

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat,
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2013. évi összevont mérlege

1.számú melléklet

E Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	1/2014.(II.14.) rendelettel módosított előirányzat	Teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	1/2014.(II.14.) rendelettel módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Központi költségvetési támogatás	261 200	290 232	290 232	100,0%	1.	Személyi juttatás	171 683	176 395	164 225	93,1%
	- megyei önkormányzat működésének támogatása	261 200	261 200	261 200	100,0%	2.	Munkaadóterhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	44 589	45 864	43 905	95,7%
	- megyei önkorm. tartalékból kapott támogatás	-	28 400	28 400	100,0%	3.	Dologi kiadások	65 566	74 666	66 739	89,4%
	- egyéb központi támogatás	-	632	632	100,0%	4.	Működési célú támogatásértékű kiadás (ÁH-on belül)		2 855	2 855	100,0%
2.	Működési célú támogatásértékű bev. ÁH-on belülről	-	7 397	7 398	100,0%	5.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	500	3 255	3 225	99,1%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	-	3 996	3 996	100,0%						
4.	Intézményi működési bevétel	9 000	9 000	14 486	161,0%						
I. Tárgyévi működési bevételek		270 200	310 625	316 112	101,8%	I. Tárgyévi működési kiadások		282 338	303 035	280 949	92,7%
Működési bevételek összesen		270 200	310 625	316 112	101,8%	Működési kiadások összesen		282 338	303 035	280 949	92,7%
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		1 000	1 000	22 693	2269,3%	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		27 900	42 442	27 547	64,9%
5.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1 000	1 000	1 770	177,0%	6.	Beruházási kiadások	13 600	20 426	6 012	29,4%
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	4 183		7.	Felújítási kiadások	14 300	22 016	21 535	97,8%
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (ÁH-on kívülről)	-	16 800	16 740	99,6%						
Fejlesztési bevételek összesen		1 000	17 800	22 693	127,5%	Fejlesztési kiadások		27 900	42 442	27 547	64,9%
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	66 538	68 342	68 342	100,0%	8.	Tartalék	27 500	51 290	-	
	- működési célra	39 638	43 700	52 169	119,4%		- Általános tartalék	5 000	33 400	-	
	- felhalmozási célra	26 900	24 642	16 173	65,6%		- Céltartalék	22 500	17 890	-	
							= Megyei önkormányzatok törvényben előírt kötelező feladatai	17 500	17 500	-	
							= Támogatást szolgáló (társadalmi és civil szerv.) pénzeszközök	5 000	390	-	
Finanszírozási bevételek		66 538	68 342	68 342	100,0%	Tartalékok összesen		27 500	51 290	-	
Bevételek mindösszesen		337 738	396 767	407 147	102,6%	Kiadások mindösszesen		337 738	396 767	308 496	77,8%

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2013. évi költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft-ban E Ft-ban

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	1/2014.(II.14.) rendelettel módosított előirányzat	Teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	1/2014.(II.14.) rendelettel módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.		1.	Központi költségvetési támogatás	261 200	290 232	290 232	100,0%	1.	Személyi juttatás	54 940	54 940	53 225	96,9%
			- megyei önkormányzat működésének támogatása	261 200	261 200	261 200	100,0%		- Tisztségviselők illetménye, költségtér.	17 039	17 039	17 198	100,9%
			- megyei önkorm. tartalékból kapott támogatás	-	28 400	28 400	100,0%		- Közgyszerűsítés, bizottságok tiszt. díj , ktgtér.	34 601	34 601	33 140	95,8%
			- egyéb központi támogatás	-	632	632	100,0%		- Alapított megyei díjak, megye szolgálatáért díj	3 300	3 300	2 887	87,5%
								2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	13 794	13 794	13 589	98,5%
								3.	Dologi kiadások	13 094	22 953	18 726	81,6%
									- Pénzügyi és egyéb szolgált. díja	10 208	17 305	12 833	74,2%
									- Egyéb dologi kiadások	1 902	3 497	4 328	123,8%
									- Előzetesen felszámított ÁFA	984	2 151	1 565	72,8%
		2.	Működési célú támogatásértéktü bevétel ÁH-on belülről	-	6 602	6 603	100,0%	4.	Működési célú támogatásértéktü kiad.(ÁH-on belül)		30 724	30 724	100,0%
		3.	Működési célú pénzeszköz átvétel (ÁH-on kívülről)	-	3 996	3 996	100,0%		<i>ebből: önkorm. hivatal előző évi kiutaltatlan támog.</i>		27 869	27 869	100,0%
		4.	Működési bevétel (bérleti díj)	8 000	8 000	10 679	133,5%	5.	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	500	3 255	3 225	99,1%
			I. Tárgyévi működési bevételek	269 200	308 830	311 510	100,9%	I.	Tárgyévi működési kiadások	82 328	125 666	119 489	95,1%
			1. Működési bevételek összesen	269 200	308 830	311 510	100,9%		Működési kiadások összesen	82 328	125 666	119 489	95,1%
			II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	-	16 800	20 923	124,5%	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	14 300	22 157	21 676	97,8%
5.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	2 183									
6.	Tartós részesedések értékesítése	-	-	2 000		6.	Beruházási kiadások (szám. techn eszközök beszerzése)	-	141	141	100,0%		
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	-	16 800	16 740	99,6%	7.	Felújítási kiadások	14 300	22 016	21 535	97,8%		
							- földszinti épületrész felújítása	14 300	14 300	13 927	97,4%		
							- fűtéskorszerűsítés	-	7 716	7 608	98,6%		
	2. Felhalmozási bevételek összesen	-	16 800	20 923	124,5%		Felhalmozási kiadások összesen	14 300	22 157	21 676	97,8%		
3.		8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	47 584	77 257	77 257	100,0%	8.	Tartalékok	27 500	51 290	-	0,0%
			- működési célra	33 284	66 955	66 955	100,0%	8.1.	- Általános tartalék	5 000	33 400	-	0,0%
			- felhalmozási célra	14 300	10 302	10 302	100,0%	8.2.	- Céltartalék	22 500	17 890	-	0,0%
								8.2.1.	= Megyei önkormányzatok törvényben előírt köt.feadatai	17 500	17 500	-	0,0%
								8.2.2.	= Támogatást szolgáló pénzeszközök	5 000	390	-	0,0%
			3. Finanszírozási bevételek	47 584	77 257	77 257	100,0%		Tartalékok összesen	27 500	51 290	-	0,0%
						9.	Önkormányzati támogatás (hivatal műk-hez)	192 656	203 774	203 774	100,0%		
							Finanszírozási kiadások összesen	192 656	203 774	203 774	100,0%		
	Bevételek mindösszesen	316 784	402 887	409 690	101,7%		Kiadások mindösszesen	316 784	402 887	344 939	85,6%		

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2013.évi költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	1/2014.(II.14.) rendelettel módosított előirányzat	Teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	1/2014.(II.14.) rendelettel módosított előirányzat	Teljesítés	%		
1.								1.	Személyi juttatás	116 743	121 455	111 000	91,4%		
		1.	Működési célú támogatásértékű bevétel	-	795	795	100,0%		- <i>Köztisztviselők rendszeres szem. juttatásai</i>	87 258	91 450	84 897	92,8%		
									- <i>Munkavégzéshez kapcs. és egyéb nem rendszeres juttatások</i>	29 485	30 005	26 103	87,0%		
		2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről	-	-				2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	30 795	32 070	30 316	94,5%	
		3.	Működési bevétel	1 000	1 000	3 807	380,7%	3.	Dologi kiadások	52 472	51 713	48 013	92,8%		
									- <i>Készletbeszerzések</i>	8 330	8 330	12 444	149,4%		
									- <i>Üzemeltetés és egyéb szolgáltatások kiad.</i>	25 708	25 708	21 773	84,7%		
									- <i>Előzetesen felszámított ÁFA</i>	5 000	5 000	6 462	129,2%		
									- <i>Egyéb dologi kiad.</i>	13 434	12 675	7 334	57,9%		
								4.	- <i>Működési célú támog.ért.kiad.(előző évi elvont pm.befiz.)</i>		24 604	24 604	100,0%		
			I. Tárgyévi működési bevételek	1 000	1 795	4 602	256,4%	I.	Tárgyévi működési kiadások	200 010	229 842	213 933	93,1%		
			Működési bevételek összesen	1 000	1 795	4 602	256,4%		Működési kiadások összesen	200 100	229 842	213 933	93,1%		
		2.			II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	1 000	1 000	1 770	177,0%		II. Tárgyévi fejlesztési kiadások	13 600	20 285	5 871	28,9%
										4.	Beruházási kiadások	13 600	20 285	5 871	28,9%
									- <i>számítástechn. eszk. és egyéb berend. vásárlása</i>	3 000	485	542	111,8%		
									- <i>gép, berend. felszerelés és jármű beszerzése</i>	10 600	19 800	5 329	26,9%		
4.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			1 000	1 000	1 770	177,0%	5.	Felújítási kiadások	-	-	-			
	Felhalmozási bevételek összesen	1 000	1 000	1 770	177,0%		Felhalmozási kiadások összesen	13 600	20 285	5 871	28,9%				
3.		5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 954	43 558	43 558	100,0%								
			- működési célra	6 354	29 218	37 687	129,0%								
			- felhalmozási célra	12 600	14 340	5 871	40,9%								
		6.	Önkormányzati (hivatal műk-hez) támogatás	192 656	203 774	203 774	100,0%								
	Finanszírozási bevételek összesen	211 610	247 332	247 332	100,0%										
2.	Bevételek mindösszesen	213 610	250 127	253 704	101,4%		Kiadások mindösszesen	213 610	250 127	219 804	87,9%				

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2013. 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	171 683	176 395	164 225	93,1%
- Egyéb központi támogatás	-	632	632	100,0%	- Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	44 589	45 864	43 905	95,7%
- Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	-	28 400	28 400	100,0%	- Dologi kiadások	65 566	74 666	66 739	89,4%
- Működési célú támogatásértékű bevétel (ÁH-on belülről)	-	7 397	7 398	100,0%	- Működés célú támogatásértékű kiadás (ÁH-on belülről)		2 855	2 855	100,0%
- Működési célú pénzeszköz átvétel (ÁH-on kívülről)	-	3 996	3 996	100,0%	- Működési célú pénzeszköz átadás (ÁH-on kívülről)	500	3 255	3 225	99,1%
- Intézményi működési bevétel	9 000	9 000	14 486	161,0%	- Általános tartalékból	5 000	33 400	-	0,0%
					- Céltartalékból	22 500	17 890	-	0,0%
Működési célú költségvetési bevételek összesen	270 200	310 625	316 112	101,8%	Működési célú költségvetési kiadások összesen	309 838	354 325	280 949	79,3%
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 638	43 700	52 169	119,4%					
Működési célú bevételek összesen	309 838	354 325	368 281	103,9%	Működési célú kiadások összesen	309 838	354 325	280 949	79,3%
Felhalmozási célú bevételek					Felhalmozási célú kiadások				
- Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése	1 000	1 000	1 770	177,0%	Beruházási kiadások	13 600	20 426	6 012	29,4%
- Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	4 183		Felújítási kiadások	14 300	22 016	21 535	97,8%
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (ÁH-on kívülről)	-	16 800	16 740	99,6%					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 000	17 800	22 693	127,5%	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	27 900	42 442	27 547	64,9%
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 900	24 642	16 173	65,6%					
Felhalmozási célú bevételek összesen	27 900	42 442	38 866	91,6%	Felhalmozási célú kiadások összesen	27 900	42 442	27 547	64,9%
Bevételek mindösszesen	337 738	396 767	407 147	102,6%	Kiadások mindösszesen	337 738	396 767	308 496	77,8%

**GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSAI**

(E Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat arányában
	előirányzat			
Megyei Önkormányzat				
1. Beruházások		141	141	100,0%
- ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása		141	141	100,0%
2. Felújítás	14 300	22 016	21 535	97,8%
- földszinti épületrész felújítása	14 300	14 300	13 927	97,4%
- fűtéskorszerűsítés		7 716	7 608	98,6%
Megyei Önkormányzat összesen	14 300	22 157	21 676	97,8%
Önkormányzati Hivatal				
1. Beruházások	13 600	20 285	5 871	28,9%
- ügyviteli, számítástechnikai és egyéb eszközök vásárlása	3 000	485	542	111,8%
- járművek vásárlása	10 600	19 800	5 329	26,9%
Önkormányzati Hivatal összesen	13 600	20 285	5 871	28,9%
MIND ÖSSZESEN	27 900	42 442	27 547	64,9%

KIMUTATÁS
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI VAGYONÁNAK ALAKULÁSÁRÓL

E S Z K Ö Z Ö K

(E Ft-ban)

Megnevezés	2012. évi	2013. évi
	állományi érték	
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	154 506	167 310
I. Immateriális javak	1 881	785
1. Vagyoni értékű jogok	930	369
2. Szellemi termékek	951	416
3. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	-	-
II. Tárgyi eszközök	151 635	166 489
1. Ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékesítési jogok	105 932	125 171
2. Gépek, berendezések, felszerelés	36 283	28 982
3. Járművek	9 420	12 336
4. Tenyészállatok	-	-
5. Beruházások, felújítások	-	-
6. Beruházásra adott előlegek	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	990	36
1. Részesedések	750	-
2. Értékpapírok	-	-
3. Adott kölcsönök	240	36
IV. Üzemeltetésre, kezelésre adott eszközök	-	-
B.) FORGÓESZKÖZÖK	70 393	101 999
I. Készletek	716	135
1. Anyagok	-	-
2. Befejezetlen és félkész termékek	-	-
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-
5. Késztermékek	716	135
5/a. Áruk és közvetített szolgáltatások	-	-
II. Követelések	371	275
1. Követelések (vevők)	371	264
2. Adósok	-	-
3. Rövid lejáratú kölcsönök	-	11
4. Egyéb követelések	-	-
- <i>Költségvetési évet követő évbenei részlet</i>		
- <i>Különbféle egyéb követelések</i>		
III. Értékpapírok		
1. Egyéb részesedés	-	-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
IV. Pénzeszközök	68 243	87 603
1. Pénztárok és betétkönyvek	101	10
2. Költségvetési bankszámlák	68 142	87 593
3. Idegen pénzeszközök számlái	-	-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás	1 063	13 986
1. Költségvetési aktív függő elszámolás	120	-
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolás	943	13 986
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	224 899	269 309

K I M U T A T A S
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI VAGYONÁNAK ALAKULÁSÁRÓL

F O R R Á S O K

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	2012. évi	2013. évi
	állományi érték	
C.) SAJÁT TŐKE	154 983	153 433
I. Tartós tőke	49 717	49 717
1. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	49 717	49 717
II. Tőkeváltozások	105 266	103 716
D.) TARTALÉKOK	68 342	98 651
I. Költségvetési tartalékok	68 342	98 651
1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	64 789	98 651
2. Előző év(ek)i költségvetési tartalék	3 553	-
3. Költségvetési pénzmaradvány	-	-
II. Vállalkozási tartalékok	-	-
1. Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	-	-
2. Előző év(ek)i vállalkozási tartalék elszámolása	-	-
3. Vállalkozási maradvány	-	-
E.) KÖTELEZETTSÉGEK	1 574	17 225
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	-	-
1. Fejlesztési célú hitelek	-	-
2. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	-	-
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	610	14 287
1. Rövid lejáratú kölcsönök	-	-
2. Rövid lejáratú hitelek	-	-
3. Kötelezettségek (szállítók)	610	14 287
- tárgyévi szállítói kötelezettségek	610	14 287
- tárgyévet követő év szállítói kötelezettségek	-	-
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	-	-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettség	-	-
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	-	-
- tárgyévi költségvetést terhelő rövidlejáratú kötelezettség	-	-
- tárgyévet követő évet terhelő rövidlejáratú kötelezettség	-	-
- kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részlet	-	-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás	964	2 938
1. Költségvetési passzív függő elszámolás	964	-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolás	-	2 938
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás	-	-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	-	-
<i>ebből: Költségvetésen kívüli passzív letéti elszámolások</i>	-	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN	224 899	269 309

**GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA**

(E Ft-ban)

Intézmény megnevezése	Tárgyévi	Előző évi	Alul- finanszírozás	Összesen (a + b + c)	Pénz- maradványból elvonásra javasolt	2013. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány		
	pénzmaradvány					költségvetési szervet megillető költségvetési pénzmaradvány	visszafizetendő (elvonásra javasolt) pénzmaradvány	ÖSSZESEN (f+g)
	a	b	c	d	e	f	g	h
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	64 751		-	64 751	8 780	73 531		73 531
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	33 900		-	33 900	-8 780	25 120	8 780	33 900
Összesen	98 651	0	0	98 651	0	98 651	8 780	107 431
Halmazódás miatti levonás							-8 780	-8 780
ÖSSZESEN	98 651	0	0	98 651		98 651	0	98 651

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)	2	1	-	3	2,5	2,5
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal	22	3	-	25	23,5	23,5
- köztisztviselők	20	1	-	21	20,5	20,5
- munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak	2	2	-	4	3,0	3,0
Összesen	24	4	-	28	26,0	26,0
- ebből közfoglalkoztatottak	-	-	-	-	-	-

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlege

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	154 506	167 310
I. Immateriális javak	1 881	785
II. Tárgyi eszközök	151 635	166 489
III. Befektetett pénzügyi eszközök	990	36
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	-	-
B) FORGÓESZKÖZÖK	70 393	101 999
I. Készletek	716	135
II. Követelések	371	275
III. Értékpapírok	-	-
IV. Pénzeszközök	68 243	87 603
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 063	13 986
Eszközök összesen	224 899	269 309
FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	154 983	153 433
1. Tartós tőke	49 717	49 717
2. Tőkeváltozások	105 266	103 716
3. Értékelési tartalék	-	-
E) TARTALÉKOK	68 342	98 651
I. Költségvetési tartalékok	68 342	98 651
II. Vállalkozási tartalékok	-	-
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 574	17 225
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	610	14 287
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	964	2 938
Források összesen	224 899	269 309

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

EFT-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	171 683	176 395	164 225
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 589	45 864	43 905
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	65 566	74 666	66 739
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	-	2 855	2 855
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	500	3 255	3 225
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
7.	Felújítás	14 300	22 016	21 535
8.	Felhalmozási kiadások	13 600	20 426	6 012
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	-	-	-
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	-	-	-
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	-
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	-
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	310 238	345 477	308 496
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	<i>15-ből likvidhitelek kiadása</i>			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Pénzügyi lízing tőketörl. miatt kiadások			
20.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)			
21.	Pénzforgalmi kiadások (13+20)	310 238	345 477	308 496
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	27 500	51 290	-
23.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			12 923
24.	Kiadások összesen (21+22+23)	337 738	396 767	321 419

25.	Intézményi működési bevételek	9 000	9 000	14 486
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	-	7 397	7 398
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	-	3 996	3 996
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 000	1 000	5 953
29.	<i>28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>			
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	-	-	-
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	-	16 800	16 740
32.	Támogatások, kiegészítések	261 200	290 232	290 232
33.	<i>32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	261 200	290 232	290 232
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)	271 200	328 425	338 805
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	<i>38-ből likvid hitelek bevétele</i>			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	-	-	-
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	271 200	328 425	338 805
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	66 538	68 342	68 342
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			1 974
46.	Bevételek összesen (43+...+45)	337 738	396 767	409 121
47.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	39 038	17 052	30 309
48.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22)[korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	-	-	98 651
49.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)			
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)			- 10 949

**GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT
PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA**

Megnevezés		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	68 243	87 603
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-	-
3	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	99	11 048
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	3 553	-
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	-	-
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	64 789	98 651
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-	-
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	-	-
9	Kölségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	64 789	98 651
10	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-	-
11	Kölségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	-	-
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	64 789	98 651
13	A 12. sorból az – egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	-	-
14	– Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	64 789	98 651
15	– Szabad pénzmaradvány	-	-

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2013. évi bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

10. 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	290 232	290 232	Működési kiadások	78 137	113 010	107 358
					- tisztviselők személyi juttatásai és járulécai	21 560	21 560	21 718
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		16 800	16 740	- közgyűlés és bizottságok tiszteletdíjai és járulécai	42 983	42 983	41 430
					- dologi és egyéb működési kiadások	13 594	48 467	44 210
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	46 393	76 066	76 066				
	Működési célú támog. értékű bevétel		6 602	6 603	Felújítás	14 300	22 016	21 535
					- hivatal elhely. szolgáló épület felújítása	14 300	22 016	21 535
	Működési bevétel			3 594	Beruházás	-	-	-
				Tartalékok	22 500	50 900		
				- általános tartalék	5 000	33 400		
Tartós rész .értékeítése, egyéb felhalm. bevétel			4 183	- céltartalék	17 500	17 500		
					Finanszírozási kiadások	192 656	203 774	203 774
					- önkormányzat támogatása a hivatal működéséhez	192 656	203 774	203 774
Kötelező feladatok	bevételek összesen	307 593	389 700	397 418	kiadások összesen	307 593	389 700	332 667
Önként vállalt feladatok								
	Működési bevétel	8 000	8 000	7 085	Alapított megyei díjak és megye szolgálatáért díjak	4 191	4 191	3 666
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről		3 996	3 996	Dologi és egyéb működési kiadások		3 855	3 855
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 191	1 191	1 191	Működési célú támogért. kiadás és pénzeszköz átadás		4 610	4 610
					Beruházások		141	141
					Tartalékok			
					- támog. szolg. pénzeszköz	5 000	390	
Önként vállalt feladatok	bevételek összesen	9 191	13 187	12 272	kiadások összesen	9 191	13 187	12 272
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen	316 784	402 887	409 690	316 784	402 887	344 939		
II. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
Kötelező feladatok	Működési bevételek	1 000	1 795	4 602	Működési kiadások	200 010	229 842	213 933
	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	1 770	- köztisztviselők személyi juttatásai és járulécai	147 538	153 525	141 316
	Finanszírozási bevételek	211 610	247 332	247 332	- dologi kiadások és egyéb működési kiadások	52 472	76 317	72 617
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 954	43 558	43 558				
	- önkormányzati támogatás	192 656	203 774	203 774	Felhalmozási kiadások	13 600	20 285	5 871
Kötelező feladatok	bevételek összesen	213 610	250 127	253 704	kiadások összesen	213 610	250 127	219 804
önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:	213 610	250 127	253 704	213 610	250 127	219 804		
Finanszírozási bevétel/kiadás halmozódás miatti levonás	- 192 656	- 203 774	- 203 774	- 192 656	- 203 774	- 203 774		
Pénzmaradvány igénybev./támog.ért. műk. kiad.halmozódás miatti levonás		- 52 473	- 52 473		- 52 473	- 52 473		
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA	MINDÖSSZESEN	337 738	396 767	407 147	337 738	396 767	308 496	
- ebből: kötelező feladatok	328 547	383 580	394 875	328 547	383 580	296 224		
önként vállalt feladatok	9 191	13 187	12 272	9 191	13 187	12 272		

TÁJÉKOZTATÓ
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
pénzeszközeinek alakulásáról

EFT-ban

	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Összesen
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején			
01.	-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	53 497	14 645	68 142
02.	- Devizabetét számlák egyenlege			
03.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		99	
04.	- Valutapénztárak egyenlege		2	
05.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	53 497	14 746	68 243
06.	Bevételek (+)	359 011	238 015	597 026
07.	Kiadások (-)	352 538	225 128	577 666
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén			
08.	-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	59 970	27 623	87 593
09.	- Devizabetét számlák egyenlege			
10.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		9	9
11.	- Valutapénztárak egyenlege		1	1
12.	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	59 970	27 633	87 603

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Vagyonkimutatás 2013. december 31.

Hivatkozás	A vagyon megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nyilvántartási érték
A/I/1.	Alapítás-átszerv. akt. értéke			
A/I/2.	Kísérleti fejl. akt. értéke			
A/I/3.	Vagyoni értékű jogok	3 189 304	2 820 335	368 969
	<i>-ebből 0-ra leírt vagyoni értékű jogok</i>	<i>2 066 880</i>		
A/I/4.	Szellemi termékek	79 372 345	78 956 277	416 068
	<i>-ebből 0-ra leírt szellemi termékek</i>	<i>77 750 848</i>		
A/I/5.	Immateriális javakra adott előleg			
A/I/6.	Immateriális javak értékhelyesb.			
A/I.	Immateriális javak összesen	82 561 649	81 776 612	785 037
A/II/1.	Ingatlanok	132 242 154	7 071 291	125 170 863
A/II/1.a.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	5 396 000	613 281	4 782 719
	<i>-ebből külterületről nyíló garázs</i> <i>HRSZ:7147/J. tul.hányad: 1/1</i> <i>9021 Győr, Árpád út 32.</i>	<i>396 000</i>	<i>154 809</i>	<i>241 191</i>
	<i>-ebből külterületről nyíló garázs</i> <i>HRSZ:7147/A. tul.hányad: 44/1480</i> <i>9021 Győr, Árpád út 32.</i> <i>(25.,26.,27.,28., számú gépkocsibeállók)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>458 472</i>	<i>4 541 528</i>
A/II/1.b.	Korlátozottan forg.képes műemlék ingatlanok	126 588 154	6 398 292	120 189 862
	<i>- kivett/irodaház, udvar HRSZ: 7034</i> <i>9021 Győr, Városház tér 3.</i>	<i>126 588 154</i>	<i>6 398 292</i>	<i>120 189 862</i>
A/II/1.c.	Korl.forg.ing.kapcs.vagyoni értékű jogok	258 000	59 718	198 282
	<i>- hálózatfejlesztési hozzájárulás</i> <i>9021 Győr, városház tér 3.</i>	<i>258 000</i>	<i>59 718</i>	<i>198 282</i>
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések	85 454 065	56 471 886	28 982 179
	<i>- számítástechnikai eszközök</i>	<i>10 034 597</i>	<i>4 680 031</i>	<i>5 354 566</i>
	<i>- 0-ra leírt számítástechnikai eszközök</i>	<i>27 461 237</i>	<i>27 461 237</i>	
	<i>- egyéb gép, berend. felszerelés</i>	<i>25 575 104</i>	<i>4 196 116</i>	<i>21 378 988</i>
	<i>- 0-ra leírt egyéb gép berend. felszer.</i>	<i>20 134 502</i>	<i>20 134 502</i>	
	<i>- képzőművészeti alkotások</i>	<i>2 248 625</i>		<i>2 248 625</i>
A/II/3.	Járművek	32 834 864	20 499 233	12 335 631
	<i>- járművek</i>	<i>14 811 077</i>	<i>2 475 446</i>	<i>12 335 631</i>
	<i>- 0-ra leírt járművek</i>	<i>18 023 787</i>	<i>18 023 787</i>	
A/II/4.	Tenyészállatok			
A/II/5.	Befejezetlen beruházások, felújítások			
A/II/6.	Beruházásra adott előlegek			
A/II.	Tárgyi eszközök	250 531 083	84 042 410	166 488 673
A/III/1.	Tartós részesedés			
A/III/3.	Tartósan adott kölcsön	36 323		36 323
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	36 323		36 323
A/IV.	Üzemeltetésre, kez-re átadott eszközök			
A	Befektetett eszközök összesen	333 129 055		167 310 033

B/I.	Készletek			135 600
B/II.	Követelések			274 825
B/IV.	Pénzeszközök			87 603 102
	- Önkormányzat - költségvetési elszám. számla			59 723 359
	- Önkormányzat - ktv-i elszám. szla, lakásép. munk.			246 415
	- Hivatal - költségvetési elszám. számla			27 622 670
	- Hivatal - pénztár			9 305
	- Hivatal - valutapénztár			1 353
B/V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások			13 986 788
	- átfutó kiadások áll.			13 986 788
B	Forgóeszközök összesen			102 000 315
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			269 310 348

D.	Saját tőke			153 433 532
	- tartós tőke			49 716 754
	- tőkeváltozások			103 716 778
E/I/1.	Költségvetési tartalék elszámolása			98 651 704
E/I/2.	Költségvetési pénzmaradvány			
E	Tartalékok összesen			98 651 704
F/II/3.	Kötelezettségek árusz. és szolg.			14 286 926
F/III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások			2 938 186
	- átfutó bevételek áll.			2 938 186
F	Kötelezettségek összesen			17 225 112
	FORRÁSOK ÖSSZESEN			269 310 348