

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata,  
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal  
2015. évi költségvetési összevont mérlege

1. számú melléklet

E Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	6/2015.(VI.8.) rendelet szerinti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	6/2015.(VI.8.) rendelet szerinti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200	261 292	261 368	1.	Személyi juttatás	191 513	197 717	197 897
	- megyei önkormányzat működésének általános támog.	261 200	261 200	261 200	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	51 160	53 057	53 046
	- működési célú központosított előirányzatok		23	23	3.	Dologi kiadások	112 872	115 874	115 874
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		69	145	4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 500	1 700	2 073
2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	41 693	43 944	44 095	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, egyéb műk. kiadás	1 267	2 107	3 317
3.	Működési bevételek	21 119	21 119	21 119					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről		4 672	4 672					
I. Tárgyévi működési bevételek		324 012	331 027	331 254	I. Tárgyévi működési kiadások		358 312	370 455	372 207
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>324 012</b>	<b>331 027</b>	<b>331 254</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>358 312</b>	<b>370 455</b>	<b>372 207</b>
					6.	Beruházási kiadások	2 000	10 190	10 190
					7.	Felújítási kiadások	-	-	-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		500	8 690	8 690	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		2 000	10 190	10 190
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	500	500	500					
6.	Felhalmozási bevételek	-	8 190	8 190					
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>500</b>	<b>8 690</b>	<b>8 690</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>2 000</b>	<b>10 190</b>	<b>10 190</b>
					8.	Tartalék	35 200	36 660	35 135
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 000	88 036	88 036	8.1.	- Általános tartalék	5 000	5 000	5 000
	- működési célra	45 300	59 836	59 836	8.2.	- Céltartalék	30 200	31 660	30 135
	- felhalmozási célra	25 700	28 200	28 200	8.2.1	= Támogatást szolgáló (társadalmi és civil szerv.) pénzeszközök	5 000	3 960	2 435
					8.2.2	= Pályázati saját rész	1 000	1 000	1 000
					8.2.3	= Integrált Területi Program önrész	24 200	26 700	26 700
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>71 000</b>	<b>88 036</b>	<b>88 036</b>	<b>Tartalékok összesen</b>		<b>35 200</b>	<b>36 660</b>	<b>35 135</b>
					9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	10 448	10 448
					<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>-</b>	<b>10 448</b>	<b>10 448</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>395 512</b>	<b>427 753</b>	<b>427 980</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>395 512</b>	<b>427 753</b>	<b>427 980</b>



Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal  
2015.évi költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft-ban

Cím	Alcím	S sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	6/2015.(VI .8.) rendelet szerinti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	S sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	6/2015.(VI .8.) rendelet szerinti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat				
1.							1.	Személyi juttatás	122 263	127 067	127 247				
		1.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-	2 251	2 402		- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 168	121 972	122 152				
								- Külső személyi juttatások	5 095	5 095	5 095				
		2.	Működési bevétel	4 000	4 000	4 000	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	33 055	34 238	34 227				
		3.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	-	-	-	3.	Dologi kiadások	51 882	51 882	51 882				
								- Készletbeszerzések	10 775	10 775	10 775				
								- Üzemeltetés és egyéb szolgáltatások kiadások	25 350	25 350	25 350				
								- Előzetesen felszámított ÁFA	7 335	7 335	7 335				
								- Egyéb dologi kiadások	8 422	8 422	8 422				
							4.	Működési célú támog.kiad. ÁH-on belülr (ktgvi. maradvány visszafiz.)	-	8 596	8 654				
								<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>6 251</b>	<b>6 402</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>207 200</b>	<b>221 783</b>	<b>222 010</b>
4.							4.	Beruházási kiadások (inform. eszk. és egyéb tárgyi eszk.beszerezés)	1 500	9 690	9 690				
		4.	Felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszk.haszn.ért.)	-	8 190	8 190	5.	Felújítási kiadások	-	-	-				
								<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>8 190</b>	<b>8 190</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>9 690</b>	<b>9 690</b>
2.		5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	22 240	22 240									
			- működési célra	8 500	20 740	20 740									
			- felhalmozási célra	1 500	1 500	1 500									
		6.	Önkormányzati (hivatal műk-hez) támogatás	194 700	194 792	194 868									
			<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>204 700</b>	<b>217 032</b>	<b>217 108</b>									
			<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>208 700</b>	<b>231 473</b>	<b>231 700</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>208 700</b>	<b>231 473</b>	<b>231 700</b>				



**A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal  
2015.évi bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban**

2. számú melléklet  
E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK			
<b>I. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA</b>								
		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosított előirányzat</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosított előirányzat</b>
<b>Kötelező feladatok</b>	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200	261 292	261 368	Működési kiadások	142 754	143 198	143 198
					- közgyűlés, bizottságok, tisztségvis. személyi jutt. és egyéb jutt.	65 950	65 950	65 950
	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről ( pály. támog.)	41 693	50 289	50 289	- munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	17 214	17 214	17 214
					- dologi és egyéb működési kiadások	27 397	27 841	27 841
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 000	62 796	62 796	- ÁROP pály. kapcs. működési kiadások	32 193	32 193	32 193
					Felújítás	-	-	-
	Működési bevétel	6 761	6 761	6 761	Beruházás	500	500	500
	Felhalmozási c. támogatások bevételei ÁH-on belülről	500	500	500	Tartalékok	30 200	32 700	32 700
					- általános tartalék	5 000	5 000	5 000
					- céltartalék	25 200	27 700	27 700
					Finanszírozási kiadások			
					- önkormányzat támogatása a hivatal működéséhez	194 700	205 240	205 316
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>bevételek összesen</b>	<b>368 154</b>	<b>381 638</b>	<b>381 714</b>	<b>kiadások összesen</b>	<b>368 154</b>	<b>381 638</b>	<b>381 714</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	Működési bevétel	10 358	10 358	10 358	Alapított megyei díjak és megye szolgáltatáért díjak (és járuléka)	4 191	4 191	4 191
	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	-	4 672	4 672	Dologi és egyéb működési kiadások	4 167	9 879	11 404
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000	3 000	3 000	Tartalékok (céltartalék)			
					- támog. szolg. pénzeszköz	5 000	3 960	2 435
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>bevételek összesen</b>	<b>13 358</b>	<b>18 030</b>	<b>18 030</b>	<b>kiadások összesen</b>	<b>13 358</b>	<b>18 030</b>	<b>18 030</b>
<b>Kötelező és önként vállalt feladatok összesen</b>		<b>381 512</b>	<b>399 668</b>	<b>399 744</b>		<b>381 512</b>	<b>399 668</b>	<b>399 744</b>
<b>II. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>								
<b>Kötelező feladatok</b>	Működési bevételek	4 000	4 000	4 000	Működési kiadások	207 200	221 783	222 010
	Működési c. támog. bev. ÁH-on belülről	-	2 251	2 402	- köztisztviselők személyi juttatásai és járuléka	155 318	161 305	161 474
	Felhalmozási bevételek	-	8 190	8 190	- dologi kiadások	51 882	51 882	51 882
	Finanszírozási bevételek	204 700	217 032	217 108	- működési célú támog. kiad. ÁH-on belülről	-	8 596	8 654
	- előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	22 240	22 240	Felhalmozási kiadások (beruházás)	1 500	9 690	9 690
	- önkormányzati támogatás	194 700	194 792	194 868				
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>bevételek összesen</b>	<b>208 700</b>	<b>231 473</b>	<b>231 700</b>	<b>kiadások összesen</b>	<b>208 700</b>	<b>231 473</b>	<b>231 700</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>		-	-	-		-	-	-
<b>Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:</b>		<b>208 700</b>	<b>231 473</b>	<b>231 700</b>		<b>208 700</b>	<b>231 473</b>	<b>231 700</b>
<b>Finanszírozási bevétel/kiadás halmozódás miatti levonás</b>		<b>- 194 700</b>	<b>- 194 792</b>	<b>- 194 868</b>		<b>- 194 700</b>	<b>- 194 792</b>	<b>- 194 868</b>
<b>Költségvetési maradvány visszafiz.halmozódás miatti levonás</b>			<b>- 8 596</b>	<b>- 8 596</b>			<b>- 8 596</b>	<b>- 8 596</b>
<b>GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA</b>		<b>395 512</b>	<b>427 753</b>	<b>427 980</b>		<b>395 512</b>	<b>427 753</b>	<b>427 980</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>395 512</b>	<b>427 753</b>	<b>427 980</b>		<b>395 512</b>	<b>427 753</b>	<b>427 980</b>
- ebből:	<i>kötelező feladatok</i>	<i>382 154</i>	<i>409 723</i>	<i>409 950</i>		<i>382 154</i>	<i>409 723</i>	<i>409 950</i>
	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>13 358</i>	<i>18 030</i>	<i>18 030</i>		<i>13 358</i>	<i>18 030</i>	<i>18 030</i>