

**Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat,
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi összevont mérlege**

1. számú melléklet

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000	277 497 986	277 497 986	100%	1.	Személyi juttatás	315 116 268	295 785 549	239 133 527	81%
	- megyei önkormányzat működésének általános támogatása	261 200 000	261 218 300	261 218 300	100%	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	62 134 984	58 337 913	47 956 325	82%
	- működési célú központosított előirányzatok					3.	Dologi kiadások	165 242 826	332 334 822	188 543 862	57%
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	16 279 686	16 279 686	100%	4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülre	1 900 000	7 075 900	7 075 900	100%
2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-	217 216 148	217 216 148	100%	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, egyéb mük. kiadás	1 300 000	5 310 000	5 293 495	100%
3.	Működési bevételek	12 070 000	15 497 043	15 089 291	97%						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről		5 936 066	5 936 066							
I. Tárgyévi működési bevételek		273 270 000	516 147 243	515 739 491	99,92%	I. Tárgyévi működési kiadások		545 694 078	698 844 184	488 003 109	70%
Működési bevételek összesen		273 270 000	516 147 243	515 739 491	99,92%	Működési kiadások összesen		545 694 078	698 844 184	488 003 109	70%
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek						II. Tárgyévi fejlesztési kiadások					
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	5 788 966	5 788 966	100%	6.	Beruházási kiadások	27 200 000	121 778 252	16 978 279	14%
6.	Felhalmozási bevételek	-	-			7.	Felújítási kiadások	17 747 000	17 747 000	6 702 235	38%
Felhalmozási bevételek összesen		-	5 788 966	5 788 966	100%	Felhalmozási kiadások összesen		44 947 000	139 525 252	23 680 514	17%
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	434 600 673	434 565 888	434 565 888	100%	8.	Tartalék	106 781 595	107 684 661	-	
	- működési célra	389 653 673	389 618 888	389 618 888	100%		- Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	-	
	- felhalmozási célra	44 947 000	44 947 000	44 947 000	100%		- Céltartalék	101 781 595	102 684 661	-	
	- államházt. belüli megelőleg. visszafizetésére	10 448 000	10 448 000	10 448 000	100%		= <i>Támogatást szolgáló (társadalmi és civil szerv.) pénzeszközök</i>	5 000 000	2 114 100	-	
Finanszírozási bevételek		434 600 673	434 565 888	434 565 888			= <i>Pályázati saját rész (benyújtott pályázatokra)</i>	8 230 000	10 962 520	-	
							= <i>Fejlesztési források kapcs. feladatok (pályázati önrész)</i>		-	-	
							= <i>Európai Uniók projektek céltartaléka (következő évek)</i>	88 551 595	89 608 041	-	
						Tartalékok összesen		106 781 595	107 684 661		
						9.	Államháztart. belüli megelőlegezés visszafizetése	10 448 000	10 448 000	10 448 000	100%
						Finanszírozási kiadások		10 448 000	10 448 000	10 448 000	
Bevételek mindösszesen		707 870 673	956 502 097	956 094 345	100%	Kiadások mindösszesen		707 870 673	956 502 097	522 131 623	55%

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2018. évi költségvetési mérlege

I.1 számú melléklet

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.		1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000	277 497 986	277 497 986	100%	1.	Személyi juttatás	76 324 368	110 282 489	81 932 726	74%
			- megyei önkormányzat működésének általános támogatása	261 200 000	261 218 300	261 218 300	100%		-Kiegészítés, bizottságok, testvégszveték juttatásai	72 899 380	72 999 380	72 998 451	100%
			- működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-		-Egyéb külső személyi juttatások	925 000	-	2 115 255	7%
			- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	16 279 686	16 279 686	100%		-Alapított megyei díjak, megye szolgáltatásért díj	2 499 988	30 570 189	1 323 524	
									- MT alapján teljes, rész munkaidős bér	-	2 880 000	2 400 000	83%
									- Reprezentáció, üzleti ajándék	-	3 832 920	3 095 496	81%
								2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	15 052 932	21 674 764	16 131 340	74%
		2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-	188 969 193	188 969 193	100%	3.	Dologi kiadások	83 333 278	246 703 547	154 469 034	63%
			-központi kezelésű előirányzatok	-	26 000 000	26 000 000	100%		- Tárgyvéti dologi kiadások	22 044 100	174 792 660	117 005 597	67%
			-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfin.	-	162 969 193	162 969 193	100%		- Előző évi átházódó kiadások	300 889	300 889	300 889	100%
									- Európai Unió projekt kiadásai	60 988 289	71 609 998	37 162 548	52%
		3.	Működési bevétel	10 070 000	10 070 000	9 692 427	96%	4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 900 000	1 275 900	1 275 900	100%
		4.	Működési célú átvett pénzeszközök (ÁH-on kívülről)	-	5 936 066	5 936 066	100%	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülről, egyéb köt.	1 300 000	5 310 000	5 293 495	99,6892%
		1.	Működési bevételek összesen	271 270 000	482 473 245	482 095 672	100%		Működési kiadások összesen	177 910 578	385 246 700	259 102 495	67%
		5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	5 788 966	5 788 966	100%	6.	Beruházási kiadások	18 900 000	113 478 252	14 318 836	13%
		6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	7.	Felújítási kiadások	17 747 000	6 702 235	6 702 235	38%
		2.	Felhalmozási bevételek összesen	-	5 788 966	5 788 966	100%		Felhalmozási kiadások összesen	36 647 000	131 225 252	21 021 071	16%
								8.	Tartalékok	106 781 595	107 684 661	-	
		7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 017 617	270 982 832	270 982 832	100%	8.1.	- Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	-	
			- működési célra	234 370 617	234 335 832	234 335 832	100%	8.2.	- Céltartalék	101 781 595	102 684 661	-	
			- felhalmozási célra	36 647 000	36 647 000	36 647 000	100%	8.2.1.	- Támogatást szolgáló pénzeszközök	5 000 000	2 114 100	-	
			-államházt. belüli megelőlegezés visszafizetésére	10 448 000	10 448 000	10 448 000		8.2.2.	- Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	8 230 000	10 962 520	-	
								8.2.3.	- Fejlesztési források kapcs. további feladatok (pályázati önrész)	-	-	-	
								8.2.4.	- Európai Unió projekt cél tartaléka (következő évek)	88 551 595	89 608 041	-	
									Tartalékok összesen				
								9.	Önkormányzati támogatás (hivatal mük-bez)	210 500 444	124 640 430	117 935 516	95%
								10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 448 000	10 448 000	10 448 000	100%
		3.	Finanszírozási bevételek	271 017 617	270 982 832	270 982 832	100%		Finanszírozási kiadások	220 948 444	135 088 430	128 383 516	95%
1.			Bevételek mindösszesen	542 287 617	759 245 043	758 867 470	100,0%		Kiadások mindösszesen	542 287 617	759 245 043	408 507 082	54%

Cím	Alcím	Sz.	Bevételek	adatok Forrás							
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		1.	Működési célú támogatások bevéti. AH-on belülről		28 246 955	28 246 955	100%	1.	Személyi juttatás - Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Külső személyi juttatások - Ellátottak pénzbeli költségeinek - Európai Unió projekt kiadásai - Reprezentáció, iktel ajándék	2 398 791 900 146 477 165 2 300 000 90 014 735	185 503 000 153 633 287 16 155 903 15 567 023
		2.	Működési bevételek	2 000 000	5 427 043	5 396 864	99%	2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	47 082 052	36 063 149
		3.	Működési célú átvett pénzeszközök AH-on kívülről	-				3.	Dologi kiadások - Kezelésheszeretek - Üzemeltetési és egyéb szolgáltatások kiadásai - Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások - Előlegesen felszámított ÁFA, egyéb ártóló kiadások - Európai Unió projekt kiadásai	62 039 548 6 000 000 24 300 000 300 000 4 500 000 46 909 548	65 631 275 6 800 000 69 335 627 306 472 3 880 176
		4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr					4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	5 800 000	5 800 000
		5.	Beruházási kiadások					5.	Beruházási kiadások	8 300 000	8 300 000
		6.	Felújítási kiadások					6.	Felújítási kiadások	-	-
		7.	Felhalmozási kiadások összesen					7.	Felhalmozási kiadások összesen	8 300 000	8 300 000
		8.	Elsők és költségvetési maradványának igénybevétele								
		9.	működési célú	163 383 056	163 383 056	163 383 056	100%				
		10.	felhalmozási célú	155 283 056	155 283 056	155 283 056	100%				
2.	Bevételek mindösszesen	1.	Önkormányzatok (hivatali működés) támogatás	8 300 000	8 300 000	8 300 000	100%				
		2.	finanszírozási bevételek összesen	210 500 444	124 640 430	117 935 516	95%				
		3.	finanszírozási bevételek összesen	374 083 500	321 897 484	315 162 391	98%				
		4.	Bevételek mindösszesen	376 083 500	321 897 484	315 162 391	98%		Kiadások mindösszesen	376 383 500	321 897 484

Teljesítés	%
157 200 801	85%
137 053 993	89%
11 307 000	70%
8 558 372	55%
279 436	190%
31 864 985	87%
34 074 838	49%
6 363 573	94%
22 344 400	32%
155 412	31%
5 211 443	57%
3 800 000	100%
228 380 614	73%
2 659 443	32%
-	
2 659 443	32%
231 560 057	72%

**Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat,
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása**

2. számú melléklet

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek	273 270 000	516 147 243	515 739 491	100%	Működési célú kiadások	545 694 078	698 844 184	488 003 109	70%
- Megyei önkormányzat működésének támogatása	261 200 000	261 218 300	261 218 300	100%	- Személyi juttatások	315 116 268	295 785 549	239 133 527	81%
- Működési célú központosított előirányzatok					- Munkaadókat terhelő jár. És szociális hozzájárulási adó	62 134 984	58 337 913	47 956 325	82%
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	16 279 686	16 279 686	100%	- Dologi kiadások	165 242 826	332 334 822	188 543 862	57%
- Működési célú támogatások bevétel (ÁH-on belülről)	-	217 216 148	217 216 148	100%	- Működési célú támogatásértéktámogatás (ÁH-on belülről)	1 900 000	7 075 900	7 075 900	100%
- Működési célú pénzeszközök tvétel ÁH-on kívülről	-	5 936 066	5 936 066	100%	- Működési célú pénzeszközök átadás (ÁH-on kívülről)	1 300 000	5 310 000	5 293 495	100%
- Intézmény működési bevétele	12 070 000	15 497 043	15 089 291	97%	- Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	-	
					- Céltartalék	101 781 595	102 684 661	-	
Működési célú költségvetési bevételek összesen	273 270 000	516 147 243	515 739 491	100%	Működési célú költségvetési kiadások összesen	652 475 673	806 528 845	488 003 109	61%
Finanszírozási bevételek	434 600 673	434 565 888	434 565 888	100%	Finanszírozási kiadások	10 448 000	10 448 000	10 448 000	100%
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	434 600 673	434 565 888	434 565 888	100%	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 448 000	10 448 000	10 448 000	100%
- Államháztartáson belüli megelőlegezések (2019. évi tám.)			10 448 000						
Finanszírozási célú bevételek összesen	434 600 673	434 565 888	434 565 888	100%	Finanszírozási kiadások	10 448 000	10 448 000	10 448 000	100%
Felhalmozási célú bevétel	-	5 788 966	5 788 966	100%	Felhalmozási célú kiadások	44 947 000	139 525 252	23 680 514	17%
- Tárgyi eszközök és immat. Javak értékesítése					- Beruházási kiadások	27 200 000	121 778 252	16 978 279	14%
- Egyéb felhalmozási bevétel					- Felújítási kiadások	17 747 000	17 747 000	6 702 235	38%
- Felhalmozási célú támogatások bev. (ÁH-on belülről)	-	5 788 966	5 788 966	100%					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	-	5 788 966	5 788 966	100%	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	44 947 000	139 525 252	23 680 514	17%
Bevételek mindösszesen	707 870 673	956 502 097	956 094 345	100%	Kiadások mindösszesen	707 870 673	956 502 097	522 131 623	55%

**Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzt,
Győr-Moson-Sopron Megyei Hivatal
2018. évi felhalmozási és tőkejellegű kiadásai**

3. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat
	előirányzat			
Megyei Önkormányzat				
1. Beruházások	18 900 000	113 478 252	14 318 836	13%
- Immateriális javak beszerzése (szoftverek)		447 402	447 402	100%
- Informatikai eszközök beszerzése		27 300 155	2 142 234	8%
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	14 881 890	61 700 433	8 685 038	14%
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 018 110	24 030 262	3 044 162	13%
2. Felújítás	17 747 000	17 747 000	6 702 235	38%
- Ingatlanok felújítása	13 974 016	13 974 016	5 277 351	38%
- Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 772 984	3 772 984	1 424 884	38%
Megyei Önkormányzat összesen	36 647 000	131 225 252	21 021 071	16%
Önkormányzati Hivatal				
1. Beruházások	8 300 000	8 300 000	2 659 443	32%
- Informatikai eszközök beszerzése	4 960 630	4 960 630	1 022 862	21%
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 574 803	1 574 803	1 111 559	71%
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 764 567	1 764 567	525 022	30%
2. Felújítások				
Önkormányzati Hivatal összesen	8 300 000	8 300 000	2 659 443	32%
Mindösszesen	44 947 000	139 525 252	23 680 514	48%

**Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzt,
Győr-Moson-Sopron Megyei Hivatal
2018. évi felhalmozási és tőkejellegű kiadásai**

3. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Összesen módosított
	előirányzat			
Megyei Önkormányzat				
1. Beruházások	18900000	113478252	14318836	13%
immateriális javak beszerzése (szoftverek)		447402	447402	100%
informatikai eszközök beszerzése		27300155	2142234	8%
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14881890	61700433	8685038	14%
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4018110	24030262	3044162	13%
2. Felújítás	17747000	17747000	6702235	38%
ingatlanok felújítása	13974016	13974016	5277351	38%
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3772984	3772984	1424884	38%
Megyei Önkormányzat összesen	36647000	131225252	21021071	16%
Önkormányzati Hivatal				
1. Beruházás	8300000	8300000	2659443	32%
informatikai eszközök beszerzése	4960630	4960630	1022862	21%
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1574803	1574803	1111559	71%
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1764567	1764567	525022	30%
Önkormányzati Hivatal összesen	8300000	8300000	2659443	32%
Mindösszesen	44947000	139525252	23680514	17%

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2018. évi vagyonmérlege

4/a számú melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	265 270 520	264 663 356
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 887 320	15 306 825
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	276 157 840	279 970 181
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 000 000	4 000 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 000 000	4 000 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 000 000	4 000 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	280 157 840	283 970 181
C/II/1 Forintpénztár	56 535	150 590
C/II/2 Valutapénztár	86 526	1 559
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	143 061	152 149
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	268 554 730	345 022 310
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	268 554 730	345 022 310
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	15 534 103
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	15 534 103
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	268 697 791	360 708 562
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	310 779	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,	310 779	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	310 779	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 180 000	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 180 000	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	140 000	100 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 320 000	100 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 630 779	100 000
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	95 822 729
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	95 822 729
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	551 486 410	740 601 472
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	132 242 154	132 242 154
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 969 774	59 969 774
G/IV Felhalmozott eredmény	174 931 828	202 838 716
G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 906 888	189 965 515
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	395 050 644	585 016 159
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	250 889	2 124 488
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	50 000	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	300 889	2 124 488
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	10 448 000	10 448 000
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	10 448 000	10 448 000
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	10 448 000	10 448 000
H/III/1 Kapott előlegek	34 785	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	34 785	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 783 674	12 572 488
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 821 657	7 158 903
J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	138 830 435	135 853 922
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	145 652 092	143 012 825
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	551 486 410	740 601 472

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi vagyonmérlege

4/b számú melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	11 382	2 036
A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	11 382	2 036
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 809 434	15 052 802
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 809 434	15 052 802
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 820 816	15 054 838
C/III/1 Forintpénztár	144 150	42 600
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	144 150	42 600
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	163 126 922	83 441 083
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	163 126 922	83 441 083
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	163 271 072	83 483 683
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	927 043	0
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,	927 043	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	927 043	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	313 333	120 000
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	313 333	120 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	313 333	120 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 240 376	120 000
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 439 319	2 511 841
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 439 319	2 511 841
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	190 771 583	101 170 362
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	200 850 578	200 850 578
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 633 328	27 633 328
G/IV Felhalmozott eredmény	-124 270 291	-49 112 029
G/VI Mérleg szerinti eredmény	75 158 262	-90 285 647
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	179 371 877	89 086 230
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 996	287 687
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	57 996	287 687
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	894 486	585 737
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	894 486	585 737
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	952 482	873 424
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 447 224	11 210 708
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 447 224	11 210 708
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	190 771 583	101 170 362

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2018. évi költségvetési maradványkimutatása

5/a számú melléklet

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	487 884 638
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	280 123 566
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	207 761 072
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	281 430 832
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	128 383 516
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	153 047 316
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	360 808 388
C)	Összes maradvány (=A+B)	360 808 388
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	360 808 388

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi maradványkimutatása

5/b számú melléklet

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 643 819
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	231 560 057
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-197 916 238
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	281 518 572
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	281 518 572
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	83 602 334
C)	Összes maradvány (=A+B)	83 602 334
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	83 602 334

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott (fő)		Részmunkaidőben foglalkoztatott (fő)		Összesen (fő)		Teljesített (statistikai átlaglétszám)
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	(Fő)
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése (tisztségviselők)	3	3	-	-	3	3	3,0
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal	25	23	6	2	31	25	29,5
- köztisztviselők	23	21	2		25	21	24,5
- munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak	2	2	4	2	6	4	5,0
Összesen	28	26	6	2	34	28	32,5
- ebből közfoglalkoztatottak	-		-		-		-

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

7. számú melléklet

	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
I. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMANYZATA								
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000	277 497 986	277 497 986	Működési kiadások	172 123 092	373 523 138	248 784 808
	Működési célú támogatások AH-on belülről	-	188 969 193	188 969 193	- közgyűlés, bizottságok, tisztsejvis. személyi jutt. és egyéb jutt.	73 824 380	107 782 501	80 609 202
		-			- munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	14 565 434	21 187 266	15 873 253
					- dologi és egyéb működési kiadások	83 733 278	244 553 371	152 302 353
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 230 121	265 195 336	265 195 336				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Beruházás	18 900 000	113 478 252	14 318 836
	Működési bevételek	5 070 000	5 070 000	4 875 291	Felújítás	17 747 000	17 747 000	6 702 235
	Működési célú átvett pénzeszközök (AH-on kívülről)	-	5 936 066	5 936 066				
	Felhalmozási c. támogatások és átvett pénzeszk. bevételei	-			Tartalékok	101 781 595	102 684 661	-
	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	-	5 788 966	5 788 966	- általános tartalék	5 000 000	5 000 000	
					- céltartalék	96 781 595	97 684 661	
					Finanszírozási kiadások	220 948 444	135 088 430	128 383 516
					- önkormányzat támogatása a hivatal működéséhez	210 500 444	124 640 430	117 935 516
					- államházt. belüli megelőleg. visszafizetése	10 448 000	10 448 000	10 448 000
Kötelező feladatok	Bevételek összesen	531 500 121	748 457 547	748 262 838	Kiadások összesen	531 500 131	742 521 481	398 189 395
Önként vállalt feladatok								
	Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	4 817 136	Alapított megyei díjak és megye szolgálatáért díjak (és járulékok)	2 987 486	2 987 486	1 581 611
					Dologi és egyéb működési kiadások	2 800 000	8 736 076	8 736 076
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 787 496	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	10 787 496	10 604 632	Kiadások összesen	10 787 486	16 723 562	10 317 687
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		542 287 617	759 245 043	758 867 470	Kötelező és önként vállalt feladatok összesen	542 287 617	759 245 043	408 507 082
II. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMANYZATI HIVATAL								
Kötelező feladatok	Működési bevételek	2 000 000	5 427 043	5 396 864	Működési kiadások	367 783 500	307 797 484	223 100 614
	Működési célú támogatások AH-n belülről		28 246 955	28 246 955	- köztisztviselők személyi juttatásai	238 791 900	185 503 060	157 200 801
	Felhalmozási bevételek	-			- munkaadót terhelő járulékok	47 082 052	36 663 149	31 824 985
	Finanszírozási bevételek	374 083 500	288 223 486	281 518 572	- dologi kiadások	81 909 548	85 631 275	34 074 828
	- előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 583 056	163 583 056	163 583 056	Egyéb működési célú kiadások		5 800 000	5 800 000
	- önkormányzati támogatás	210 500 444	124 640 430	117 935 516	Felhalmozási kiadások (beruházás)	8 300 000	8 300 000	2 659 443
Kötelező feladatok	Bevételek összesen	376 083 500	321 897 484	286 915 436	Kiadások összesen	376 083 500	321 897 484	231 560 057
önként vállalt feladatok		-				-		
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:		376 083 500	321 897 484	315 162 391	Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:	376 083 500	321 897 484	231 560 057
Finanszírozási bevétel/kiadás halmozódás miatti levonás	-	210 500 444	-	117 935 516	-	210 500 444	-	117 935 516
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMANYZATA								
	MINDÖSSZESEN	707 870 673	956 502 097	956 094 345		707 870 673	956 502 097	522 131 623
- ebből:	kötelező feladatok	697 083 177	945 714 601			697 083 177		
	önként vállalt feladatok	10 787 496	10 787 496			10 787 496		
			956 502 097					

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2018. évi pénzeszközeinek alakulásáról

8. számú melléklet

	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Összesen
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején			
01.	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	268 554 730	163 126 922	431 681 652
02.	Devizabetét számlák egyenlege			-
03.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	56 535	144 150	200 685
04.	Valutapénztárak egyenlege	86 526		86 526
05.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	268 697 791	163 271 072	431 968 863
06.	Bevételek nyilvántartási ellensz. (+)	769 315 470	315 355 524	1 084 670 994
07.	Kiadások és egyéb sajátos eszámolások nyilvántartási ellenszámla (-)	408 606 908	231 871 841	640 478 749
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén (08+09+10+11)	360 708 562	83 483 683	444 192 245
08.	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	345 022 310	83 441 083	428 463 393
09.	Devizabetét számlák egyenlege	15 534 103		15 534 103
10.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	150 590	42 600	193 190
11.	Valutapénztárak egyenlege	1 559		1 559
12.	Pénzkészlet összesen	360 708 562	83 483 683	444 192 245

Hivatkozás	A vagyon megnevezése	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nyilvántartási érték
A/I/1.	Vagyoni értékű jogok	5 405 694	5 403 658	2 036
	-ebből 0-ra leírt vagyoni értékű jogok	5 347 274		
A/I/2.	Szellemi termékek	79 372 345	79 372 345	-
	-ebből 0-ra leírt szellemi termékek	79 372 345	79 372 345	
A/I/3.	Immateriális javak értékhelyesb.			
A/I.	Immateriális javak összesen	84 778 039	84 776 003	2 036
A/II/1.	Ingatlanok	299 315 165	34 651 809	264 663 356
A/II/1.a.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	5 396 000	1 099 363	4 296 637
	-ebből külterületről nyíló garázs tul.hányad: 1/1 HRSZ:7147/J. 9021 Győr, Árpád út 32.	396 000	190 481	205 519
	-ebből külterületről nyíló garázs tul.hányad: 44/1480 HRSZ:7147/A. 9021 Győr, Árpád út 32.	5 000 000	908 882	4 091 118
A/II/1.b.	Korlátozottan forg.képes műemlék ingatlanok	293 661 165	33 466 884	260 194 281
	- kivett/irodaház, udvar HRSZ: 7034 9021 Győr, Városház tér 3.	293 661 165	33 466 884	260 194 281
A/II/1.c.	Korl.forg.ing.kapcs.vagyoni értékű jogok	258 000	85 562	172 438
	- hálózatfejlesztési hozzájárulás 9021 Győr, városház tér 3.	258 000	85 562	172 438
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések	130 883 804	100 524 176	30 359 627
	- számítástechnikai eszközök	28 097 436	27 101 285	996 151
	- 0-ra leírt számítástechnikai eszközök			
	- egyéb gép, berend. felszerelés	47 965 031	44 014 100	3 950 930
	- 0-ra leírt egyéb gép berend. felszer.			
	- képzőművészeti alkotások	2 248 625		2 248 625
	- járművek	52 572 712	29 408 791	23 163 921
A/II/3.	Tenyészállatok			
A/II/4.	Beruházások, felújítások			
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II.	Tárgyi eszközök	430 198 969	135 175 985	295 022 983
A/III/1.	Tartós részesedés	4 000 000		4 000 000
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	4 000 000		4 000 000
A/IV.	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök			
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	518 977 008	219 951 988	299 025 019
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			-
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			194 749
C/II/1	- ebből: forintpénztár			193 190
C/II/2	- ebből: valutapénztár			1 559
C/III	Forintszámlák			428 463 393
	- Önkormányzat - költségvetési elszám. számla			345 022 310
	- Hivatal - költségvetési elszám. számla			83 441 083
	Devizaszámlák			15 534 103
	- Önkormányzat - deviza számla			15 534 103
C	Pénzeszközök			444 192 245
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések			

D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III/1	Adott előlegek			120 000
D/III/4	Forgótőke elszámolás			100 000
D	Követelések			220 000
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			
F/I	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/II	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			98 334 570
F	Aktív időbeli elhatárolások			98 334 570
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			841 771 834

G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke			333 092 732
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			87 603 102
G/IV	Felhalmozott eredmény			153 726 687
G/VI	Mérleg szerinti eredmény			99 679 868
G	Saját tőke			674 102 389
H/I/1	Ktv. évben esedékes kötelezettségek személyi jutt.			
H/I/3	Ktv. évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			2 412 175
<i>H/I</i>	<i>Ktv. évben esedékes kötelezettségek</i>			<i>2 412 175</i>
H/II/3	Ktv. évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			585 737
H/II/9	Ktv. évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			10 448 000
<i>H/II</i>	<i>Ktv. évet követően esedékes kötelezettségek</i>			<i>11 033 737</i>
<i>H/III</i>	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>			
H	Kötelezettségek			13 445 912
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			-
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			-
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			18 369 611
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek			135 853 922
K	Passzív időbeli elhatárolások			154 223 533
	FORRÁSOK ÖSSZESEN			841 771 834

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon
2018. december 31.

10. számú melléklet

Sorszám	Vagyongkezelő	Ingatlan címe	Funkció (tulajdoni lap szerint)	Hrsz.	m2	Tulajdoni hányad	Megjegyzés
1.	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal	Győr Városház tér 3.	kivett/irodaház, udvar	7034	1183	7789/10000	Műemlék
2.		Győr Árpád u. 32.	külterületről nyíló garázs	7147/I	32	1/1	
3.		Győr Árpád u. 32.	külterületről nyíló garázs	7147/A	44	44/1480	

Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése	2018. évi teljesítés								Kiadás összesen
	Bevételek			Kiadások					
	Európai Unió támogatás	Saját forrás	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadás	Beruházás	Tartalékok	
TOP-5.1.1-15 Foglalkoztatási paktum	0		0	7 544 498	1 486 911	83 970		0	9 115 379
- Megyei Önkormányzat			0						0
- Önkormányzati Hivatal			0	7 544 498	1 486 911	83 970			9 115 379
KEHOP-1.2.0 Klímastratégia - Megyei Önkormányzat			0	1 975 000	1 021 108	6 958 909	9 400 000		19 355 017
EU DIRECT - Megyei Önkormányzat	5 936 066		5 936 066	667 094	293 801	2 688 692	351 890		4 001 477
TOP-1.2.1-15 Dunszegi Község Önkormányzat (Megyei Önkormányzat)			0			10 932 460			10 932 460
TOP projektek PM díjai - Önkormányzati Hivatal	14 468 268		14 468 268	1 013 874	197 706				197 706
DEAR	3 848 422		3 848 422			162 389	130 000		
EFOP	22 990 000		22 990 000	4 000 000	748 800	7 962 421	789 266		13 500 487
Sacravelo	136 130 771		136 130 771	130 828		2 332 177			2 463 005
Összesen	20 404 334		20 404 334	18 077 870	2 705 725	20 664 031	9 400 000	0	43 602 039