

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

1.2 számú melléklet

Ft-ban

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	5/2018.(VI.14.) rendelet szerint módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	5/2018.(VI.14.) rendelet szerint módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	
2.							1.	Személyi juttatás	238 791 900	250 989 715	262 315 762	
		1.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belül	0	14 503 433	28 246 955		- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	146 477 165	146 567 726	157 893 773	
								- Külső személyi juttatások	2 300 000	2 300 000	2 300 000	
								- Előző évi áthúzódó kötelezettségek				
								- Európai Uniók projektek kiadásai	90 014 735	102 121 989	102 121 989	
		2.	Működési bevétel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	47 082 052	49 460 041	51 641 626	
		3.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívül	0	0	0	3.	Dologi kiadások	81 909 548	81 909 548	82 204 232	
								- Készletbeszerzések	6 000 000	6 000 000	6 294 684	
								- Üzemeltetés és egyéb szolgáltatások kiadásai	24 500 000	24 500 000	24 500 000	
								- Előzetesen felszámított ÁFA, egyéb dologi kiadások	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
								- Európai Uniók projektek kiadásai	46 909 548	46 909 548	46 909 548	
		1.	Működési bevételek összesen	2 000 000	16 503 433	30 246 955		Működési kiadások összesen	367 783 500	382 359 304	396 161 620	
								4.	Beruházási kiadások	8 300 000	8 300 000	8 300 000
		4.	Felhalmozási bevételek	0				5.	Felújítási kiadások	0	0	0
		2.	Felhalmozási bevételek összesen	0				Felhalmozási kiadások összesen	8 300 000	8 300 000	8 300 000	
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 583 056	163 583 056	163 583 056								
	- működési célra	155 283 056	155 283 056	155 283 056								
	- felhalmozási célra	8 300 000	8 300 000	8 300 000								
6.	Önkormányzati (hivatal műk-hez) támogatás	210 500 444	210 572 815	210 631 609								
3.	Finanszírozási bevételek összesen	374 083 500	374 155 871	374 214 665								
2.	Bevételek mindösszesen	376 083 500	390 659 304	404 461 620		Kiadások mindösszesen	376 083 500	390 659 304	404 461 620			

6