

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	7/2015.(IX.18.) rendelet szerinti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	7/2015.(IX.18.) rendelet szerinti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200	261 368	261 406	1.	Személyi juttatás	191 513	197 897	197 859
	- megyei önkormányzat működésének általános támog.	261 200	261 200	261 200	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	51 160	53 046	53 110
	- működési célú központosított előirányzatok		23	23	3.	Dologi kiadások	112 872	115 874	130 824
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		145	183	4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 500	2 073	2 173
2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	41 693	44 095	44 358	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, egyéb műk. kiadás	1 267	3 317	4 962
3.	Működési bevételek	21 119	21 119	36 119					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről		4 672	4 672					
I. Tárgyévi működési bevételek		324 012	331 254	346 555	I. Tárgyévi működési kiadások		358 312	372 207	388 928
Működési bevételek összesen		324 012	331 254	346 555	Működési kiadások összesen		358 312	372 207	388 928
					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					
Felhalmozási bevételek összesen		500	8 690	8 690	Felhalmozási kiadások összesen		2 000	10 190	10 190
					8.	Tartalék	35 200	35 135	33 715
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	30 135	28 715
	- felhalmozási célra	25 700	28 200	28 200	8.2.1	= Támogatást szolgáló (társadalmi és civil szerv.) pénzeszközök	5 000	2 435	1 015
					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
Finanszírozási bevételek		71 000	88 036	88 036	Tartalékok összesen		35 200	35 135	33 715
					9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	10 448	10 448
					Finanszírozási kiadások		-	10 448	10 448
Bevételek mindösszesen		395 512	427 980	443 281	Kiadások mindösszesen		395 512	427 980	443 281

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

1.2 számú melléklet

E Ft-ban

Cím	Alcím	S sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	7/2015.(IX.18.) rendelet szerinti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	S sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	7/2015.(IX.18.) rendelet szerinti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.							1.	Személyi juttatás	122 263	127 247	127 484
		1.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-	2 402	2 665		- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 168	122 152	122 389
								- 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	34 227	34 291
		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 belülrre (ktgvi. maradvány visszafiz.)	-	8 654	8 654
			Működési bevételek összesen	4 000	6 402	6 665		Működési kiadások összesen	207 200	222 010	222 311
		4.	Felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszk.haszn.ért.)	-	8 190	8 190	4.	Beruházási kiadások (inform. eszk. és egyéb tárgyi eszk.beszerzés)	1 500	9 690	9 690
							5.	Felújítási kiadások	-	-	-
			Felhalmozási bevételek összesen	-	8 190	8 190		Felhalmozási kiadások összesen	1 500	9 690	9 690
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	194 868	194 906					
			Finanszírozási bevételek összesen	204 700	217 108	217 146					
			Bevételek mindösszesen	208 700	231 700	232 001		Kiadások mindösszesen	208 700	231 700	232 001

6

**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			
I. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA								
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
Kötelező feladatok	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200	261 368	261 406	Működési kiadások	142 754	143 198	158 198
					- 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	42 841
	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	21 761	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	205 316	205 354	
Kötelező feladatok	bevételek összesen	368 154	381 714	396 752	kiadások összesen	368 154	381 714	396 752
Önként vállalt feladatok	Működési bevétel	10 358	10 358	10 358	Alapított megyei díjak és megye szolgáltatáért díjak (és járuléka)	4 191	4 191	3 916
	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	-	4 672	4 672	Dologi és egyéb működési kiadások	4 167	11 404	13 099
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000	3 000	3 000	Tartalékok (céltartalék)			
					- támog. szolg. pénzeszköz	5 000	2 435	1 015
Önként vállalt feladatok	bevételek összesen	13 358	18 030	18 030	kiadások összesen	13 358	18 030	18 030
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		381 512	399 744	414 782		381 512	399 744	414 782
II. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
Kötelező feladatok	Működési bevételek	4 000	4 000	4 000	Működési kiadások	207 200	222 010	222 311
	Működési c. támog. bev. ÁH-on belülről	-	2 402	2 665	- köztisztviselők személyi juttatásai és járuléka	155 318	161 474	161 775
	Felhalmozási bevételek	-	8 190	8 190	- dologi kiadások	51 882	51 882	51 882
	Finanszírozási bevételek	204 700	217 108	217 146	- működési célú támog. kiad. ÁH-on belülről	-	8 654	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	194 868	194 906				
Kötelező feladatok	bevételek összesen	208 700	231 700	232 001	kiadások összesen	208 700	231 700	232 001
Önként vállalt feladatok		-	-	-		-	-	-
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:		208 700	231 700	232 001		208 700	231 700	232 001
Finanszírozási bevétel/kiadás halmozódás miatti levonás		- 194 700	- 194 868	- 194 906		- 194 700	- 194 868	- 194 906
Költségvetési maradvány visszafiz. halmozódás miatti levonás			- 8 596	- 8 596			- 8 596	- 8 596
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA		395 512	427 980	443 281		395 512	427 980	443 281
MINDÖSSZESEN								
<i>- ebből:</i>	<i>kötelező feladatok</i>	<i>382 154</i>	<i>409 950</i>	<i>425 251</i>		<i>382 154</i>	<i>409 950</i>	<i>425 251</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>