

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata,  
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal  
2019. évi költségvetési összevont mérlege

1.számú melléklet

Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000	1.	Személyi juttatás	218 133 176
	- megyei önkormányzat működésének általános támogatása	261 200 000	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	41 620 727
	- működési célú központosított előirányzatok		3.	Dologi kiadások	235 073 721
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 500 000
2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülről, egyéb mük. kiadás	5 100 000
3.	Működési bevételek	14 382 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	32 938 875			
I. Tárgyévi működési bevételek		308 520 875	I. Tárgyévi működési kiadások		501 427 624
Működési bevételek összesen		308 520 875	Működési kiadások összesen		501 427 624
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		-	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	6.	Beruházási kiadások	109 487 217
6.	Felhalmozási bevételek	-	7.	Felújítási kiadások	30 000 000
Felhalmozási bevételek összesen		-	Felhalmozási kiadások összesen		139 487 217
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	444 410 722	8.	Tartalék	101 568 756
	- működési célra	335 923 505		- Általános tartalék	5 000 000
	- felhalmozási célra	108 487 217		- Céltartalék	96 568 756
	- államházt. belüli megelőleg. visszafizetésére	10 448 000		= Támogatást szolgáló (társadalmi és civil szerv.) pénzeszközök	5 000 000
Finanszírozási bevételek		444 410 722		= Pályázati saját rész (benyújtott pályázatokra)	6 633 000
				= Egyéb önkormányzati tartalék	17 858 989
				= Európai Uniók projektek céltartaléka (következő évek)	67 076 767
			Tartalékok összesen		101 568 756
			9.	Államháztart. belüli megelőlegezés visszafizetése	10 448 000
			Finanszírozási kiadások		10 448 000
Bevételek mindösszesen		752 931 597	Kiadások mindösszesen		752 931 597

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzata  
2019. évi költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

CS	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
		1.	Önkormányzatok működési támogatásai - megyei önkormányzat működésének általános támogatása - működési célú központosított előirányzatok - helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	261 200 000 261 200 000 - -	1.	Személyi juttatás - Kormányhivatal, bizottságok, tisztviselői, juttatásai - Egyéb külső személyi juttatások - Alapított megyei díjak, megye szolgáltatásért díj	83 451 656 72 702 072 8 424 584 2 325 000	
		2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		2.		16 137 744	
		3.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	261 200 000	3.	Dologi kiadások - Tárgyi dologi kiadások - Európai Unió projekt kiadásai	204 908 521 56 641 054 148 267 467	
		3.	Működési bevétel	12 382 000	4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 500 000	
		4.	Működési célú átvett pénzeszközök (ÁH-on kívülről)	32 938 875	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülről, egyéb kőt.	5 100 000	
			<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>306 520 875</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>311 097 921</b>	
		5.	Fejlesztési célú támogatások ÁH-on belülről	-	6.	Beruházási kiadások	109 487 217	
		6.	Fejlesztési bevételek	-	7.	Felújítási kiadások	30 000 000	
			<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>-</b>		<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>139 487 217</b>	
		7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési célra - fejlesztési célra - államházt. belüli megelőlegezés visszafizetésére	360 808 388 252 321 171 108 487 217 10 448 000	8. 8.1. 8.2. 8.2.1. 8.2.2. 8.2.3. 8.2.4.	Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék = Támogatást szolgáló pénzeszközök = Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra = Egyéb önkormányzati tartalék = Európai Unió projekt célú tartalék	101 568 756 5 000 000 96 568 756 5 000 000 6 633 000 17 858 989 67 076 767	
			<b>Tartalékok összesen</b>			<b>Tartalékok összesen</b>		
		9.	Önkormányzati támogatás (hivatal műk-hez)		9.	Önkormányzati támogatás (hivatal műk-hez)	104 727 369	
		10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 448 000	
			<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>360 808 388</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>115 175 369</b>	
			<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>667 329 263</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>667 329 263</b>	

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati Hivatal  
2019. évi költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

Cím	Alcím	Szsz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Szsz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
		1.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-	1.	Személyi juttatás	134 681 520	
		2.	Működési bevétel	2 000 000		- Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Külső személyi juttatások - Európai Unió projekt kiadásai	134 681 520	
		3.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	-	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	25 482 983	
					3.	Dologi kiadások	30 165 200	
						- Készletbeszerzések - Üzemeltetés és egyéb szolgáltatások kiadásai - Előzetesen felszámított ÁFA, egyéb dologi kiadások - Európai Unió projekt kiadásai	17 560 287 5 243 783 7 361 130	
		1.	Működési bevételek összesen	2 000 000		Működési kiadások összesen	190 329 703	
		4.	Felhalmozási bevételek	-	4.	Beruházási kiadások	0	
					5.	Felújítási kiadások	-	
		2.	Felhalmozási bevételek összesen	-		Felhalmozási kiadások összesen	0	
		5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 602 334				
			- működési célra	83 602 334				
			- felhalmozási célra	-				
		6.	Önkormányzati (hivatal műk-hez) támogatás	104 727 369				
		3.	Finanszírozási bevételek összesen	188 329 703				
		2.	Bevételek mindösszesen	190 329 703		Kiadások mindösszesen	190 329 703	

## Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata

## 2019. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott (fő)	Részmunkaidőben foglalkoztatott (fő)	Állományon kívüli alkalmazott (fő)	Összesen (fő)	Létszám keret (napi 8 óra munkairőre)
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése (tisztségviselők)	3	-	-	3	3,0
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal	21	2	-	23	22,5
- köztisztviselők	20		-	20	20,0
- munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak	1	2		3	2,5
<b>Összesen</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>25,5</b>
- ebből közfoglalkoztatottak	-	-	-	-	-

## GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (Ulkvidítási terv)

Megnevezés	adatok Ft-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>B E V É T E L E K</b>													
1. Önkorm. működési támogatása	31 344 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	261 200 000
2. Működési célú átvett pénzeszk.			22 990 000	3 848 000	0	3 100 000	0	0	3 000 875	0	0	0	32 938 875
3. Működési célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési bevétel	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	14 382 000
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Előző évi költségvetési maradv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 410 722
8. Előző havi záró pénzállomány	444 192 245	419 230 668	393 269 092	391 297 516	366 883 940	266 715 333	224 220 757	201 959 181	109 765 833	88 005 132	57 443 556	29 543 105	
9. Bevételek összesen	476 794 745	441 325 168	438 353 592	417 240 016	388 978 440	291 909 833	246 315 257	224 053 681	134 861 208	110 059 632	79 538 056	51 637 605	752 931 597
<b>K I A D Á S O K</b>													
10. Működési kiadások	44 356 077	44 356 076	44 356 076	44 356 076	44 356 076	44 356 076	44 356 076	44 356 076	44 356 076	44 356 076	44 356 076	44 356 082	532 272 919
11. Működési célú pe. átadás	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000			5 500 000	0	8 300 000	5 638 875	0	32 938 875
12. Fejlesztési kiadások	0	1 000 000			55 000 000		0	53 487 217	0	0	0	0	109 487 217
13. Tartalék felhasználása - céltartalék	0	0	0	3 300 000	20 207 031	23 333 000	0	10 944 555	2 500 000			2 500 000	62 784 586
14. - általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
15. Finanszírozási kiadások	10 448 000												10 448 000
15. Kiadások összesen:	57 504 077	48 056 076	47 056 076	50 356 076	122 263 107	67 689 076	44 356 076	114 287 848	46 856 076	52 656 076	49 994 951	46 856 082	752 931 597
16. EGYENLEG (havi záró pénzállomány)	419 230 668	393 269 092	391 297 516	366 883 940	266 715 333	224 220 757	201 959 181	109 765 833	88 005 132	57 443 556	29 543 105	4 781 523	0

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal  
2019. évi bevétel- és kiadási kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásában

4. számú melléklet

adatok Ft-ban

21

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
<b>I. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA</b>				
Kötelező feladatok	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000	Működési kiadások	305 672 546
			- közgyűlés, bizottságok, tisztségvis, személyi jutt. és egyéb jutt.	81 126 656
	Működési célú támogatások és átvett pénzeszk. bevételei	0	- munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	15 537 369
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	355 383 013	- dologi és egyéb működési kiadások	209 008 521
	Működési bevételek	7 382 000	Beruházás	109 487 217
			Felújítás	30 000 000
	Működési c. támogatások és átvett pénzeszk. bevételei	32 938 875	Tartalékok	96 568 756
			- általános tartalék	5 000 000
			- céltartalék	91 568 756
			Finanszírozási kiadások	115 175 369
			- önkormányzat támogatása a hivatal működéséhez	104 727 369
			- államházt. belüli megelőleg. visszafizetése	10 448 000
Kötelező feladatok	bevételek összesen	656 903 888	kiadások összesen	656 903 888
Önként vállalt feladatok	Működési bevételek	5 000 000	Alapított megyei díjak és megye szolgáltatásért díjak (és járulékok)	2 925 375
			Dologi és egyéb működési kiadások	2 500 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 425 375	Tartalékok (céltartalék)	
			- támog. szolg. pénzeszköz	5 000 000
Önként vállalt feladatok	bevételek összesen	10 425 375	kiadások összesen	10 425 375
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		667 329 263		667 329 263
<b>II. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>				
Kötelező feladatok	Működési bevételek	2 000 000	Működési kiadások	190 329 703
	Felhalmozási bevételek	0	- köztisztviselők személyi juttatásai	134 681 520
	Finanszírozási bevételek	188 329 703	- munkaadót terhelő járulékok	25 482 983
	- előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 602 334	- dologi kiadások	30 165 200
	- önkormányzati támogatás	104 727 369	Felhalmozási kiadások (beruházás)	-
Kötelező feladatok	bevételek összesen	190 329 703	kiadások összesen	190 329 703
Önként vállalt feladatok		0		-
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:		190 329 703		190 329 703
Finanszírozási bevétel/kiadás halmozódás miatti levonás		-104 727 369		- 104 727 369
<b>GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA</b>				
<b>MINDÖSSZESEN</b>		752 931 597		752 931 597
- ebből: kötelező feladatok		742 506 222		742 506 222
önként vállalt feladatok		10 425 375		10 425 375

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000	Személyi juttatások	218 133 176	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 620 727	
3.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		Dologi kiadások	235 073 721	
4.	Működési bevételek	14 382 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU-s	32 938 875	Egyéb működési célú kiadások	6 600 000	
6.			Tartalékok	101 568 756	
7.					
8.					
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>308 520 875</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>602 996 380</b>	
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	335 923 505	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	-	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	335 923 505	Likvidációs célú hitelek törlesztése	-	
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	Államháztart. belüli megelőlegezés visszafizetése	10 448 000	
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	335 923 505	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	613 444 380	
14.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>644 444 380</b>			
15.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>		
16.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>294 475 505</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 000 000	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	30 000 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (cél tartalékból)		
7.					
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>644 444 380</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>31 000 000</b>	
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	108 487 217			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 487 217			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
12.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	108 487 217	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	108 487 217	
13.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>752 931 597</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>139 487 217</b>	
14.	Költségvetési hiány:	33 505 080	Költségvetési többlet:	613 444 380	
15.	Tárgyévi hiány:	257 690 919	Tárgyévi többlet:	-	

## Tájékoztató

## Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2019. évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

## BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	260 000	290 000	310 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 000	20 000	20 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	15 000	18 000	18 000
5.	Felhalmozási bevételek		3 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	6 000	6 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	296 000	337 000	354 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110 000	115 000	105 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	406 000	452 000	459 000

## KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	403 000	444 000	448 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 000	8 000	10 500
2.1.	Beruházások	3 000	8 000	10 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	406 000	452 000	459 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	406 000	452 000	459 000

## Európai Unió támogatással megvalósuló 2019. évi projektek bevételei és kiadásai előirányzatai

Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése	2019. évi előirányzatok											Kiadás összesen
	Bevételek					Kiadások						
	Európai Unió támogatás maradványból	2019. évi bevételek	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadás	Beruházás	Tartalékok	Kiadás összesen			
TOP-5.1.1-15 Foglalkoztatási paktum	66 597 861		66 597 861	7 620 000	1 409 700	7 361 130		50 207 031	50 207 031	66 597 861		
- Megyei Önkormányzat	50 207 031		50 207 031					50 207 031	50 207 031	50 207 031		
- Önkormányzati Hivatal	16 390 830		16 390 830	7 620 000	1 409 700	7 361 130				16 390 830		
EFOP-1.6.3 projekt (Megyei Felzárkóztatási Fórum)	8 415 935	22 990 000	31 405 935	6 024 000	1 114 440	21 900 142	1 205 977	1 161 376	1 161 376	31 405 935		
EU DIRECT - Megyei Önkormányzat	1 934 589	6 100 875	8 035 464			8 035 464				8 035 464		
TOP-1.2.1-15 Dunszegi Község Önkormányzat (Megyei Önkormányzat)	86 246 290		86 246 290			67 206 830	19 039 460			86 246 290		
Megyei Értéktár	3 400 000		3 400 000	574 224	100 776	1 900 000	825 000			3 400 000		
SacraVelo (Határon átnyúló kerékpárutak)	133 667 766		133 667 766			31 812 904	87 819 722	14 035 140		133 667 766		
DEAR (Klímaigazságosságért projekt)	1 930 639	3 848 000	5 778 639			3 683 361	422 058	1 673 220		5 778 639		
TOP projektek PM díjai - Önkormányzati Hivatal	51 217 946		51 217 946	43 221 895	7 996 051					51 217 946		
Összesen	353 411 026	32 938 875	386 349 901	57 440 119	10 620 967	141 899 831	109 312 217	50 207 031	50 207 031	386 349 901		

adatok Ft-ban