

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	8/2013.(IX.30.) rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	8/2013.(IX.30.) rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.	Központi költségvetési támogatás	261 200	261 630	261 720	1.	Személyi juttatás	171 683	172 197	176 179
	- megyei önkormányzat működésének támogatása	261 200	261 200	261 200	2.	Munkaadóterhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	44 589	44 729	45 806
	- központosított támogatás	-	-	-	3.	Dologi kiadások	65 566	72 624	73 460
	- egyéb központi támogatás	-	430	520	4.	Működési célú támogatásértékű kiadás (ÁH-on belül)		2 000	2 705
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel ÁH-on belülről	-	224	6 029	5.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	500	2 275	2 860
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	-	3 996	3 996					
4.	Intézményi működési bevétel	9 000	9 000	9 000					
I. Tárgyévi működési bevételek		270 200	274 850	280 745	I. Tárgyévi működési kiadások		282 338	293 825	301 010
Működési bevételek összesen		270 200	274 850	280 745	Működési kiadások összesen		282 338	293 825	301 010
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		1 000	17 800	17 800	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		27 900	42 442	42 442
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 000	1 000	1 000	6.	Beruházási kiadások	13 600	20 426	20 426
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (ÁH-on kívülről)		16 800	16 800	7.	Felújítási kiadások	14 300	22 016	22 016
Fejlesztési bevételek összesen		1 000	17 800	17 800	Fejlesztési kiadások		27 900	42 442	42 442
7.	Előző évi pénzaradvány igénybevétele	66 538	68 342	68 342	8.	Tartalék	27 500	24 725	23 435
	- működési célra	39 638	43 700	43 700		- Általános tartalék	5 000	5 000	5 000
	- felhalmozási célra	26 900	24 642	24 642		- Céltartalék	22 500	19 725	18 435
						= Megyei önkormányzatok törvényben előírt kötelező feladatai	17 500	17 500	17 500
						= Támogatást szolgáló (társadalmi és civil szerv.) pénzeszközök	5 000	2 225	935
Finanszírozási bevételek		66 538	68 342	68 342	Pénzforgalom nélküli kiadások		27 500	24 725	23 435
Bevételek mindösszesen		337 738	360 992	366 887	Kiadások mindösszesen		337 738	360 992	366 887

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

1.1 számú melléklet

E Ft-ban

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	8/2013.(IX.30.) rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	8/2013.(IX.30.) rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.		1.	Központi költségvetési támogatás	261 200	261 630	261 720	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	-	430	520		- 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	20 152	20 988
								- Pénzügyi és egyéb szolgált. díja	10 208	16 099	16 099
								- Egyéb dologi kiadások	1 902	1 902	2 738
								- Előzetesen felszámított ÁFA	984	2 151	2 151
		2.	Működési célú támogatásértékű bevétel ÁH-on belülről	-	-	5 396	4.	Működési célú támogatásértékű kiad.(ÁH-on belül)		2 000	2 705
		3.	Működési célú pénzeszköz átvétel (ÁH-on kívülről)	-	3 996	3 996	5.	Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-on kívülre	500	2 275	2 860
		4.	Működési bevétel (bérleti díj)	8 000	8 000	8 000					
			I. Tárgyévi működési bevételek	269 200	273 626	279 112	I.	Tárgyévi működési kiadások	82 328	93 161	95 287
			1. Működési bevételek összesen	269 200	273 626	279 112		Működési kiadások összesen	82 328	93 161	95 287
			II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	-	16 800	16 800	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	14 300	22 157	22 157
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	6.	Beruházási kiadások (szám. techn eszközök beszerzése)	-	141	141		
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	-	16 800	16 800	7.	Felújítási kiadások	14 300	22 016	22 016		
						- földszinti épületrész felújítása	14 300	14 300	14 300		
						- fűtéskorszerűsítés	-	7 716	7 716		
	2. Felhalmozási bevételek összesen	-	16 800	16 800		Felhalmozási kiadások összesen	14 300	22 157	22 157		
	7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	47 584	49 388	49 388	8.	Tartalékok	27 500	24 725	23 435	
		- működési célra	33 284	39 086	39 086	8.1.	- Általános tartalék	5 000	5 000	5 000	
		- felhalmozási célra	14 300	10 302	10 302	8.2.	- Céltartalék	22 500	19 725	18 435	
					8.2.1.	= Megyei önkormányzatok törvényben előírt köt.feadatai	17 500	17 500	17 500		
					8.2.2.	= Támogatást szolgáló pénzeszközök	5 000	2 225	935		
	3. Finanszírozási bevételek	47 584	49 388	49 388		Pénzforgalom nélküli kiadások	27 500	24 725	23 435		
					9.	Önkormányzati támogatás (hivatal műk-hez)	192 656	199 771	204 421		
						Finanszírozási kiadások összesen	192 656	199 771	204 421		
	Bevételek mindösszesen	316 784	339 814	345 300		Kiadások mindösszesen	316 784	339 814	345 300		

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

1.2 számú melléklet

E Ft-ban

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	8/2013.(IX.30.) rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	8/2013.(IX.30.) rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
2.							1.	Személyi juttatás	116 743	117 257	121 239
		1.	Működési célú támogatásértékű bevétel	-	224	633		- Köztisztviselők rendszeres szem. juttatásai	87 258	87 258	91 234
								- Munkavégzéshez kapcs. és egyéb nem rendszeres juttatások	29 485	29 999	30 005
		2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről	-	-	-	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	30 795	30 935	32 012
		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 kiadások	200 010	200 664	205 723
								I. Tárgyévi működési bevételek	1 000	1 224	1 633
		1.	Működési bevételek összesen	1 000	1 224	1 633		Működési kiadások összesen	200 100	200 664	205 723
								II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	1 000	1 000	1 000
								II. Tárgyévi fejlesztési kiadások	13 600	20 285	20 285
								4.	Beruházási kiadások	13 600	20 285
							- számítástechn. eszk. és egyéb berend. vásárlása	3 000	485	485	
							- gép, berend. felszerelés és jármű beszerzése	10 600	19 800	19 800	
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 000	1 000	1 000	5.	Felújítási kiadások	-	-	-		
2.	Felhalmozási bevételek összesen	1 000	1 000	1 000		Felhalmozási kiadások összesen	13 600	20 285	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	199 771	204 421							
3.	Finanszírozási bevételek összesen	211 610	218 725	223 375							
2.	Bevételek mindösszesen	213 610	220 949	226 008		Kiadások mindösszesen	213 610	220 949	226 008		

		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	261 630	261 720	Működési kiadások	78 137	82 340	83 176
					- 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	17 797	18 633
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	46 393	48 197	48 197				
					Felújítás	14 300	22 016	22 016
	Működési célú támog. értékű bevétel			5 396	- hivatal elhely. szolgáló épület felújítása	14 300	22 016	22 016
					Beruházás		-	-
				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	199 771	204 421	
				- önkormányzat támogatása a hivatal működéséhez	192 656	199 771	204 421	
Kötelező feladatok	bevételek összesen	307 593	326 627	332 113	kiadások összesen	307 593	326 627	332 113
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		3 996	3 996	Dologi és egyéb működési kiadások		6 629	7 920
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 191	1 191	1 191	Beruházások		142	141
					Tartalékok			
				- támog. szolg. pénzeszköz	5 000	2 225	935	
Önként vállalt feladatok	bevételek összesen	9 191	13 187	13 187	kiadások összesen	9 191	13 187	13 187
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		316 784	339 814	345 300		316 784	339 814	345 300
II. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
Kötelező feladatok	Működési bevételek	1 000	1 224	1 633	Működési kiadások	200 010	200 664	205 723
	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	1 000	- köztisztviselők személyi juttatásai és járulékai	147 538	148 192	153 251
	Finanszírozási bevételek	211 610	218 725	223 375	- dologi kiadások	52 472	52 472	52 472
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 954	18 954	18 954				
	- önkormányzati támogatás	192 656	199 771	204 421	Felhalmozási kiadások	13 600	20 285	20 285
Kötelező feladatok	bevételek összesen	213 610	220 949	226 008	kiadások összesen	213 610	220 949	226 008
Önként vállalt feladatok		-	-			-	-	-
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:		213 610	220 949	226 008		213 610	220 949	226 008
Finanszírozási bevétel/kiadás halmozódás miatti levonás		- 192 656	- 199 771	- 204 421		- 192 656	- 199 771	- 204 421
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN								
		337 738	360 992	366 887		337 738	360 992	366 887
- ebből:	<i>kötelező feladatok</i>	<i>328 547</i>	<i>347 805</i>	<i>353 700</i>		<i>328 547</i>	<i>347 805</i>	<i>353 700</i>
	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>9 191</i>	<i>13 187</i>	<i>13 187</i>		<i>9 191</i>	<i>13 187</i>	<i>13 187</i>