

Győr-Moson- Sopron Megyei Önkormányzat,
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2013. évi összevont mérlege

1.számú melléklet

E Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	7/2013.(VI.19.) rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	7/2013.(VI.19.) rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.	Központi költségvetési támogatás	261 200	261 465	261 630	1.	Személyi juttatás	171 683	171 891	172 197
	- megyei önkormányzat működésének támogatása	261 200	261 200	261 200	2.	Munkaadóterhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	44 589	44 646	44 729
	- központosított támogatás	-	-	-	3.	Dologi kiadások	65 566	78 233	72 624
	- egyéb központi támogatás	-	265	430	4.	Működési célú támogatásértékű kiadás (ÁH-on belül)		1 630	2 000
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel ÁH-on belülről	-	-	224	5.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	500	1 330	2 275
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	-	2 945	3 996					
4.	Intézményi működési bevétel	9 000	9 000	9 000					
I. Tárgyévi működési bevételek		270 200	273 410	274 850	I. Tárgyévi működési kiadások		282 338	297 730	293 825
Működési bevételek összesen		270 200	273 410	274 850	Működési kiadások összesen		282 338	297 730	293 825
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		1 000	17 800	17 800	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		27 900	35 782	42 442
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 000	1 000	1 000	6.	Beruházási kiadások	13 600	21 482	20 426
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (ÁH-on kívülről)		16 800	16 800	7.	Felújítási kiadások	14 300	14 300	22 016
Fejlesztési bevételek összesen		1 000	17 800	17 800	Fejlesztési kiadások		27 900	35 782	42 442
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	66 538	68 342	68 342	8.	Tartalék	27 500	26 040	24 725
	- működési célra	39 638	50 360	43 700		- Általános tartalék	5 000	5 000	5 000
	- felhalmozási célra	26 900	17 982	24 642		- Céltartalék	22 500	21 040	19 725
						= Megyei önkormányzatok törvényben előírt kötelező feladatai	17 500	17 500	17 500
						= Támogatást szolgáló (társadalmi és civil szerv.) pénzeszközök	5 000	3 540	2 225
Finanszírozási bevételek		66 538	68 342	68 342	Pénzforgalom nélküli kiadások		27 500	26 040	24 725
Bevételek mindösszesen		337 738	359 552	360 992	Kiadások mindösszesen		337 738	359 552	360 992

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2013. évi költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft-ban

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	7/2013.(VI.19.) rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	7/2013.(VI.19.) rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.		1.	Központi költségvetési támogatás	261 200	261 465	261 630	1.	Személyi juttatás	54 940	54 940	54 940
			- megyei önkormányzat működésének támogatása	261 200	261 200	261 200		- Tisztségviselők illetménye, költségtér.	17 039	17 039	17 039
			- központosított támogatás	-	-	-		- Közgyűlés, bizottságok tiszt. díj, ktgtér.	34 601	34 601	34 601
			- egyéb központi támogatás	-	265	430		- Alapított megyei díjak, megye szolgáltatáért díj	3 300	3 300	3 300
							2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	13 794	13 794	13 794
							3.	Dologi kiadások	13 094	25 761	20 152
								- Pénzügyi és egyéb szolgált. díja	10 208	20 208	16 099
								- Egyéb dologi kiadások	1 902	1 902	1 902
								- Előzetesen felszámított ÁFA	984	3 651	2 151
		2.	Működési célú támogatás (ÁH-o belülről)	-	-	-	4.	Működési célú támogatásértékű kiad.(ÁH-on belül)		1 630	2 000
		3.	Működési célú pénzeszköz átvétel (ÁH-on kívülről)	-	2 945	3 996	5.	Működési célú pénzeszköztáadás ÁH-on kívülre	500	1 330	2 275
		4.	Működési bevétel (bérleti díj)	8 000	8 000	8 000					
			I. Tárgyévi működési bevételek	269 200	272 410	273 626	I. Tárgyévi működési kiadások		82 328	97 455	93 161
			1. Működési bevételek összesen	269 200	272 410	273 626	Működési kiadások összesen		82 328	97 455	93 161
			II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	-	16 800	16 800	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		14 300	20 442	22 157
	5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	6. Beruházási kiadások (szám. techn eszközök beszerzése)		-	6 142	141		
	6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	-	16 800	16 800	7. Felújítási kiadások		14 300	14 300	22 016		
					- földszinti épületrész felújítása		14 300	14 300	14 300		
					- fűtéskorszerűsítés		-	-	7 716		
	2. Felhalmozási bevételek összesen	-	16 800	16 800	Felhalmozási kiadások összesen		14 300	20 442	22 157		
	7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	47 584	49 388	49 388	8. Tartalékok		27 500	26 040	24 725		
	- működési célra	33 284	45 746	39 086	8.1. - Általános tartalék		5 000	5 000	5 000		
	- felhalmozási célra	14 300	3 642	10 302	8.2. - Céltartalék		22 500	21 040	19 725		
					8.2.1. = Területfejlesztési koncepció készítése		17 500	17 500	17 500		
					8.2.2. = Támogatást szolgáló pénzeszközök		5 000	3 540	2 225		
	3. Finanszírozási bevételek	47 584	49 388	49 388	Pénzforgalom nélküli kiadások		27 500	26 040	24 725		
					9. Önkormányzati támogatás (hivatal műk-hez)		192 656	194 661	199 771		
					Finanszírozási kiadások összesen		192 656	194 661	199 771		
	Bevételek mindösszesen	316 784	338 598	339 814	Kiadások mindösszesen		316 784	338 598	339 814		

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2013.évi költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft-ban

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	7/2013.(VI.19.) rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	7/2013.(VI.19.) rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
2.	1.						1.	Személyi juttatás	116 743	116 951	117 257
		1.	Működési célú támogatásértékű bevétel	-	-	224		- Köztisztviselők rendszeres szem. juttatásai	87 258	87 466	87 258
								- Munkavégzéshez kapcs. és egyéb nem rendszeres juttatások	29 485	29 485	29 999
		2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről	-	-	-	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	30 795	30 852	30 935
		3.	Működési bevétel	1 000	1 000	1 000	3.	Dologi kiadások	52 472	52 472	52 472
								- Készletbeszerzések	8 330	8 330	8 330
								- Üzemeltetés és egyéb szolgáltatások kiad.	25 708	25 708	25 708
								- Előzetesen felszámított ÁFA	5 000	5 000	5 000
								- Egyéb dologi kiad.	13 434	13 434	13 434
			I. Tárgyévi működési bevételek	1 000	1 000	1 224		I. Tárgyévi működési kiadások	200 010	200 275	200 664
			Működési bevételek összesen	1 000	1 000	1 224		Működési kiadások összesen	200 100	200 275	200 664
			II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	1 000	1 000	1 000		II. Tárgyévi fejlesztési kiadások	13 600	15 340	20 285
							4.	Beruházási kiadások	13 600	15 340	20 285
								- számítástechn. eszk. és egyéb berend. vásárlása	3 000	3 000	485
								- gép, berend. felszerelés és jármű beszerzése	10 600	12 340	19 800
	4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 000	1 000	1 000	5.	Felújítási kiadások	-	-	-	
	Felhalmozási bevételek összesen	1 000	1 000	1 000		Felhalmozási kiadások összesen	13 600	15 340	20 285		
	5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 954	18 954	18 954						
		- működési célra	6 354	4 614	4 614						
		- felhalmozási célra	12 600	14 340	14 340						
	6.	Önkormányzati (hivatal műk-hez) támogatás	192 656	194 661	199 771						
	Finanszírozási bevételek összesen	211 610	213 615	218 725							
	Bevételek mindösszesen	213 610	215 615	220 949		Kiadások mindösszesen	213 610	215 615	220 949		

		BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
I. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt mód. előirányzat	
Kötelező feladatok	Központi költségvetési támogatás	261 200	261 465	261 630	Működési kiadások	78 137	89 001	82 340
					- tisztségviselők személyi juttatásai és járulékai	21 560	21 560	21 560
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		16 800	16 800	- közgyűlés éb bizottságok tiszteletdíjai és járulékai	42 983	42 983	42 983
					- dologi és egyéb működési kiadások	13 594	24 458	17 797
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	46 393	48 197	48 197				
					Felújítás	14 300	14 300	22 016
					- hivatal elhely. szolgáló épület felújítása	14 300	14 300	22 016
					Beruházás		6 000	-
					Tartalékok	22 500	22 500	22 500
					- általános tartalék	5 000	5 000	5 000
				- céltartalék	17 500	17 500	17 500	
				Finanszírozási kiadások	192 656	194 661	199 771	
				- önkormányzat támogatása a hivatal működéséhez	192 656	194 661	199 771	
Kötelező feladatok	bevételek összesen	307 593	326 462	326 627	kiadások összesen	307 593	326 462	326 627
Önként vállalt feladatok	Működési bevétel	8 000	8 000	8 000	Alapított megyei díjak és megye szolgáltatáért díjak	4 191	4 191	4 191
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről		2 945	3 996	Dologi és egyéb működési kiadások		4 263	6 629
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 191	1 191	1 191	Beruházások		142	142
					Tartalékok			
					- támog. szolg. pénzeszköz	5 000	3 540	2 225
Önként vállalt feladatok	bevételek összesen	9 191	12 136	13 187	kiadások összesen	9 191	12 136	13 187
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		316 784	338 598	339 814		316 784	338 598	339 814
II. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
Kötelező feladatok	Működési bevételek	1 000	1 000	1 224	Működési kiadások	200 010	200 275	200 664
	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	1 000	- köztisztviselők személyi juttatásai és járulékai	147 538	147 803	148 192
	Finanszírozási bevételek	211 610	213 615	218 725	- dologi kiadások	52 472	52 472	52 472
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 954	18 954	18 954				
	- önkormányzati támogatás	192 656	194 661	199 771	Felhalmozási kiadások	13 600	15 340	20 285
Kötelező feladatok	bevételek összesen	213 610	215 615	220 949	kiadások összesen	213 610	215 615	220 949
Önként vállalt feladatok		-	-	-		-	-	-
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:		213 610	215 615	220 949		213 610	215 615	220 949
Finanszírozási bevétel/kiadás halmozódás miatti levonás		- 192 656	- 194 661	- 199 771		- 192 656	- 194 661	- 199 771
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA								
MINDÖSSZESEN		337 738	359 552	360 992		337 738	359 552	360 992
- ebből:	<i>kötelező feladatok</i>	<i>328 547</i>	<i>347 416</i>	<i>347 805</i>		<i>328 547</i>	<i>347 416</i>	<i>347 805</i>
	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>9 191</i>	<i>12 136</i>	<i>13 187</i>		<i>9 191</i>	<i>12 136</i>	<i>13 187</i>