

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1./2019. (II.26.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
módosításáról

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Költségvetési előirányzatok módosítása

1. §

(1) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A közgyűlés a megyei önkormányzat 2018. évi összevont végleges költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Ft		
	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	806.414.006	139.525.252	945.939.258
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	516.147.243	5.788.966	521.936.209
Tárgyévi költségvetési hiány főösszeg	290.266.763	133.736.286	424.003.049
Finanszírozási kiadások	10.448.000		10.448.000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	389.618.888	44.947.000	434.565.888
Kiadási főösszeg	816.976.845	139.525.252	956.502.097
Bevételi főösszeg	905.766.131	50.735.966	956.502.097

A közgyűlés a fentiekben megállapított költségvetési kiadási és bevételi összegben belül a kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzatonként az alábbi összegekben állapítja meg:

Kiadások:

Személyi juttatások	295.785.548.- Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár. adó	58.337.914.- Ft
Dologi kiadások	332.334.8225.- Ft
Működési célú támogatások ÁH-on belülré	7.075.900.- Ft
Működési célú támogatások ÁH kívülré	5.310.000.- Ft
Beruházás	121.778.252.- Ft
Felújítás	17.747.000.- Ft
Tartalék	107.684.661.- Ft
Finanszírozási kiadások	10.448.000.- Ft

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatásai	277.497.986.- Ft
Működési bevételek	15.497.043.- Ft
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	217.216.148.- Ft
Működési célú átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről	5.936.066.- Ft
Felhalmozási bevétel	5.788.966.- Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	434.565.888.- Ft

- (2) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
- (3) Az R. 1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1.1. sz. melléklete lép.
- (4) Az R. 1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 1.2. sz. melléklete lép.
- (5) Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

Vegyes és záró rendelkezések

2. §

- (1) E rendelet 2019. február 28. napján lép hatályba.
- (2) Végrehajtásáról a közgyűlés elnöke gondoskodik.


Dr. Szalay Zoltán
jegyző




Németh Zoltán
megyei közgyűlés elnöke



Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzata
Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési összevont mérlege

1. számú melléklet

Fr-ban

Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	10/2018.(XII.10.)r endület szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	10/2018.(XII.10.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000	277 478 563	277 497 986	1.	Személyi juttatás	315 116 268	300 622 851	295 785 548
	- megyei önkormányzat működésének általános tám	261 200 000	261 360 563	261 379 986	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulá	62 134 984	59 281 188	58 337 914
	- működési célú költségvi, támog. és kieg. támogatások		16 118 000	16 118 000	3.	Dologi kiadások	165 242 826	327 772 979	332 334 822
	- önkormányzatok kiegészítő támogatásai				4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülr	1 900 000	900 000	7 075 900
2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-	216 081 348	217 216 148	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülr, e	1 300 000	2 800 000	5 310 000
3.	Működési bevételek	12 070 000	12 070 000	15 497 043					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről		5 936 066	5 936 066					
I.	Tárgyévi működési bevételek	273 270 000	511 565 977	516 147 243	1.	Tárgyévi működési kiadások	545 694 078	691 377 018	698 844 184
	Működési bevételek összesen	273 270 000	511 565 977	516 147 243		Működési kiadások összesen	545 694 078	691 377 018	698 844 184
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek				II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások			
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	5 703 393	5 788 966	6.	Beruházási kiadások	27 200 000	121 778 252	121 778 252
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	7.	Felújítási kiadások	17 747 000	17 747 000	17 747 000
	Felhalmozási bevételek összesen	-	5 703 393	5 788 966		Felhalmozási kiadások összesen	44 947 000	139 525 252	139 525 252
					8.	Tartalék	106 781 595	110 484 988	107 684 661
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	389 633 673	389 618 888	389 618 888		- Céltartalék	101 781 595	105 484 988	102 684 661
	- felhalmozási célra	44 947 000	44 947 000	44 947 000		= Támogatási szolgáló (társadalmi és civ	5 000 000	5 000 000	2 114 100
	= államházt. belüli megelőleg. visszefizetésére	10 448 000	10 448 000	10 448 000		= Pályázati saját rész (bernyújtott pályáza	8 230 000	10 876 947	10 962 520
	Finanszírozási bevételek	434 600 673	434 565 888	434 565 888		= Fejlesztési források kapes. feladatok			
						= Európai Unió projekt céltartaléka(k)	88 551 595	89 608 041	89 608 041
						Tartalékok összesen	106 781 595	110 484 988	107 684 661
					9.	Államháztart. belüli megelőlegzés visszafoz	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	951 835 258	956 502 097		Kiadások mindösszesen	707 870 673	951 835 258	956 502 097

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzata
2018. évi költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

Ft-ban

Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	10/2018.(XII.10.)r- endelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	10/2018.(XII.10.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai - megyei önkormányzat működésének általános támogatásai - működési célú költségvi. támogat. és kezeltető támogatások - előző évi elszámolásból származó bevételek	261 200 000 261 200 000 - -	277 478 563 261 360 563 16 118 000 0	277 497 986 261 379 986 16 118 000	1.	Személyi juttatás - Kiszámlázás, hivatások, útszabványok, útszabványok juttatásai - Jogi és köznevelési személyi juttatások - Alapítványok megve. díjaink, megve. szolgáltatás díj Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	76 324 368 72 899 380 923 000 2 499 988 15 052 932	110 282 489 95 184 748 12 597 553 2 499 988 21 674 764	110 282 489 95 184 748 12 597 553 2 499 988 21 674 764
2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-	187 834 393	188 969 193	3.	Dologi kiadások - Tárgyveti dologi kiadások - Előző évi ühizési kiadások - Európai Unió projektjeinek kiadásai	83 333 278 22 044 100 300 889 60 988 289	245 568 747 149 375 521 300 889 95 692 337	246 703 547 149 375 521 300 889 96 827 137
3.	Működési bevétel	10 070 000	10 070 000	10 070 000	4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 900 000	900 000	1 275 900
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (ÁH-on kívülről)	-	5 936 066	5 936 066	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, egyéb köl.	1 300 000	2 800 000	5 310 000
1.	Működési bevételek összesen	271 270 000	481 319 022	482 473 245			177 910 578	381 226 000	385 246 700
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	5 703 393	5 788 966	6.	Beruházási kiadások	18 900 000	113 478 252	113 478 252
6.	Felhalmozási bevételek	-	0	0	7.	Felújítási kiadások	17 747 000	17 747 000	17 747 000
	Felhalmozási bevételek összesen	-	5 703 393	5 788 966		Felhalmozási kiadások összesen	36 647 000	131 225 252	131 225 252
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési célra - felhalmozási célra - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. maradványból	271 017 617 234 370 617 36 647 000 10 448 000	270 982 832 234 335 832 36 647 000 10 448 000	270 982 832 234 335 832 36 647 000 10 448 000	8.	Tartalékok	106 781 595	110 484 988	107 684 661
					8.1.	Államos tartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
					8.2.	Céltartalék	101 781 595	105 484 988	102 684 661
					8.2.1	Támogatást szolgáló pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	2 114 100
					8.2.2	Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	8 230 000	10 876 947	10 962 520
					8.2.3	Fejlesztési források kapcs. feladatai (pály. önrész)			
					8.2.4	Európai Unió projektjeinek céljaitól (következő évi)	88 551 595	89 608 041	89 608 041
						Tartalékok összesen	106 781 595	110 484 988	107 684 661
					9.	Önkormányzati támogatás (hivatali működéshez)	210 500 444	124 621 007	124 640 430
					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	135 069 007	135 088 430
	Bevételek mindösszesen	542 287 617	758 005 247	759 245 043		Kiadások mindösszesen	542 287 617	758 005 247	759 245 043

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

Cím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	10/2018.(XII.10.) rendelet szerinti előirányzat módosítás	Javasolt előirányzat módosítás	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	10/2018.(XII.10.) rendelet szerinti előirányzat módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
						1.	Személyi juttatás	238 791 900	190 340 362	185 503 060
	1.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belől	0	28 246 955	28 246 955		- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	146 477 165	157 918 373	157 934 627
							- Külső személyi juttatások	2 300 000	2 300 000	2 300 000
							- Előző évi áthúzódó kötelezettségek			
							- Európai Unió projekt kiadásai	90 014 735	30 121 989	25 268 433
	2.	Működési bevétel	2 000 000	2 000 000	5 427 043	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási ad	47 082 052	37 606 424	36 663 149
	3.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívül	0	0		3.	Dologi kiadások	81 909 548	82 204 232	85 631 275
							- Készletbeszerzések	6 000 000	6 294 684	6 294 684
							- Üzemeltetés és egyéb szolgáltatások kiadásai	24 500 000	24 500 000	27 927 043
							- Előzetesen felszámított ÁFA, egyéb dologi kiad	4 500 000	4 500 000	4 500 000
							- Európai Unió projekt kiadásai	46 909 548	46 909 548	46 909 548
						4.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belőre			5 800 000
	1.	Működési bevételek összesen	2 000 000	30 246 955	33 673 998		Működési kiadások összesen	367 783 500	310 151 018	313 597 484
						5.	Beruházási kiadások	8 300 000	8 300 000	8 300 000
	4.	Felhalmozási bevételek	0		0	6.	Felújítási kiadások	0	0	0
	2.	Felhalmozási bevételek összesen	0		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	124 621 007	124 640 430					
	3.	Finanszírozási bevételek összesen	374 083 500	288 204 063	288 223 486					
		Bevételek mindösszesen	376 083 500	318 451 018	321 897 484		Kiadások mindösszesen	376 083 500	318 451 018	321 897 484

Ft-ban

**A Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat és Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati Hivatal
2018.évi bevétel- és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásában**

2.sz. melléklet

adatok Ft-ban!

I. GYŐR-MÉNŐCSANAK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT		10/2018.(XII.1 0.) rend. sz. mód.	Eredeti előirányzat	10/2018.(XII.1 0.) rend. sz. mód.	Javasolt mód. előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	10/2018.(XII.1 0.) rend. sz. mód.	Javasolt mód. előirányzat
BEVÉTELEK									
Kötelező feladatok	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000	261 200 000	277 478 563	277 497 986	Működési kiadások	172 123 092	369 502 438	373 521 138
	Működési célú támogatások bevételei ÁH-on belőlről	0	0	187 834 393	188 969 193	- közgyűlés, bizottságok, írszolgálat, személynél jutt. és egy- - munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó - dologi és egyéb működési kiadások	73 824 380 14 565 434 83 733 278	107 782 501 21 187 266 240 532 671	107 782 501 21 187 266 244 553 371
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 230 121	265 230 121	265 195 336	265 195 336	Felhalmozási kiadások	36 647 000	131 225 252	131 225 252
	Működési bevételek	5 070 000	5 070 000	5 070 000	5 070 000	- beruházás	18 900 000	113 478 252	113 478 252
	Előző év elsz-ból származó bevételek	0	0	0	0	Tartalékok	17 747 000	17 747 000	17 747 000
	Felhalmozási bevételek	0	0	5 703 393	5 788 966	- általános tartalék - céljuttatás	101 781 595	105 484 988	102 684 661
	Önként vállalt feladatok	531 500 121	531 500 121	741 281 685	742 521 481	- önkormányzat támogatás a hivatal működéséhez - államházt. belüli megelőleg. visszafizetése Kiadások összesen	5 000 000 220 948 444 210 500 444 10 448 000	5 000 000 135 069 007 124 621 007 10 448 000	5 000 000 135 069 007 124 640 430 10 448 000
	Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Alapított megyei díjak és megye szolgáltatást díjak (és jár.)	2 987 486	2 987 486	2 987 486
	Működési célú átvett pénzeszk. ÁH-on belőlről	0	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	5 787 496	Tartalékok (céljuttatás)			
	Önként vállalt feladatok bevételek összesen	10 787 496	10 787 496	16 723 562	16 723 562	- támogat. szolg. pénzeszköz	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Kötelező és önként vállalt feladatok összesen	542 287 617	542 287 617	758 005 247	759 245 043	Kiadások összesen	10 787 486	16 723 562	16 723 562
II. Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati Hivatal									
Kötelező feladatok	Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	5 427 043	Működési kiadások	367 783 500	310 151 018	307 797 484
	Működési célú támogatások bevételei ÁH-on belőlről			28 246 955	28 246 955	- köztisztviselők személyi juttatásai	238 791 900	190 340 362	185 503 060
	Finanszírozási bevételek	374 083 500	374 083 500	288 204 063	288 223 486	- munkaadót terhelő járulékok	47 082 052	37 606 424	36 663 149
	- előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 583 056	163 583 056	163 583 056	163 583 056	Egyéb működési célú tám. ÁH-n belőlről	81 909 548	82 204 232	85 631 275
	- önkormányzati támogatás	210 500 444	210 500 444	124 621 007	124 640 430	Felhalmozási kiadások (beruházás)	8 300 000	8 300 000	8 300 000
Kötelező feladatok bevételek összesen	376 083 500	376 083 500	318 451 018	321 897 484	321 897 484	Kiadások összesen	376 083 500	318 451 018	321 897 484
Önként vállalt feladatok bevételek összesen	0	0	-	-	-		0	0	0
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:	376 083 500	376 083 500	318 451 018	321 897 484	321 897 484		376 083 500	318 451 018	321 897 484
Finanszírozási bevételek/kiadások halmozódás miatti levonás	-210 500 444	-210 500 444	-124 621 007	-124 640 430	-124 640 430		-210 500 444	-124 621 007	-124 640 430
GYŐR-MÉNŐCSANAK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT									
	MINDÖSSZESEN								
- ebből:	kötelező feladatok	707 870 673	707 870 673	951 835 258	956 502 097		707 870 673	951 835 258	956 502 097
	önként vállalt feladatok	697 083 177	697 083 177	935 111 696	939 778 535		697 083 177	935 111 696	939 778 535
	Önként vállalt feladatok	10 787 496	10 787 496	16 723 562	16 723 562		10 787 496	16 723 562	16 723 562