutt.és egyéb jutt.	65 881	65 881
	Működési célú támogatások és átvett pénzeszk. bevétele	-	-	- munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	17 154	17 154
				- dologi és egyéb működési kiadások	14 904	16 299
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 448	94 843	- előző évi elsz-ból származó kiadások	-	24 419
				Beruházás	13 109	20 999
	Működési bevételek	3 475	3 475	Felújítás	-	-
				Tartalékok	46 239	46 239
	Előző évi elsz-ból származó bevételek	-	24 419	- általános tartalék	5 000	5 000
				- céltartalék	41 239	41 239
	Felhalmozási bevételek	-	7 890	Finanszírozási kiadások	200 836	200 922
				- önkormányzat támogatása a hivatal működéséhez	190 388	190 474
				- államházt. belüli megelőleg. visszafizetése	10 448	10 448
Kötelező feladatok	bevételek összesen	358 123	391 913	kiadások összesen	358 123	391 913
Önként vállalt feladatok						
	Működési bevételek	5 907	5 907	Alapított megyei díjak és megye szolgálatáért díjak (és járulékok)	4 267	4 267
	Működési célú átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről	-	5 711	Dologi és egyéb működési kiadások	2 640	9 811
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 000	6 000	Tartalékok (céltartalék)		
				- támog. szolg. pénzeszköz	5 000	3 540
Önként vállalt feladatok	bevételek összesen	11 907	17 618	kiadások összesen	11 907	17 618
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		370 030	409 531		370 030	409 531
II. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
Kötelező feladatok	Működési bevételek	4 000	4 000	Működési kiadások	210 388	212 219
	Felhalmozási bevételek	-	-	- köztisztviselők személyi juttatásai és járulékai	159 941	160 027
	Finanszírozási bevételek	206 388	208 219	- dologi kiadások	50 447	52 192
	- előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 000	17 745			
	- önkormányzati támogatás	190 388	190 474	Felhalmozási kiadások (beruházás)	-	-
Kötelező feladatok	bevételek összesen	210 388	212 219	kiadások összesen	210 388	212 219
önként vállalt feladatok		-	-		-	-
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:		210 388	212 219		210 388	212 219
Előző évi elsz-ból származó bevétel/kiadás halmozódás miatti levonás			- 24 419			- 24 419
Finanszírozási bevétel/kiadás halmozódás miatti levonás		- 190 388	- 190 474		- 190 388	- 190 474
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN		390 030	406 857		390 030	406 857
- ebből:	<i>kötelező feladatok</i>	<i>378 123</i>	<i>389 239</i>		<i>378 123</i>	<i>389 239</i>
	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>11 907</i>	<i>17 618</i>		<i>11 907</i>	<i>17 618</i>