

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési összevont mérlege

1. számú melléklet

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	4/2018.(IV.24.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	4/2018.(IV.24.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000		261 272 371	1.	Személyi juttatás	315 116 268		338 986 836
	- megyei önkormányzat működésének általános tám.	261 200 000		261 272 371	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulá	62 134 984		66 789 159
	- működési célú költségvi, támog. és kieg. támogatások				3.	Dologi kiadások	165 242 826	-34 785	200 979 191
	- önkormányzatok kiegészítő támogatásai				4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülre	1 900 000		1 900 000
2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-		59 493 433	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, eg	1 300 000		1 300 000
3.	Működési bevételek	12 070 000		12 070 000					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről			5 936 066					
I. Tárgyévi működési bevételek		273 270 000		338 771 870	I. Tárgyévi működési kiadások		545 694 078	-34 785	609 955 186
Működési bevételek összesen		273 270 000	-	338 771 870	Működési kiadások összesen		545 694 078	-34 785	609 955 186
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1 500 000	6.	Beruházási kiadások	27 200 000		29 905 977
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	7.	Felújítási kiadások	17 747 000		17 747 000
Felhalmozási bevételek összesen		-	-	1 500 000	Felhalmozási kiadások összesen		44 947 000	-	47 652 977
					8.	Tartalék	106 781 595		106 781 595
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	434 600 673		434 565 888		- Általános tartalék	5 000 000		5 000 000
	- működési célra	389 653 673	- 34 785	389 618 888		- Céltartalék	101 781 595		101 781 595
	- felhalmozási célra	44 947 000		44 947 000		= Támogatást szolgáló (társadalmi és civi	5 000 000		5 000 000
	- államházt. belüli megelőleg. visszefizetésére	10 448 000		10 448 000		= Pályázati saját rész (benyújtott pályáza	8 230 000		8 230 000
Finanszírozási bevételek		434 600 673	- 34 785	434 565 888		= Fejlesztési források kapcs. feladatok			
						= Európai Uniók projektek céltartaléka(ka	88 551 595		88 551 595
					Tartalékok összesen		106 781 595		106 781 595
					9.	Államháztart. belüli megelőlegezés visszafizet	10 448 000		10 448 000
					Finanszírozási kiadások		10 448 000	-	10 448 000
Bevételek mindösszesen		707 870 673	- 34 785	774 837 758	Kiadások mindösszesen		707 870 673	-34 785	774 837 758

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata
2018. évi költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

Ft-ban

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	4/2018.(IV.24.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	4/2018.(IV.24.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
		1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000		261 272 371	1.	Személyi juttatás	76 324 368		87 997 121
			- megyei önkormányzat működésének általános támogatása	261 200 000		261 272 371		-Közgyűlés, bizottságok, tisztségviselők juttatásai	72 899 380		72 899 380
			- működési célú költségvi. támog. ésiegészítő támogatások	-				-Egyéb külső személyi juttatások.	925 000		12 597 753
			- előző évi elszámolásból származó bevételek	-		0		- Alapított megyei díjak, megye szolgáltatáért díj	2 499 988		2 499 988
		2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-		44 990 000	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	15 052 932		17 329 118
							3.	Dologi kiadások	83 333 278	- 34 785	119 069 643
								- Tárgyévi dologi kiadások	22 044 100	- 34 785	57 780 465
								- Előző évi áthúzódó kiadások	300 889		300 889
								- Európai Uniók projektek kiadásai	60 988 289		60 988 289
		3.	Működési bevétel	10 070 000		10 070 000	4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 900 000		1 900 000
		4.	Működési célú átvett pénzeszközök (ÁH-on kívülről)	-		5 936 066	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, egyéb köt.	1 300 000		1 300 000
		1.	Működési bevételek összesen	271 270 000		322 268 437		Működési kiadások összesen	177 910 578	- 34 785	227 595 882
		5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1 500 000	6.	Beruházási kiadások	18 900 000		21 605 977
		6.	Felhalmozási bevételek	-	-	0	7.	Felújítási kiadások	17 747 000		17 747 000
		2.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	1 500 000		Felhalmozási kiadások összesen	36 647 000		39 352 977
							8.	Tartalékok	106 781 595		106 781 595
		7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 017 617	- 34 785	270 982 832	8.1.	- Általános tartalék	5 000 000		5 000 000
			- működési célra	234 370 617	- 34 785	234 335 832	8.2.	- Céltartalék	101 781 595		101 781 595
			- felhalmozási célra	36 647 000		36 647 000	8.2.1	= Támogatást szolgáló pénzeszközök	5 000 000		5 000 000
			- államházt. belüli megelőlegezés visszafiz. maradványból	10 448 000		10 448 000	8.2.2	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	8 230 000		8 230 000
							8.2.3	= Fejlesztési források kapcs. további feladatok (pályázati önrész)			
							8.2.4	= Európai Uniók projektek céltartaléka (következő évek)	88 551 595		88 551 595
								Tartalékok összesen	106 781 595		106 781 595
							9.	Önkormányzati támogatás (hivatal műk-hez)	210 500 444		210 572 815
							10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 448 000		10 448 000
		3.	Finanszírozási bevételek	271 017 617	- 34 785	270 982 832		Finanszírozási kiadások	220 948 444		221 020 815
1.			Bevételek mindösszesen	542 287 617	- 34 785	594 751 269		Kiadások mindösszesen	542 287 617	- 34 785	594 751 269

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata
2018. évi költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2018.évi költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

Ft-ban

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	
2.						1.	Személyi juttatás	238 791 900	250 989 715	
		1.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	0	14 503 433		- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	146 477 165	146 567 726	
							- Külső személyi juttatások	2 300 000	2 300 000	
							- Előző évi áthúzódó kötelezettségek			
							- Európai Uniók projektek kiadásai	90 014 735	102 121 989	
		2.	Működési bevétel	2 000 000	2 000 000	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	47 082 052	49 460 041	
		3.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	0		0 3.	Dologi kiadások	81 909 548	81 909 548	
							- Készletbeszerzések	6 000 000	6 000 000	
							- Üzemeltetés és egyéb szolgáltatások kiadásai	24 500 000	24 500 000	
							- Előzetesen felszámított ÁFA, egyéb dologi kiadás	4 500 000	4 500 000	
							- Európai Uniók projektek kiadásai	46 909 548	46 909 548	
		1.	Működési bevételek összesen	2 000 000	16 503 433		Működési kiadások összesen	367 783 500	382 359 304	
							4.	Beruházási kiadások	8 300 000	8 300 000
		4.	Felhalmozási bevételek	0		5.	Felújítási kiadások	0	0	
		2.	Felhalmozási bevételek összesen	0			Felhalmozási kiadások összesen	8 300 000	8 300 000	
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevét.	163 583 056	163 583 056							
	- működési célra	155 283 056	155 283 056							
	- felhalmozási célra	8 300 000	8 300 000							
6.	Önkormányzati (hivatal műk-hez) támogatás	210 500 444	210 572 815							
3.	Finanszírozási bevételek összesen	374 083 500	374 155 871							
2.	Bevételek mindösszesen	376 083 500	390 659 304		Kiadások mindösszesen	376 083 500	390 659 304			

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson- Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2018.évi bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban**

2.sz. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK						
I. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT								
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított	Javasolt módosított előirányzat
Kötelező feladatok	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000		261 272 371	Működési kiadások	172 123 092		215 872 320
					- közgyűlés,bizottságok,tisztségvis. személyi jutt.és egyéb jut	73 824 380		81 664 213
	Működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0		44 990 000	- munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	14 565 434		16 094 201
					- dologi és egyéb működési kiadások	83 733 278	-34 785	118 113 906
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 230 121	-34 785	265 195 336	Felhalmozási kiadások	36 647 000		39 352 977
					- beruházás	18 900 000		21 605 977
	Működési bevételek	5 070 000		5 070 000	- felújítás	17 747 000		17 747 000
					Tartalékok	101 781 595		101 781 595
	Előző évi elsz-ból származó bevételek	0		0	- általános tartalék	5 000 000		5 000 000
					- céltartalék	96 781 595		96 781 595
	Felhalmozási bevételek	0		1 500 000	Finanszírozási kiadások	220 948 444		221 020 815
					- önkormányzat támogatása a hivatal működéséhez	210 500 444		210 572 815
					- államházt. belüli megelőleg. visszafizetése	10 448 000		10 448 000
Kötelező feladatok	bevételek összesen	531 500 121	-34 785	578 027 707	kiadások összesen	531 500 131		578 027 707
Önként vállalt feladatok								
	Működési bevételek	5 000 000		5 000 000	Alapított megyei díjak és megye szolgálatáért díjak (és járulékok)	2 987 486		2 987 486
	Működési célú átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről	0		5 936 066	Dologi és egyéb működési kiadások	2 800 000		8 736 076
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 787 496		5 787 496	Tartalékok (céltartalék)			
					- támog. szolg. pénzeszköz	5 000 000		5 000 000
Önként vállalt feladatok	bevételek összesen	10 787 496		16 723 562	kiadások összesen	10 787 486		16 723 562
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		542 287 617	-34 785	594 751 269		542 287 617	-34 785	594 751 269
Kötelező feladatok	Működési bevételek	2 000 000		2 000 000	Működési kiadások	367 783 500		382 359 304
	Működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			14 503 433	- köztisztviselők személyi juttatásai	238 791 900		250 989 715
	Finanszírozási bevételek	374 083 500		374 155 871	- munkaadót terhelő járulékok	47 082 052		49 460 041
	- előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 583 056		163 583 056	- dologi kiadások	81 909 548		81 909 548
	- önkormányzati támogatás	210 500 444		210 572 815	Felhalmozási kiadások (beruházás)	8 300 000		8 300 000
Kötelező feladatok	bevételek összesen	376 083 500		390 659 304	kiadások összesen	376 083 500		390 659 304
Önként vállalt feladatok	bevételek összesen	0		-		0		0
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:		376 083 500		390 659 304		376 083 500		390 659 304
Finanszírozási bevétel/kiadás halmozódás miatti levonás		-210 500 444		-210 572 815		-210 500 444		-210 572 815
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT								
	MINDÖSSZESEN	707 870 673	-34 785	774 837 758		707 870 673	-34 785	774 837 758
- ebből:	<i>kötelező feladatok</i>	<i>697 083 177</i>		<i>758 114 196</i>		<i>697 083 177</i>		<i>758 114 196</i>
	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>10 787 496</i>		<i>16 723 562</i>		<i>10 787 496</i>		<i>16 723 562</i>