

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
Költségvetési mérleg 2019.

1. számú melléklet

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. I. né. Módosított	2019.07.31 II. Módosított	2019.09.30 III. Módosított	ebből:		KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. I. né. Módosított	2019.07.31 II. Módosított	2019.09.30 III. Módosított	ebből:	
					önként vállalt	önként vállalt							
B111 Helyi önkorm.működésének általános támogatása	261 200 000	261 244 096	261 288 191	261 288 191			K1 Személyi juttatások	218 133 176	218 210 076	228 931 235	229 324 787		2 448 013
B11 Önkormányzatok működési támogatása	261 200 000	261 244 096	261 288 191	261 288 191			K2 Munkaadókat terhelő járulékok	41 620 727	41 634 943	43 884 299	43 884 299		477 362
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	-	47 020	15 151 440	17 317 165			K3 Dologi kiadás	235 073 721	219 167 399	229 114 858	231 883 881		
B1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	261 200 000	261 291 116	276 439 631	278 605 356			K4 Ellátottak juttatása	-	-	-	-		
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	313 135	314 607	314 607			K501 Nemzetközi kötelezettségek	1 100 000	1 100 000	1 127 560	1 127 560		
B3 Közhatalmi bevételek							K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	1 500 000	6 992 757	7 445 460		
B402 Szolgáltatások ellenértéke	14 382 000	14 382 000	14 382 000	15 377 226			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 047 297		
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	102 564	102 564			K5 Egyéb működési célú kiadások	6 600 000	6 600 000	11 620 317	11 620 317		7 500 000
B411 Egyéb működési bevételek	-	120 109	120 109	121 733			K6 Beruházás	109 487 217	139 487 313	139 737 808	139 737 808		
B4 Működési bevételek	14 382 000	14 502 109	14 604 673	15 601 523	5 000 000		K7 Felújítás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000		
B5 Felhalmozási bevételek							K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	20 618	20 618		
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	32 938 875	32 938 875	32 938 875	32 938 875			K513 Tartalék	101 568 756	87 908 226	74 951 373	74 951 373		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	32 938 875	32 938 875	32 938 875	32 938 875									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről													
Költségvetési bevételek	308 520 875	309 045 235	324 297 786	327 460 361	5 000 000		Költségvetési kiadások	742 483 597	743 007 957	758 260 508	761 423 083		10 425 375
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	444 410 722	444 410 722	444 410 722	444 410 722	5 425 375								
Költségvetési főösszeg	752 931 597	753 455 957	768 708 508	771 871 083	10 425 375		Költségvetési főösszeg	742 483 597	743 007 957	758 260 508	761 423 083		10 425 375
							K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	10 448 000	10 448 000	10 448 000	10 448 000		
	752 931 597	753 455 957	768 708 508	771 871 083				752 931 597	753 455 957	768 708 508	771 871 083		
B816 Intézmény finanszírozás	104 727 369	104 771 465	114 815 560	111 652 985			K915 Intézmény finanszírozás	104 727 369	104 771 465	114 815 560	111 652 985		
HALMOZOTT BEVÉTELEK	857 658 966	858 227 422	883 524 068	883 524 068	10 425 375		HALMOZOTT KIADÁSOK	857 658 966	858 227 422	883 524 068	883 524 068		10 425 375

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
Működési, felhalmozási mérleg 2019.

2. számú melléklet

	Bevételek	2019. évi terv	2019. I. né. Módosított	2019. évi II. Módosított	2019. évi III. Módosított	ebből: önként vállalt	Kiadások	2019. évi terv	2019. I. né. Módosított	2019. évi II. Módosított	2019. évi III. Módosított	ebből: önként vállalt	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	261 200 000	261 244 096	261 288 191	261 288 191		K1	Személyi juttatások	218 133 176	218 210 076	228 931 235	229 324 787	2 448 013
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről		47 020	15 151 440	17 317 165		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 620 727	41 634 943	43 884 299	43 884 299	477 362
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	261 200 000	261 291 116	276 439 631	278 605 356		K3	Dologi kiadás	235 073 721	219 167 399	229 114 858	231 883 881	
B3	Közhatalmi bevételek						K4	Ellátottak juttatásai					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 382 000	14 382 000	14 382 000	15 377 226		K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 100 000	1 100 000	1 127 560	1 127 560	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			102 564	102 564		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 500 000	1 500 000	6 992 757	7 445 460	
B411	Egyéb működési bevételek		120 109	120 109	121 733		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 047 297	
B4	Működési bevételek	14 382 000	14 502 109	14 604 673	15 601 523	5 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 600 000	6 600 000	11 620 317	11 620 317	7 500 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	32 938 875	32 938 875	32 938 875	32 938 875								
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	32 938 875	32 938 875	32 938 875	32 938 875								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	308 520 875	308 732 100	323 983 179	327 145 754	5 000 000		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	501 427 624	485 612 418	513 550 709	516 713 284	10 425 375
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		313 135	314 607	314 607		K6	Beruházás	109 487 217	139 487 313	139 737 808	139 737 808	
B5	Felhalmozási bevételek						K7	Felújítás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	20 618	20 618	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		313 135	314 607	314 607			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	139 487 217	169 487 313	169 758 426	169 758 426	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	444 410 722	444 410 722	444 410 722	444 410 722	5 425 375	K513	Tartalék	101 568 756	87 908 226	74 951 373	74 951 373	
		752 931 597	753 455 957	768 708 508	771 871 083	10 425 375	K916	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	10 448 000	10 448 000	10 448 000	10 448 000	
B816	Intézmény finanszírozás	104 727 369	104 771 465	114 815 560	111 652 985		K915	Intézmény finanszírozás	104 727 369	104 771 465	114 815 560	111 652 985	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	549 138 091	549 182 187	559 226 282	556 063 707	5 425 375	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	104 727 369	104 771 465	114 815 560	111 652 985	
	MIND ÖSSZESEN	857 658 966	858 227 422	883 524 068	883 524 068	10 425 375		MIND ÖSSZESEN	857 658 966	858 227 422	883 524 068	883 524 068	10 425 375

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi bevételi összesen

3/a. számú melléklet

Rovat	BEVÉTELEK	Önkormányzat				Hivatal				Összesen			
		2019. évi terv	2019. I. né. Módosított	2019. évi II. Módosított	2019. évi III. Módosított	2019. évi terv	2019. I. né. Módosított	2019. évi II. Módosított	2019. évi III. Módosított	2019. évi terv	2019. I. né. Módosított	2019. évi II. Módosított	2019. évi III. Módosított
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	261 200 000	261 244 096	261 288 191	261 288 191					261 200 000	261 244 096	261 288 191	261 288 191
B11	Önkormányzatok működési támogatása	261 200 000	261 244 096	261 288 191	261 288 191					261 200 000	261 244 096	261 288 191	261 288 191
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁH-n belülről	-	-	2 000 000	2 000 000	-	47 020	13 151 440	15 317 165	-	47 020	15 151 440	17 317 165
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	261 200 000	261 244 096	263 288 191	263 288 191	-	47 020	13 151 440	15 317 165	522 400 000	522 535 212	276 439 631	278 605 356
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	313 135	314 607	314 607					-	313 135	314 607	314 607
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-					-	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 382 000	12 382 000	12 382 000	12 382 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 995 226	14 382 000	14 382 000	14 382 000	15 377 226
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	102 564	102 564					-	-	102 564	102 564
B411	Egyéb működési bevételek	-	61 475	61 475	61 475	-	58 634	58 634	60 258	-	120 109	120 109	121 733
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 382 000	12 443 475	12 546 039	12 546 039	2 000 000	2 058 634	2 058 634	3 055 484	14 382 000	14 502 109	14 604 673	15 601 523
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									-	-	-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	32 938 875	32 938 875	32 938 875	32 938 875					32 938 875	32 938 875	32 938 875	32 938 875
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	32 938 875	32 938 875	32 938 875	32 938 875					32 938 875	32 938 875	32 938 875	32 938 875
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-					-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 520 875	306 939 581	309 087 712	309 087 712	2 000 000	2 105 654	15 210 074	18 372 649	308 520 875	309 045 235	324 297 786	327 460 361
B813	Eelőző évi költségvetési maradvány igénybevétele	360 808 388	360 808 388	360 808 388	360 808 388	83 602 334	83 602 334	83 602 334	83 602 334	444 410 722	444 410 722	444 410 722	444 410 722
		667 329 263	667 747 969	669 896 100	669 896 100	85 602 334	85 707 988	98 812 408	101 974 983	752 931 597	753 455 957	768 708 508	771 871 083
B816	Intézmény finanszírozás					104 727 369	104 771 465	114 815 560	111 652 985	104 727 369	104 771 465	114 815 560	111 652 985
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	667 329 263	667 747 969	669 896 100	669 896 100	190 329 703	190 479 453	213 627 968	213 627 968	857 658 966	858 227 422	883 524 068	883 524 068

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi kiadásai összesen

3/b. számú melléklet

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat				Hivatal				Összesen			
		2019. évi terv	2019. I. né. Módosított	2019. évi II. Módosított	2019. évi III. Módosított	2019. évi terv	2019. I. né. Módosított	2019. évi II. Módosított	2019. évi III. Módosított	2019. évi terv	2019. I. né. Módosított	2019. évi II. Módosított	2019. évi III. Módosított
K1	Személyi juttatások	83 451 656	83 451 656	83 451 656	83 458 370	134 681 520	134 758 420	145 479 579	145 866 417	218 133 176	218 210 076	228 931 235	229 324 787
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 137 744	16 137 744	16 137 744	16 137 744	25 482 983	25 497 199	27 746 555	27 746 555	41 620 727	41 634 943	43 884 299	43 884 299
K3	Dologi kiadás	204 908 521	188 943 565	189 018 569	192 174 430	30 165 200	30 223 834	40 096 289	39 709 451	235 073 721	219 167 399	229 114 858	231 883 881
K4	Ellátottak juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 600 000	6 600 000	11 565 267	11 565 267	-	-	55 050	55 050	6 600 000	6 600 000	11 620 317	11 620 317
	Működési kiadások összesen	311 097 921	295 132 965	300 173 236	303 335 811	190 329 703	190 479 453	213 377 473	213 377 473	501 427 624	485 612 418	513 550 709	516 713 284
K6	Beruházás	109 487 217	139 487 313	139 487 313	139 487 313	-	-	250 495	250 495	109 487 217	139 487 313	139 737 808	139 737 808
K7	Felújítás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			20 618	20 618	-	-	-	-	-	-	20 618	20 618
	Felhalmozási kiadások	139 487 217	169 487 313	169 507 931	169 507 931	-	-	250 495	250 495	139 487 217	169 487 313	169 758 426	169 758 426
K512	Tartalék	101 568 756	87 908 226	74 951 373	74 951 373	-	-	-	-	101 568 756	87 908 226	74 951 373	74 951 373
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	552 153 894	552 528 504	544 632 540	547 795 115	190 329 703	190 479 453	213 627 968	213 627 968	742 483 597	743 007 957	758 260 508	761 423 083
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	10 448 000	10 448 000	10 448 000	10 448 000	-	-	-	-	10 448 000	10 448 000	10 448 000	10 448 000
		562 601 894	562 976 504	555 080 540	558 243 115	190 329 703	190 479 453	213 627 968	213 627 968	752 931 597	753 455 957	768 708 508	771 871 083
K915	Intézmény finanszírozás	104 727 369	104 771 465	114 815 560	111 652 985	-	-	-	-	104 727 369	104 771 465	114 815 560	111 652 985
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.	667 329 263	667 747 969	669 896 100	669 896 100	190 329 703	190 479 453	213 627 968	213 627 968	857 658 966	858 227 422	883 524 068	883 524 068
	Létszám (fő)	4				27				31	31		

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Állami támogatások
2019. évi

4. számú melléklet

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2019. évi terv	2019	2019	2019. évi	2019. évi
			Módosítás I. negyedév	Módosított I. negyedév	II. Módosítás 2019.07.31	II. Módosított 2019.07.31
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	261 200 000	44 096	261 244 096	44 095	261 288 191
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN						

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Felhalmozási célú kiadások
2019. évi

5. számú melléklet

Rovat	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2019.	2019. évi Módosítás I. negyedév	2019. évi Módosított I. negyedév	2019. évi II. Módosítás 2019.07.31	2019. évi II. Módosított 2019.07.31	2019. évi III. Módosítás 2019.09.30	2019. évi III. Módosított 2019.09.30	<i>ebből: önként vállalt feladat</i>
	Sacravelo (309,4 Ft árfolyam)		15 104 567	15 104 567		15 104 567		15 104 567	
	Szoftver Vásárlás (Paktum)				197 240	197 240		197 240	
K61	Immateriális javak beszerzése	-	15 104 567	15 104 567	197 240	15 301 807		15 301 807	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése								
	EFOP:			684 594					
	DEAR:			332 329					
	Sacravelo (309,4 Ft árfolyam)			809 081					
K63	Informatikai eszközök beszerzése	70 431 304	- 68 605 300	1 826 004		1 826 004		1 826 004	-
	EFOP:			264 994					
	TOP 1.2.1 Dunaszeg			19 039 460					
	Sacravelo			72 810 103					
	Önkormányzat részére egyéb tárgyi eszköz beszerzése			787 402					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	15 779 101	77 122 858	92 901 959		92 901 959		92 901 959	
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	23 276 812	6 377 971	29 654 783	53 255	29 708 038		29 708 038	
K6	BERUHÁZÁSOK	109 487 217	30 000 096	139 487 313	250 495	139 737 808		139 737 808	
	Ingatlan tervezési és előkészítési költség	23 622 047		23 622 047		23 622 047		23 622 047	
K71	Ingatlanok felújítása	23 622 047		23 622 047		23 622 047		23 622 047	
	Tárgyi eszköz felújítás								
K74	Felújítások általános forgalmi adója	6 377 953		6 377 953		6 377 953		6 377 953	
K7	FELÚJÍTÁSOK	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				20 618	20 618		20 618	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 487 217	30 000 096	169 487 313	271 113	169 758 426		169 758 426	

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Egyéb működési kiadások
2019. évi

6. számú melléklet

Követ	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi Módosítás I. negyedév	2019. évi Módosított I. negyedév	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	<i>ebből:</i>
					II. Módosítás	II. Módosított	III. Módosítás	III. Módosított	
					2019.07.31	2019.07.31	2019.09.30	2019.09.30	
								<i>önként vállalt feladat</i>	
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 100 000		1 100 000	27 560	1 127 560	0	1 127 560	1 100 000
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1 500 000		1 500 000	5 492 757	6 992 757	452 703	7 445 460	1 500 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000		4 000 000	- 500 000	3 500 000	- 452 703	3 047 297	
K513	Tartalékok	101 568 756	- 13 660 530	87 908 226	- 12 956 853	74 951 373	-	74 951 373	
	- Általános tartalék	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	
	- Céltartalék:	96 568 756	- 13 660 530	82 908 226	- 12 956 853	69 951 373	-	69 951 373	
	= Támogatást szolgáló pénzeszközök	5 000 000	61 475	5 061 475		5 061 475	-	5 061 475	
	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	6 633 000		6 633 000		6 633 000	-	6 633 000	
	= Egyéb önkormányzati tartalék	17 858 989		17 858 989	- 7 998 528	9 860 461	-	9 860 461	
	= Európai Unió Projekt cél tartaléka	67 076 767	- 13 722 005	53 354 762	- 4 958 325	48 396 437	-	48 396 437	
K5	Egyéb működési célú kiadások	108 168 756	- 13 660 530	94 508 226	- 7 936 536	86 571 690		86 571 690	

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2019 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

R o v a t	Önkormányzat	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi II.	2019. évi II.	2019. évi III.	2019. évi III.	ebből: önként vállalt feladat
		terv	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	
			I. negyedév	I. negyedév	2019.07.31	2019.07.31	2019.09.30	2019.09.30	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	83 451 656		83 451 656		83 451 656	6 714	83 458 370	<i>2 448 013</i>
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	16 137 744	-	16 137 744		16 137 744	-	16 137 744	<i>477 362</i>
K3	DOLOGI KIADÁSOK	204 908 521	-	15 964 956	188 943 565	75 004	189 018 569	3 155 861	192 174 430
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI								
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 100 000		1 100 000	27 560	1 127 560	-	1 127 560	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 500 000		1 500 000	5 437 707	6 937 707	452 703	7 390 410	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000		4 000 000	-	500 000	-	3 500 000	
K513	Tartalékok	101 568 756	-	13 660 530	87 908 226	-	12 956 853	-	74 951 373
K513/1	- Általános tartalék	5 000 000		5 000 000	-	-	-	5 000 000	
K513/2	- Céltartalék:	96 568 756	-	13 660 530	82 908 226	-	12 956 853	-	69 951 373
K513/2/1	= Támogatást szolgáló pénzeszközök	5 000 000	61 475	5 061 475	-	-	-	5 061 475	
K513/2/2	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	6 633 000		6 633 000	-	-	-	6 633 000	
K513/2/3	= Egyéb önkormányzati tartalék	17 858 989		17 858 989	-	7 998 528	-	9 860 461	
K513/2/4	= Európai Unió Projekt célú tartaléka	67 076 767	-	13 722 005	53 354 762	-	4 958 325	-	48 396 437
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	108 168 756	-	13 660 530	94 508 226	-	7 991 586	86 516 640	<i>7 500 000</i>
K6	BERUHÁZÁSOK	109 487 217	30 000 096	139 487 313		139 487 313	-	139 487 313	
K7	FELÚJÍTÁSOK	30 000 000	-	30 000 000		30 000 000	-	30 000 000	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				20 618	20 618	-	20 618	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	552 153 894	374 610	552 528 504	-	7 895 964	3 162 575	547 795 115	
K914	Allamháztartáson belüli megelelőlegések visszafizetése	10 448 000		10 448 000		10 448 000		10 448 000	
		562 601 894	374 610	562 976 504		562 976 504		562 976 504	
K915	Központi, irányítószervi támogatások	104 727 369	44 096	104 771 465	10 044 095	114 815 560	-	3 162 575	111 652 985
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	667 329 263	418 706	667 747 969	2 148 131	669 896 100	-	669 896 100	<i>10 425 375</i>
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	261 200 000	44 096	261 244 096	44 095	261 288 191	-	261 288 191	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	261 200 000	44 096	261 244 096	44 095	261 288 191		261 288 191	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	261 200 000	44 096	261 244 096	2 044 095	263 288 191	-	263 288 191	
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL		313 135	313 135	1 472	314 607	-	314 607	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK								
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 382 000		12 382 000		12 382 000	-	12 382 000	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-	102 564	102 564	-	102 564	
B411	Egyéb működési bevételek		61 475	61 475		61 475	-	61 475	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 382 000	61 475	12 443 475	102 564	12 546 039	-	12 546 039	<i>5 000 000</i>
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	32 938 875		32 938 875		32 938 875	-	32 938 875	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	32 938 875		32 938 875		32 938 875	-	32 938 875	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 520 875	418 706	306 939 581	2 148 131	309 087 712	-	309 087 712	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	360 808 388		360 808 388		360 808 388		360 808 388	<i>5 425 375</i>
	- Működési célra	252 321 171		252 321 171		252 321 171		252 321 171	
	- Felhalmozási célra	108 487 217		108 487 217		108 487 217		108 487 217	
B816	Intézmény finanszírozás			-					
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	667 329 263	418 706	667 747 969	2 148 131	669 896 100	-	669 896 100	<i>10 425 375</i>
	Létszám (fő)	4,0							

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi bevételei és kiadásai

8. számú melléklet

o v a t	Hivatal	2019. évi terv	2019. évi Módosítás I. negyedév	2019. évi Módosított I. negyedév	2019. évi II. Módosított 2019.07.31	2019. évi II. Módosított 2019.07.31	2019. évi III. Módosítás 2019.09.30	2019. évi III. Módosított 2019.09.30	ebből: önként vállalt feladat
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	134 681 520	76 900	134 758 420	10 721 159	145 479 579	386 838	145 866 417	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK	25 482 983	14 216	25 497 199	2 249 356	27 746 555	-	27 746 555	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	30 165 200	58 634	30 223 834	9 872 455	40 096 289	386 838	39 709 451	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI								
K501	Nemzetközi kötelezettségek								
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				55 050	55 050	-	55 050	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
K513	Tartalékok								
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-			55 050	55 050	-	55 050	
K6	BERUHÁZÁSOK				250 495	250 495		250 495	
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 329 703	149 750	190 479 453	23 148 515	213 627 968	-	213 627 968	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915	Központi, irányítószervi támogatások								
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	190 329 703	149 750	190 479 453	23 148 515	213 627 968	-	213 627 968	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása								
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	-	47 020	47 020	13 104 420	13 151 440	2 165 725	15 317 165	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	47 020	47 020					
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL								
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK								
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000		2 000 000	995 226	2 995 226	
B408	Kamatbevételek								
B411	Egyéb működési bevételek		58 634	58 634		58 634	1 624	60 258	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 000 000	58 634	2 058 634	-	2 058 634	996 850	3 055 484	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
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	2 000 000	105 654	2 105 654	13 104 420	15 210 074	3 162 575	18 372 649	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	83 602 334		83 602 334		83 602 334		83 602 334	
	- Működési célra	83 602 334		83 602 334		83 602 334		83 602 334	
	- Felhalmozási célra								
		85 602 334	105 654	85 707 988	13 104 420	98 812 408	3 162 575	101 974 983	
B816	Intézmény finanszírozás	104 727 369	44 096	104 771 465	10 044 095	114 815 560	3 162 575	111 652 985	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	190 329 703	255 404	190 479 453	23 148 515	213 627 968	-	213 627 968	
	Létszám (fő)	27,0							

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi bevételei és kiadásai

8. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2019. 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	31 344 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	261 200 000
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről													
B4	Működési bevételek	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	14 382 000
B5	Felhalmozási bevételek													
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			22 990 000	3 848 000		3 100 000			3 000 875				32 938 875
B7	Felhalmozási átvett pénzeszközök AH-n kívülről													
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)													444 410 722
	Bevételek összesen:	32 542 500	22 094 500	45 084 500	25 942 500	22 094 500	25 194 500	22 094 500	22 094 500	25 095 375	22 094 500	22 094 500	22 094 500	752 931 597
	Előző havi záró pénzállomány	444 192 245	425 051 110	404 909 975	406 258 840	387 265 705	292 017 538	222 243 402	202 702 266	118 729 358	99 689 097	80 147 961	60 606 825	
	Bevételek Mindösszesen													
Kiadások														
K1	Személyi juttatások	18 177 764	18 177 764	18 177 764	18 177 764	18 177 765	18 177 765	18 177 765	18 177 765	18 177 765	18 177 765	18 177 765	18 177 765	218 133 176
K2	Járadékok	3 468 394	3 468 394	3 468 394	3 468 394	3 468 394	3 468 394	3 468 394	3 468 394	3 468 394	3 468 394	3 468 394	3 468 394	41 620 727
K3	Dologi jellegű kiadások	19 589 477	19 589 477	19 589 477	19 589 477	19 589 477	19 589 477	19 589 477	19 589 477	19 589 477	19 589 477	19 589 477	19 589 477	235 073 721
K4	Ellátottak juttatásai													
K5	Egyéb működési célú kiadások			2 500 000	400 000	900 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	6 600 000
K6	Beruházások		1 000 000			55 000 000			53 487 217					109 487 217
K7	Felújítások						30 000 000							30 000 000
K8	Allamháztartáson belüli megelőlegzések	10 448 000												10 448 000
K513	Tartalék				3 300 000	20 207 031	23 333 000		10 944 555	2 500 000			2 500 000	101 568 756
	- Általános tartalék													5 000 000
	- Céltartalék:				3 300 000	20 207 031	23 333 000		10 944 555	2 500 000			2 500 000	82 908 226
	= Támogatást szolgáló pénzeszközök													5 061 475
	= Pályázati saját rész a bevűitott pályázatokra													6 633 000
	= Egyéb önkormányzati tartalék													17 858 989
	= Európai Unió Projekt cél tartaléka				3 300 000	20 207 031	23 333 000		10 944 555	2 500 000			2 500 000	53 354 762
	Kiadások összesen:	51 683 635	42 235 635	43 735 635	44 935 635	117 342 667	94 968 636	41 635 636	106 067 408	44 135 636	41 635 636	41 635 636	44 135 636	752 931 597
	Egvenleg (havi záró pénzállomány)	425 051 110	404 909 975	406 258 840	387 265 705	292 017 538	222 243 402	202 702 266	118 729 358	99 689 097	80 147 961	60 606 825	38 565 689	

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzat
2019. 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	25	2		27
- köztisztviselők	22			22
- munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak	3	2		5
Összesen	29	2	0	31
- ebből közfoglalkoztatott	-	-	-	-

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2019. évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

11. számú melléklet

Sorszám	Bevételi jogcím	2020	2021	2022
A	B	D	E	F
B111	Önkormányzat működési támogatásai	260 000 000	290 000 000	310 000 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	16 000 000	20 000 000	20 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 000 000	310 000 000	330 000 000
B2	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belülről			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	18 000 000	18 000 000
B4	Működési bevételek	15 000 000	18 000 000	18 000 000
B5	Felhalmozási bevételek		3 000 000	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	6 000 000	6 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	6 000 000	6 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Költségvetési bevételek összesen	296 000 000	337 000 000	354 000 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	110 000 000	115 000 000	105 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	110 000 000	115 000 000	105 000 000
	Finanszírozási bevételek	110 000 000	115 000 000	105 000 000
B	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	406 000 000	452 000 000	459 000 000

Sorszám	Bevételi jogcím	2020	2021	2022
A	B	D	E	F
K1-K5	Működési költségvetés kiadásai	403 000 000	444 000 000	448 500 000
K6	Beruházások	3 000 000	8 000 000	10 500 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K6-K8	Felhalmozási költségek kiadásai	3 000 000	8 000 000	10 500 000
	Költségvetési kiadások összesen	406 000 000	452 000 000	459 000 000
K9	Finanszírozási kiadások			
	Finanszírozási kiadások összesen			
K	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	406 000 000	452 000 000	459 000 000

Európai Unió támogatással megvalósuló 2019. évi projektek bevételi és kiadási előirányzatai

12. számú melléklet

Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése	2019. évi előirányzatok								
	Bevételek			Kiadások					
	Európai Unió támogatás maradványból	2019. évi bevételek	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadás	Beruházás	Tartalékok	Kiadás összesen
TOP-5.1.1-15 Foglalkoztatási paktum	66 597 861		66 597 861	7 620 000	1 409 700	7 361 130		50 207 031	66 597 861
- Megyei Önkormányzat	50 207 031		50 207 031					50 207 031	50 207 031
- Önkormányzati Hivatal	16 390 830		16 390 830	7 620 000	1 409 700	7 361 130			16 390 830
EFOP-1.6.3 projekt (Megyei Felzárkóztatási Fórum)	8 415 935	22 990 000	31 405 935	6 024 000	1 114 440	21 900 142	1 205 977	1 161 376	31 405 935
EU DIRECT - Megyei Önkormányzat	1 934 589	6 100 875	8 035 464			8 035 464			8 035 464
TOP-1.2.1-15 Dunszegi Község Önkormányzat (Megyei Önkormányzat)	86 246 290		86 246 290			67 206 830	19 039 460		86 246 290
Megyei Értéktár	3 400 000		3 400 000	574 224	100 776	1 900 000	825 000		3 400 000
SacraVelo (Határon átnyúló kerékpárutak)	133 667 766		133 667 766			31 812 904	87 819 722	14 035 140	133 667 766
DEAR (Klímaigazságosságért projekt)(1 930 639	3 848 000	5 778 639			3 683 361	422 058	1 673 220	5 778 639
TOP projektek PM díjai - Önkormányzati Hivatal	51 217 946		51 217 946	43 221 895	7 996 051				51 217 946
Összesen	353 411 026	32 938 875	386 349 901	57 440 119	10 620 967	141 899 831	109 312 217	50 207 031	386 349 901