

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	7/2018.(IX.24.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	7/2018.(IX.24.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000	261 331 165	277 478 563	1.	Személyi juttatás	315 116 268	350 312 883	300 622 851
	- megyei önkormányzat működésének általános tám.	261 200 000	261 331 165	261 360 563	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulá	62 134 984	68 970 744	59 281 188
	- működési célú költségvi, támog. és kieg. támogatások			16 118 000	3.	Dologi kiadások	165 242 826	201 273 875	327 772 979
	- önkormányzatok kiegészítő támogatásai				4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülr	1 900 000	900 000	900 000
2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-	73 236 955	216 081 348	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, es	1 300 000	2 800 000	2 800 000
3.	Működési bevételek	12 070 000	12 070 000	12 070 000					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről		5 936 066	5 936 066					
	I. Tárgyévi működési bevételek	273 270 000	352 574 186	511 565 977		I. Tárgyévi működési kiadások	545 694 078	624 257 502	691 377 018
	Működési bevételek összesen	273 270 000	352 574 186	511 565 977		Működési kiadások összesen	545 694 078	624 257 502	691 377 018
	II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások			
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	4 146 947	5 703 393	6.	Beruházási kiadások	27 200 000	29 905 977	121 778 252
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	7.	Felújítási kiadások	17 747 000	17 747 000	17 747 000
	Felhalmozási bevételek összesen	-	4 146 947	5 703 393		Felhalmozási kiadások összesen	44 947 000	47 652 977	139 525 252
					8.	Tartalék	106 781 595	108 928 542	110 484 988
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	434 600 673	434 565 888	434 565 888		- Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	- működési célra	389 653 673	389 618 888	389 618 888		- Céltartalék	101 781 595	103 928 542	105 484 988
	- felhalmozási célra	44 947 000	44 947 000	44 947 000		= Támogatást szolgáló (társadalmi és civ)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	=államházt. belüli megelőleg. visszefizetésére	10 448 000	10 448 000	10 448 000		= Pályázati saját rész (benyújtott pályáza	8 230 000	10 876 947	10 876 947
	Finanszírozási bevételek	434 600 673	434 565 888	434 565 888		= Fejlesztési források kapcs. feladatok			
						= Európai Uniók projektek céltartaléka(ka	88 551 595	88 051 595	89 608 041
						Tartalékok összesen	106 781 595	108 928 542	110 484 988
					9.	Államháztart. belüli megelőlegezés visszafize	10 448 000	10 448 000	10 448 000
						Finanszírozási kiadások	10 448 000	10 448 000	10 448 000
	Bevételek mindösszesen	707 870 673	791 287 021	951 835 258		Kiadások mindösszesen	707 870 673	791 287 021	951 835 258

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

1. számú melléklet

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

1.1 számú melléklet

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	7/2018.(IX.24.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	7/2018.(IX.24.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000	261 331 165	277 478 563	1.	Személyi juttatás	76 324 368	87 997 121	110 282 489
	- megyei önkormányzat működésének általános támogatása	261 200 000	261 331 165	261 360 563		-Közgyűlés, bizottságok, tisztségviselők juttatásai	72 899 380	72 899 380	95 184 748
	- működési célú költségvi. támog. ésiegészítő támogatások	-	-	16 118 000		-Egyéb külső személyi juttatások.	925 000	12 597 753	12 597 753
	- előző évi elszámolásból származó bevételek	-	0	0		- Alapított megyei díjak, megye szolgálatáért díj	2 499 988	2 499 988	2 499 988
2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-	44 990 000	187 834 393	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	15 052 932	17 329 118	21 674 764
					3.	Dologi kiadások	83 333 278	119 069 643	245 568 747
						- Tárgyevi dologi kiadások	22 044 100	57 780 465	149 575 521
						- Előző évi áthúzódó kiadások	300 889	300 889	300 889
						- Európai Unió projekt kiadásai	60 988 289	60 988 289	95 692 337
3.	Működési bevétel	10 070 000	10 070 000	10 070 000	4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 900 000	900 000	900 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (ÁH-on kívülről)	-	5 936 066	5 936 066	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, egyéb köt.	1 300 000	2 800 000	2 800 000
1.	Működési bevételek összesen	271 270 000	322 327 231	481 319 022		Működési kiadások összesen	177 910 578	228 095 882	381 226 000
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	4 146 947	5 703 393	6.	Beruházási kiadások	18 900 000	21 605 977	113 478 252
6.	Felhalmozási bevételek	-	0	0	7.	Felújítási kiadások	17 747 000	17 747 000	17 747 000
2.	Felhalmozási bevételek összesen	-	4 146 947	5 703 393		Felhalmozási kiadások összesen	36 647 000	39 352 977	131 225 252
					8.	Tartalékok	106 781 595	108 928 542	110 484 988
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 017 617	270 982 832	270 982 832	8.1.	- Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	- működési célra	234 370 617	234 335 832	234 335 832	8.2.	- Céltartalék	101 781 595	104 428 542	105 484 988
	- felhalmozási célra	36 647 000	36 647 000	36 647 000	8.2.1	= Támogatást szolgáló pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	=-államházt. belüli megelőlegezés visszafiz. maradványból	10 448 000	10 448 000	10 448 000	8.2.2	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	8 230 000	10 876 947	10 876 947
					8.2.3	= Fejlesztési források kapcs. feladatok (pály. önrész)			
					8.2.4	= Európai Unió projekt cél tartaléka (következő é)	88 551 595	88 051 595	89 608 041
						Tartalékok összesen	106 781 595	108 928 542	110 484 988
					9.	Önkormányzati támogatás (hivatal műk-hez)	210 500 444	210 631 609	124 621 007
					10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 448 000	10 448 000	10 448 000
3.	Finanszírozási bevételek	271 017 617	270 982 832	270 982 832		Finanszírozási kiadások	220 948 444	221 079 609	135 069 007
	Bevételek mindösszesen	542 287 617	597 457 010	758 005 247		Kiadások mindösszesen	542 287 617	597 457 010	758 005 247

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	7/2018.(IX.24.) rendelet szerint módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	7/2018.(IX.24.) rendelet szerint módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	
2.							1.	Személyi juttatás	238 791 900	262 315 762	190 340 362	
		1.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belül	0	28 246 955	28 246 955		- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	146 477 165	157 893 773	157 918 373	
								- 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	30 121 989	
		2.	Működési bevétel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási ad	47 082 052	51 641 626	37 606 424	
		3.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívül	0	0	0	3.	Dologi kiadások	81 909 548	82 204 232	82 204 232	
								- Készletbeszerzések	6 000 000	6 294 684	6 294 684	
								- Üzemeltetés és egyéb szolgáltatások kiadásai	24 500 000	24 500 000	24 500 000	
								- Előzetesen felszámított AFA, egyéb dologi kiad	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	30 246 955	30 246 955		Működési kiadások összesen	367 783 500	396 161 620	310 151 018	
								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 igénybev	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	210 631 609	124 621 007						
3.	Finanszírozási bevételek összesen	374 083 500	374 214 665	288 204 063								
2.	Bevételek mindösszesen	376 083 500	404 461 620	318 451 018		Kiadások mindösszesen	376 083 500	404 461 620	318 451 018			

**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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
I. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT								
	Eredeti előirányzat	7/2018.(IX.24.)rendelet sz. mód. előirányv.	Javasolt módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	7/2018.(IX.24.)rendelet sz. mód. előirányv.	Javasolt módosított előirányzat	
Kötelező feladatok	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000	261 331 165	277 478 563	Működési kiadások	172 123 092	216 372 320	369 502 438
					- közgyűlés,bizottságok,tisztségvis. személyi jutt.és egye	73 824 380	81 664 213	107 782 501
	Működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0	44 990 000	187 834 393	- munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	14 565 434	16 094 201	21 187 266
					- dologi és egyéb működési kiadások	83 733 278	118 613 906	240 532 671
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 230 121	265 195 336	265 195 336	Felhalmozási kiadások	36 647 000	39 352 977	131 225 252
					- beruházás	18 900 000	21 605 977	113 478 252
	Működési bevételek	5 070 000	5 070 000	5 070 000	- felújítás	17 747 000	17 747 000	17 747 000
					Tartalékok	101 781 595	103 928 542	105 484 988
	Előző évi elsz-ból származó bevételek	0	0	0	- általános tartalék	5 000 000	5 000 000	4 500 000
					- céltartalék	96 781 595	98 928 542	100 984 988
	Felhalmozási bevételek	0	4 146 947	5 703 393	Finanszírozási kiadások	220 948 444	221 079 609	135 069 007
					- önkormányzat támogatása a hivatal működéséhez	210 500 444	210 631 609	124 621 007
					- államházt. belüli megelőleg. visszafizetése	10 448 000	10 448 000	10 448 000
Kötelező feladatok	bevételek összesen	531 500 121	580 733 448	741 281 685	kiadások összesen	531 500 131	580 733 448	741 281 685
Önként vállalt feladatok								
	Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Alapított megyei díjak és megye szolgálataért díjak (és jár	2 987 486	2 987 486	2 987 486
	Működési célú átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről	0	5 936 066	5 936 066	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	5 000 000
Önként vállalt feladatok	bevételek összesen	10 787 496	16 723 562	16 723 562	kiadások összesen	10 787 486	16 723 562	16 723 562
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		542 287 617	597 457 010	758 005 247		542 287 617	597 457 010	758 005 247
II. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal								
Kötelező feladatok	Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Működési kiadások	367 783 500	396 161 620	310 151 018
	Működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		28 246 955	28 246 955	- köztisztviselők személyi juttatásai	238 791 900	262 315 762	190 340 362
	Finanszírozási bevételek	374 083 500	374 214 665	288 204 063	- munkaadót terhelő járulékok	47 082 052	51 641 626	37 606 424
	- előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 583 056	163 583 056	163 583 056	- dologi kiadások	81 909 548	82 204 232	82 204 232
	- önkormányzati támogatás	210 500 444	210 631 609	124 621 007	Felhalmozási kiadások (beruházás)	8 300 000	8 300 000	8 300 000
Kötelező feladatok	bevételek összesen	376 083 500	404 461 620	318 451 018	kiadások összesen	376 083 500	404 461 620	318 451 018
Önként vállalt feladatok	bevételek összesen	0	-	-		0	0	0
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:		376 083 500	404 461 620	318 451 018		376 083 500	404 461 620	318 451 018
Finanszírozási bevétel/kiadás halmozódás miatti levonás		-210 500 444	-210 631 609	-124 621 007		-210 500 444	-210 631 609	-124 621 007
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		707 870 673	791 287 021	951 835 258		707 870 673	791 287 021	951 835 258
- ebből:	<i>kötelező feladatok</i>	<i>697 083 177</i>	<i>774 563 459</i>	<i>935 111 696</i>		<i>697 083 177</i>	<i>774 563 459</i>	<i>935 111 696</i>
	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>10 787 496</i>	<i>16 723 562</i>	<i>16 723 562</i>		<i>10 787 496</i>	<i>16 723 362</i>	<i>16 723 362</i>

**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
