

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	5/2018.(VI.14.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	5/2018.(VI.14.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000	261 272 371	261 331 165	1.	Személyi juttatás	315 116 268	338 986 836	350 312 883
	- megyei önkormányzat működésének általános tám.	261 200 000	261 272 371	261 331 165	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulá	62 134 984	66 789 159	68 970 744
	- működési célú költségvi, támog. és kieg. támogatások				3.	Dologi kiadások	165 242 826	200 979 191	201 273 875
	- önkormányzatok kiegészítő támogatásai				4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 900 000	1 900 000	900 000
2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-	59 493 433	73 236 955	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, eg	1 300 000	1 300 000	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	338 771 870	352 574 186	I. Tárgyévi működési kiadások		545 694 078	609 955 186	624 257 502
Működési bevételek összesen		273 270 000	338 771 870	352 574 186	Működési kiadások összesen		545 694 078	609 955 186	624 257 502
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	1 500 000	4 146 947	6.	Beruházási kiadások	27 200 000	29 905 977	29 905 977
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	7.	Felújítási kiadások	17 747 000	17 747 000	17 747 000
Felhalmozási bevételek összesen		-	1 500 000	4 146 947	Felhalmozási kiadások összesen		44 947 000	47 652 977	47 652 977
					8.	Tartalék	106 781 595	106 781 595	108 928 542
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	101 781 595	103 928 542
	- felhalmozási célra	44 947 000	44 947 000	44 947 000		= Támogatást szolgáló (társadalmi és civi	5 000 000	5 000 000	4 500 000
	=államházt. belüli megelőleg. visszafizetésére	10 448 000	10 448 000	10 448 000		= Pályázati saját rész (benyújtott pályáza	8 230 000	8 230 000	10 876 947
Finanszírozási bevételek		434 600 673	434 565 888	434 565 888		= Fejlesztési források kapcs. feladatok			
						= Európai Unió projektek céltartaléka/ka	88 551 595	88 551 595	88 551 595
					Tartalékok összesen		106 781 595	106 781 595	108 928 542
					9.	Államháztart. belüli megelőlegezés visszafizet	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	774 837 758	791 287 021	Kiadások mindösszesen		707 870 673	774 837 758	791 287 021

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

1. számú melléklet