

Győr-Moson- Sopron Megyei Önkormányzat,
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2014. évi összevont mérlege

1.számú melléklet

E Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	1/2015.(II.16.) rendelettel módosított előirányzat	Teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	1/2015.(II.16.) rendelettel módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Központi költségvetési támogatás	261 200	289 969	289 969	100,0%	1.	Személyi juttatás	196 794	222 615	211 565	95,0%
	- megyei önkormányzat működésének ált.támogatása	261 200	261 200	261 200	100,0%	2.	Munkaadóterhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	52 202	59 828	57 116	95,5%
	- működési célú központosított előirányzatok	-	45	45	100,0%	3.	Dologi kiadások	150 657	156 365	110 359	70,6%
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	28 724	28 724	100,0%	4.	Működési célú támogatásértékű kiadás (ÁH-on belül)	1 550	2 000	2 000	100,0%
2.	Működési célú támogatások bev. ÁH-on belülről	86 394	125 870	89 601	71,2%	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, egyéb műk. célú kiadás	80	6 797	6 757	99,4%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	-	5 006	5 006	100,0%						
4.	Intézményi működési bevétel	12 000	14 500	19 407	133,8%						
I. Tárgyévi működési bevételek		359 594	435 345	403 983	92,8%	I. Tárgyévi működési kiadások		401 283	447 605	387 797	86,6%
Működési bevételek összesen		359 594	435 345	403 983	92,8%	Működési kiadások összesen		401 283	447 605	387 797	86,6%
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		3 900	3 846	4 629	120,4%	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		43 211	43 157	33 098	76,7%
5.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1 500	1 500	2 283	152,2%	6.	Beruházási kiadások	35 520	35 466	33 098	93,3%
6.	Felhalmozási célú támogatások (ÁH-on belülről)	2 400	2 346	2 346	100,0%	7.	Felújítási kiadások	7 691	7 691	-	0,0%
Fejlesztési bevételek összesen		3 900	3 846	4 629	120,4%	Fejlesztési kiadások összesen		43 211	43 157	33 098	76,7%
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 000	89 871	89 871	100,0%	8.	Tartalék	16 000	38 300	-	0,0%
	- működési célra	57 689	50 560	50 560	100,0%		- Általános tartalék	9 000	37 400	-	0,0%
	- felhalmozási célra	39 311	39 311	39 311	100,0%		- Céltartalék	7 000	900	-	0,0%
8.	Államháztart belüli megelőleg.(2015. évi támog. előleg)	-	-	10 448			= Támogatást szolgáló (társadalmi és civil szerv.) pénzeszközök	7 000	900	-	0,0%
Finanszírozási bevételek		97 000	89 871	100 319	111,6%	Tartalékok összesen		16 000	38 300	-	0,0%
Bevételek mindösszesen		460 494	529 062	508 931	96,2%	Kiadások mindösszesen		460 494	529 062	420 895	79,6%

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft-ban

Cím	A/cím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	1/2015.(II.16.) rendelettel módosított előirányzat	Teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	1/2015.(II.16.) rendelettel módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.								1.	Személyi juttatás	121 738	145 818	136 048	93,3%
									- Köztisztviselők rendszeres szem. juttatásai	94 416	94 888	92 495	97,5%
									- Munkavégzéshez kapcs. és egyéb nem rendszeres juttatások	27 322	50 930	43 553	85,5%
	1.		Működési célú támogat. bevét. Áh-on belülről	-	30 642	30 642	100,0%						
	2.		Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	-	-	-		2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	32 725	39 173	37 164	94,9%
	3.		Működési bevétel	4 000	4 000	4 584	114,6%	3.	Dologi kiadások	53 584	57 268	44 556	77,8%
									- Készletbeszerzések	10 775	10 998	8 760	79,7%
									- Üzemeltetés és egyéb szolgáltatások kiad.	26 030	28 645	25 104	87,6%
									- Előzetesen felszámított ÁFA	7 335	8 095	6 110	75,5%
									- Egyéb dologi kiad.	9 444	9 530	4 582	48,1%
								4.	- Működési célú támog.ÁH-on belül(ktgv. maradv. visszafiz.)	-	8 780	8 780	100,0%
				Működési bevételek összesen	4 000	34 642	35 226	101,7%		Működési kiadások összesen	208 047	251 039	226 548
2.													
								4.	Beruházási kiadások	25 120	25 120	23 355	93,0%
	4.		Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	1 500	1 500	2 283	152,2%	5.	Felújítási kiadások	-	-	-	
			Felhalmozási bevételek összesen	1 500	1 500	2 283	152,2%		Felhalmozási kiadások összesen	25 120	25 120	23 355	93,0%
3.													
	5.		Előző év költségvetési maradvány igénybevét.	25 120	33 900	33 900	100,0%						
			- működési célra	1 500	10 280	10 280	100,0%						
			- felhalmozási célra	23 620	23 620	23 620	100,0%						
	6.		Önkormányzati (hivatal műk-hez) támogatás	202 547	206 117	200 734	97,4%						
			Finanszírozási bevételek összesen	227 667	240 017	234 634	97,8%						
			Bevételek mindösszesen	233 167	276 159	272 143	98,5%		Kiadások mindösszesen	233 167	276 159	249 903	90,5%

17

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2014. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása

2. számú melléklet

E Ft-ban

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat					előirányzat			
Működési célú bevételek					Működési célú kiadások				
- Megyei önkormányzat működésének támogatása	261 200	261 200	261 200	100,0%	- Személyi juttatás	196 794	222 615	211 565	95,0%
- Működési célú központosított előirányzatok	-	45	45	100,0%	- Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	52 202	59 828	57 116	95,5%
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	28 724	28 724	100,0%	- Dologi kiadások	150 657	156 365	110 359	70,6%
- Működési célú támogatások bevétele (ÁH-on belülről)	86 394	125 870	89 601	71,2%	- Működési célú támogatásértékű kiadás (ÁH-on belülről)	1 550	2 000	2 000	100,0%
- Működési célú pénzeszköz átvétel (ÁH-on kívülről)	-	5 006	5 006	100,0%	- Működési célú pénzeszköz átadás (ÁH-on kívülről)	80	6 797	6 757	99,4%
- Intézményi működési bevétel	12 000	14 500	19 407	133,8%	- Általános tartalékból	9 000	37 400		0,0%
					- Céltartalékból	7 000	900		0,0%
Működési célú költségvetési bevételek összesen	359 594	435 345	403 983	92,8%	Működési célú költségvetési kiadások összesen	417 283	485 905	387 797	79,8%
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	57 689	50 560	50 560	100,0%					
- Államháztartás belüli megelőleg.(2015.évi támog. előleg)	-	-	10 448						
Működési célú bevételek összesen	417 283	485 905	464 991	95,7%	Működési célú kiadások összesen	417 283	485 905	387 797	79,8%
Felhalmozási célú bevételek					Felhalmozási célú kiadások				
- Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése	1 500	1 500	2 283	152,2%	Beruházási kiadások	35 520	35 466	33 098	93,3%
- Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-		Felújítási kiadások	7 691	7 691	-	0,0%
- Felhalmozási célú támogatások bev. (ÁH-on belülről)	2 400	2 346	2 346	100,0%					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 900	3 846	4 629	120,4%	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	43 211	43 157	33 098	76,7%
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	39 311	39 311	39 311	100,0%					
Felhalmozási célú bevételek összesen	43 211	43 157	43 940	101,8%	Felhalmozási célú kiadások összesen	43 211	43 157	33 098	76,7%
Bevételek mindösszesen	460 494	529 062	508 931	96,2%	Kiadások mindösszesen	460 494	529 062	420 895	79,6%

**GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSAI**

(E Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat arányában
	előirányzat			
Megyei Önkormányzat				
1. Beruházások	10 400	10 346	9 743	94,2%
- ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	2 400	2 346	2 282	97,3%
- klímaberendezés létesítése	8 000	8 000	7 461	93,3%
2. Felújítás	7 691	7 691		0,0%
- földszinti irattár kialakítása	2 691	2 691		0,0%
-tervezési költség (projekt előkészítés)	5 000	5 000		0,0%
Megyei Önkormányzat összesen	18 091	18 037	9 743	54,0%
Önkormányzati Hivatal				
1. Beruházások	25 120	25 120	25 120	100,0%
- ügyviteli, számítástechnikai és egyéb eszközök vásárlása	3 500	3 500	2 009	57,4%
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 620	21 620	21 346	98,7%
Önkormányzati Hivatal összesen	25 120	25 120	23 355	93,0%
MIND ÖSSZESEN	43 211	43 157	33 098	76,7%

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI MÉRLEGE
ESZKÖZÖK

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2013. évi	2014. évi
	állományi érték	
ESZKÖZÖK		
A/II/1 Vagyon értékű jogok	369	193
A/II/2 Szellemi termékek	416	0
A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	785	193
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	125 171	276 205
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 318	46 240
A/III/3 Tenyészállatok	0	0
A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0
A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	166 489	322 445
A/III/1 Tartós részesedések	0	1 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	1 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	167 274	323 638
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	135	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	135	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	135	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	10	210
C/III Forintszámlák	87 593	82 464
C/IV Devizaszámlák	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	87 603	82 674
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	264	0
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	11	11

D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11	11
D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	275	11
D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/III/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	36	36
D/III/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	36	36
D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/III/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	36	36
D/III/1	Adott előlegek	8 139	1 020
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	420	1 020
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	7 719	0
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	140
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	8 139	1 160
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 450	1 207
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 847	6 407
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	400
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	2 707
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	3 107
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		269 309	417 033

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI MÉRLEGE
FORRÁSOK

E Ft-ban

M E G N E V E Z É S	2013. évi	2014. évi
	állományi érték	
FORRÁSOK		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	333 092	333 092
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	87 603	87 603
G/IV Felhalmozott eredmény	-168 611	-168 611
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-43 652
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	252 084	208 432
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	79
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 287	33 297
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli	0	0
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú	0	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási	0	0
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	14 287	33 376
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi	0	0
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat	0	0
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi	0	1 833
H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak	0	0
H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb	0	0
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb	0	0
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	0	10 448
H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	10 448
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...H/III/9)	0	12 281
H/III/1 Kapott előlegek	2 938	1 961
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	243
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	2 938	2 204

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 225	47 861
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	11 961
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	148 779
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	160 740
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	269 309	417 033

**GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
MARADVÁNYKIMUTATÁSA**

Eft-ban

Megnevezés		Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	371 103	37 509	408 612
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	179 772	249 903	429 675
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	191 331	- 212 394	- 21 063
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 199	234 634	309 833
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	200 734	-	200 734
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 125 535	234 634	109 099
7	Alaptevékenység maradványa	65 796	22 240	88 036
8	- ebből: Költségvetési szerv által felhasználható maradvány összege	65 796	13 644	79 440
9	Elvonás (visszafizetendő maradvány)	-	8 596	8 596

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata
2013. évi létszámának alakulása

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott (fő)	Rész-munkaidőben foglalkoztatott (fő)	Állományon kívüli alkalmazott (fő)	Összesen (fő)	Létszám keret (napi 8 óra munkairőre)	Teljesítés (statistikai átlagléttség) (fő)
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése (tisztségviselők)	3	-	-	3	3,0	3,0
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal	22	3	-	25	24,0	24,0
- köztisztviselők	20		-	20	20,0	20,0
- munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak	2	3	-	5	4,0	4,0
Összesen	25	3	-	28	27,0	27,0
- ebből közfoglalkoztatottak	-	-	-	-	-	-

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2014. évi bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

7. sz. melléklet

Eft-ban

		BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
I. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Kötelező feladatok	Központi költségvetési támogatás	261 200	289 969	289 969	Működési kiadások	189 045	190 049	157 041
	Működési célú támogatások bev. ÁH-on belülről	86 394	95 228	58 959	- tisztviselők személyi juttatásai és járulékai	27 059	29 490	29 300
	- ebből: ÁROP pályázati támogat.				- közgyűlés és bizottságok tiszteletdíjai és járulékai	43 633	47 364	41 381
	Működési bevétel	-	2 500	10 032	- dologi és egyéb működési kiadások	31 959	26 747	32 106
	Felhalmozási c. támogatások (ÁROP pály. támogat.)	2 400	2 346	2 346	- ÁROP pály. kapcs. működési kiadások	86 394	86 448	54 254
	Előző év ktgvi maradványának igénybevétele	68 689	61 560	61 560	Felújítás	7 691	7 691	-
	Államháztart. belüli megelőlegezések			10 448	Beruházás	10 400	10 346	9 743
					Tartalékok	9 000	37 400	
				- általános tartalék	9 000	37 400		
				- céltartalék	-	-		
				Finanszírozási kiadások	202 547	206 117	200 734	
				- önkormányzat támogatása a hivatal működéséhez	202 547	206 117	200 734	
Kötelező feladatok	bevételek összesen	418 683	451 603	433 314	kiadások összesen	418 683	451 603	367 518
Önként vállalt feladatok	Működési bevétel	8 000	8 000	4 791	Alapított megyei díjak és megye szolgálatáért díjak	4 191	4 191	4 196
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről		5 006	5 006	Dologi és egyéb működési kiadások		11 106	8 792
	Előző év költségvi maradványának igénybevétele	3 191	3 191	3 191	Tartalékok			
					- támogat. szolg. pénzeszköz	7 000	900	-
Önként vállalt feladatok	bevételek összesen	11 191	16 197	12 988	kiadások összesen	11 191	16 197	12 988
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		429 874	467 800	446 302		429 874	467 800	380 506
II. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
Kötelező feladatok	Működési célú támogat. ÁH-on belülről	-	30 642	30 642				
	Működési bevételek	4 000	4 000	4 584	Működési kiadások	208 047	251 039	226 548
	Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	2 283	- köztisztviselők személyi juttatásai és járulékai	154 463	184 991	173 212
	Finanszírozási bevételek	227 667	240 017	234 634	- dologi kiadások és egyéb működési kiadások	53 584	57 268	44 556
	- előző év ktgvi.maradványának igénybevétele	25 120	33 900	33 900			8 780	8 780
	- önkormányzati támogatás	202 547	206 117	200 734	Felhalmozási kiadások (beruházás)	25 120	25 120	23 355
Kötelező feladatok	bevételek összesen	233 167	276 159	272 143	kiadások összesen	233 167	276 159	249 903
Önként vállalt feladatok	-	-	-		-	-	-	
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:		233 167	276 159	272 143		233 167	276 159	249 903
Finanszírozási bevétel/kiadás halmozódás miatti levonás		- 202 547	- 206 117	- 200 734		- 202 547	- 206 117	- 200 734
Pénzmaradvány igénybev./támog.ért. mük. kiad.halmozódás miatti levonás			8 780	8 780		8 780	8 780	
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN		460 494	529 062	508 931		460 494	529 062	420 895
- ebből:	<i>kötelező feladatok</i>	<i>449 303</i>	<i>512 865</i>	<i>495 943</i>		<i>449 303</i>	<i>512 865</i>	<i>407 907</i>
	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>11 191</i>	<i>16 197</i>	<i>12 988</i>		<i>11 191</i>	<i>16 197</i>	<i>12 988</i>

TÁJÉKOZTATÓ
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
pénzeszközeinek alakulásáról

Eft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Összesen
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején			
01.	-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	59 970	27 623	87 593
02.	- Devizabetét számlák egyenlege			
03.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		9	9
04.	- Valutapénztárak egyenlege		1	1
05.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	59 970	27 633	87 603
06.	Bevételek (+)	380 575	238 486	619 061
07.	Kiadások (-)	372 928	251 062	623 990
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén			
08.	-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	67 465	14 999	82 464
09.	- Devizabetét számlák egyenlege			
10.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	152	58	210
11.	- Valutapénztárak egyenlege		-	-
12.	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	67 617	15 057	82 674

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Vagyonkimutatás 2014. december 31.

Hivatkozás	A vagyon megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nyilvántartási érték
A/I/1.	Vagyon értékű jogok	3 863 714	3 669 985	193 729
	-ebből 0-ra leírt vagyon értékű jogok	2 775 694		
A/I/2.	Szellemi termékek	79 372 345	79 372 345	-
	-ebből 0-ra leírt szellemi termékek	79 372 345		
A/I/3.	Immateriális javak értékhelyesb.			
A/I.	Immateriális javak összesen	83 236 059	83 042 330	193 729
A/II/1.	Ingtatlanok	287 524 854	11 319 827	276 205 027
A/II/1.a.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	5 396 000	667 683	4 728 317
	-ebből külterületről nyíló garázs HRSZ:7147/J. tul.hányad: 1/1 9021 Győr, Árpád út 32.	396 000	158 801	237 199
	-ebből külterületről nyíló garázs HRSZ:7147/A. tul.hányad: 44/1480 9021 Győr, Árpád út 32. (25.,26.,27.,28., számú gépkocsibeállók)	5 000 000	508 882	4 491 118
A/II/1.b.	Korlátozottan forg.képes műemlék ingatlanok	281 870 854	10 587 222	271 283 632
	- kivett/irodaház, udvar HRSZ: 7034 9021 Győr, Városház tér 3.	281 870 854	10 587 222	271 283 632
A/II/1.c.	Korl.forg.ing.kapcs.vagyon értékű jogok	258 000	64 922	193 078
	- hálózatfejlesztési hozzájárulás 9021 Győr, városház tér 3.	258 000	64 922	193 078
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések	112 429 488	66 189 910	46 239 578
	- számítástechnikai eszközök	32 844 641	30 014 676	2 829 965
	- 0-ra leírt számítástechnikai eszközök			
	- egyéb gép, berend. felszerelés	45 764 965	28 091 469	17 673 496
	- 0-ra leírt egyéb gép berend. felszer.			
	- képzőművészeti alkotások	2 248 625		2 248 625
	- járművek	31 571 257	8 083 765	23 487 492
A/II/3.	Tenyészállatok			
A/II/4.	Beruházások, felújítások			
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II.	Tárgyi eszközök	399 954 342	77 509 737	322 444 605
A/III/1.	Tartós részesedés	1 000 000		1 000 000
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 000 000		1 000 000
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	484 190 401	160 552 067	323 638 334
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			-

Hivatkozás	A vagyon megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nyilvántartási érték
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			209 393
C/II/1	- ebből: forintpénztár			197 400
C/II/2	- ebből: valutapénztár			11 993
C/III	Forintszámlák			82 464 382
	- <i>Önkormányzat - költségvetési elszám. számla</i>			67 212 492
	- <i>Önkormányzat - ktv-i elszám. szla, lakásép. munk.</i>			252 905
	- <i>Hivatal - költségvetési elszám. számla</i>			14 998 985
C	Pénzeszközök			82 673 775
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések			10 890
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések			36 323
D/III/1	Adott előlegek			1 020 000
D/III/4	Forgótőke elszámolás			140 000
D	Követelések			1 207 213
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			6 407 900
F/I	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			399 265
F/II	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			2 707 138
F	Aktív időbeli elhatárolások			3 106 403
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			417 033 625

G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke			333 092 732
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			87 603 102
G/IV	Felhalmozott eredmény		-	168 610 598
G/VI	Mérleg szerinti eredmény		-	43 651 959
G	Saját tőke			208 433 277
H/I/1	Ktv. évben esedékes kötelezettségek személyi jutt.			79 248
H/I/3	Ktv. évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			33 297 127
H/I	<i>Ktv. évben esedékes kötelezettségek</i>			33 376 375
H/II/3	Ktv. évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			1 832 736
H/II/9	Ktv. évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			10 448 000
H/II	<i>Ktv. évet követően esedékes kötelezettségek</i>			12 280 736
H/III	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>			2 204 152
H	Kötelezettségek			47 861 263
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			-
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			-
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			11 960 147
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek			148 778 938
K	Passzív időbeli elhatárolások			160 739 085
	FORRÁSOK ÖSSZESEN			417 033 625

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

10. számú melléklet

E Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200	261 223	1.	Személyi juttatás	191 513	197 263
	- megyei önkormányzat működésének általános támogatása	261 200	261 200	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	51 160	52 838
	- működési célú központosított előirányzatok		23	3.	Dologi kiadások	112 872	115 229
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		-	4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülre	1 500	11 948
2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	41 693	43 944	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, egyéb műk. kiadás	1 267	1 267
3.	Működési bevételek	21 119	21 119				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről		3 423				
	I. Tárgyévi működési bevételek	324 012	329 709		I. Tárgyévi működési kiadások	358 312	378 545
	Működési bevételek összesen	324 012	329 709		Működési kiadások összesen	358 312	378 545
				6.	Beruházási kiadások	2 000	10 190
				7.	Felújítási kiadások	-	-
	II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	500	8 690		II. Tárgyévi fejlesztési kiadások	2 000	10 190
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	500	500				
6.	Felhalmozási bevételek	-	8 190				
	Felhalmozási bevételek összesen	500	8 690		Felhalmozási kiadások összesen	2 000	10 190
				8.	Tartalék	35 200	37 700
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 000	88 036		- Általános tartalék	5 000	5 000
	- működési célra	45 300	59 836		- Céltartalék	30 200	32 700
	- felhalmozási célra	25 700	28 200		= Támogatást szolgáló (társadalmi és civil szerv.) pénzeszközök	5 000	5 000
					= Pályázati saját rész	1 000	1 000
	Finanszírozási bevételek	71 000	88 036		= Integrált Területi Program önrész	24 200	26 700
					Tartalékok összesen	35 200	37 700
	Bevételek mindösszesen	395 512	426 435		Kiadások mindösszesen	395 512	426 435

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

10.2 számú melléklet

E Ft-ban

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	
1.						1.	Személyi juttatás	122 263	127 013	
		1.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-	2 251		- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 168	121 918	
							- Külső személyi juttatások	5 095	5 095	
		2.	Működési bevétel	4 000	4 000	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	33 055	34 223	
		3.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	-	-	3.	Dologi kiadások	51 882	51 882	
							- Készletbeszerzések	10 775	10 775	
							- Üzemeltetés és egyéb szolgáltatások kiadások	25 350	25 350	
							- Előzetesen felszámított ÁFA	7 335	7 335	
							- Egyéb dologi kiadások	8 422	8 422	
						4.	Működési célú támog.kiad. ÁH-on belülré (ktgvi. maradvány visszafiz.)	-	8 596	
			Működési bevételek összesen		4 000	6 251	Működési kiadások összesen	207 200	221 714	
							4.	Beruházási kiadások (inform. eszk. és egyéb tárgyi eszk.beszerzés)	1 500	9 690
		4.	Felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszk.hasznosítása,ért.)	-	8 190	5.	Felújítási kiadások	-	-	
			Felhalmozási bevételek összesen		-	8 190	Felhalmozási kiadások összesen	1 500	9 690	
2.										
		5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	22 240					
			- működési célra	8 500	20 740					
			- felhalmozási célra	1 500	1 500					
		6.	Önkormányzati (hivatal műk-hez) támogatás	194 700	194 723					
			Finanszírozási bevételek összesen	204 700	216 963					
	Bevételek mindösszesen	208 700	231 404		Kiadások mindösszesen	208 700	231 404			

BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
I. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA						
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
Kötelező feladatok	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200	261 223	Működési kiadások	142 754	153 646
				- közgyűlés,bizottságok,tisztségvis. személyi jutt.és egyéb jutt.	65 950	65 950
	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről (pály. támog.	41 693	50 289	- munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	17 214	17 214
				- dologi és egyéb működési kiadások	27 397	38 289
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 000	62 796	- ÁROP pály. kapcs. működési kiadások	32 193	32 193
				Felújítás	-	-
	Működési bevétel	6 761	6 761	Beruházás	500	500
	Felhalmozási c. támogatások bevételei ÁH-on belülről	500	500	Tartalékok	30 200	32 700
				- általános tartalék	5 000	5 000
			- céltartalék	25 200	27 700	
			Finanszírozási kiadások			
			- önkormányzat támogatása a hivatal működéséhez	194 700	194 723	
Kötelező feladatok	bevételek összesen	368 154	381 569	kiadások összesen	368 154	381 569
Önként vállalt feladatok	Működési bevétel	10 358	10 358	Alapított megyei díjak és megye szolgálatáért díjak (és járuléka)	4 191	4 191
	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	-	3 423	Dologi és egyéb működési kiadások	4 167	7 590
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000	3 000	Tartalékok (céltartalék)		
				- támog. szolg. pénzeszköz	5 000	5 000
Önként vállalt feladatok	bevételek összesen	13 358	16 781	kiadások összesen	13 358	16 781
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		381 512	398 350		381 512	398 350
II. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
Kötelező feladatok	Működési bevételek	4 000	4 000	Működési kiadások	207 200	221 714
	Működési c. támog. bev. ÁH-on belülről	-	2 251	- köztisztviselők személyi juttatásai és járulékai	155 318	161 236
	Felhalmozási bevételek	-	8 190	- dologi kiadások	51 882	51 882
	Finanszírozási bevételek	204 700	216 963	- működési célú támog. kiad. ÁH-on kívülre	-	8 596
	- előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	22 240	Felhalmozási kiadások (beruházás)	1 500	9 690
	- önkormányzati támogatás	194 700	194 723			
Kötelező feladatok	bevételek összesen	208 700	231 404	kiadások összesen	208 700	231 404
önként vállalt feladatok		-	-		-	-
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:		208 700	231 404		208 700	231 404
Finanszírozási bevétel/kiadás halmozódás miatti levonás		- 194 700	- 194 723		- 194 700	- 194 723
Költségvetési maradvány visszafiz.halmozódás miatt levonás			- 8 596			- 8 596
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN		395 512	426 435		395 512	426 435
- ebből:	<i>kötelező feladatok</i>	<i>382 154</i>	<i>409 654</i>		<i>382 154</i>	<i>409 654</i>
	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>13 358</i>	<i>16 781</i>		<i>13 358</i>	<i>16 781</i>