

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	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200	1.	Személyi juttatás	191 513
	- megyei önkormányzat működésének általános támogatása	261 200	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	51 160
	- működési célú központosított előirányzatok		3.	Dologi kiadások	112 872
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülre	1 500
2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	41 693	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, egyéb műk. kiadás	1 267
3.	Működési bevételek	21 119			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről				
I. Tárgyévi működési bevételek		324 012	I. Tárgyévi működési kiadások		358 312
Működési bevételek összesen		324 012	Működési kiadások összesen		358 312
			6.	Beruházási kiadások	2 000
			7.	Felújítási kiadások	-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		500	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		2 000
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	500			
6.	Felhalmozási bevételek	-			
Felhalmozási bevételek összesen		500	Felhalmozási kiadások összesen		2 000
			8.	Tartalék	35 200
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 000		- Általános tartalék	5 000
	- működési célra	45 300		- Céltartalék	30 200
	- felhalmozási célra	25 700		= <i>Támogatást szolgáló (társadalmi és civil szerv.) pénzeszközök</i>	5 000
				= <i>Pályázati saját rész</i>	1 000
Finanszírozási bevételek		71 000		= <i>Integrált Területi Program önrész</i>	24 200
			Tartalékok összesen		35 200
Bevételek mindösszesen		395 512	Kiadások mindösszesen		395 512

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata
2015. évi költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft-ban

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	
1.		1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200	1.	Személyi juttatás	69 250	
			- megyei önkormányzat működésének általános támogatása	261 200		- <i>Közgyűlés, bizottságok, tisztségviselők juttatásai</i>	64 150	
			- működési célú központosított előirányzatok	-		- <i>Egyéb külső személyi juttatások.</i>	1 800	
			- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-		- <i>Alapított megyei díjak, megye szolgálatáért díj</i>	3 300	
							-	
						2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	18 105
		2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	41 693	3.	Dologi kiadások	60 990	
			- <i>ÁROP pályázait támogatás (áthúzódó)</i>	32 193		- <i>Szolgáltatások kiadásai</i>	23 380	
			- <i>Megyei Értéktár műk-hez pályázati támogatás</i>	9 500		- <i>Egyéb dologi kiadások</i>	5 417	
						- <i>ÁROP pály.támogatáshoz kapcs. dologi kiadások (áthúzódó)</i>	32 193	
		3.	Működési bevétel	17 119	4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 500	
		4.	Működési célú átvett pénzeszközök (ÁH-on kívülről)	-	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre	1 267	
		1.		Működési bevételek összesen	320 012		Működési kiadások összesen	151 112
				6.	Beruházási kiadások	500		
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	500		- <i>ebből: Pály. támog. kapcs. kiadás</i>	500			
6.	Felhalmozási bevételek	-	7.	Felújítási kiadások	-			
2.		Felhalmozási bevételek összesen	500		Felhalmozási kiadások összesen	500		
				8.	Tartalékok	35 200		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 000	8.1.	- Általános tartalék	5 000			
	- <i>működési célra</i>	36 800	8.2.	- Céltartalék	30 200			
	- <i>felhalmozási célra</i>	24 200	8.2.1.	= <i>Támogatást szolgáló pénzeszközök</i>	5 000			
			8.2.2.	= <i>Pályázati saját rész</i>	1 000			
			8.2.3.	= <i>Integrált Területi Program megval.önrész</i>	24 200			
				Tartalékok összesen	35 200			
			9.	Önkormányzati támogatás (hivatal műk-hez)	194 700			
3.		Finanszírozási bevételek	61 000		Finanszírozási kiadások	194 700		
1.		Bevételek mindösszesen	381 512		Kiadások mindösszesen	381 512		

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata
2015. 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 (tisztviselők)	3	-	-	3	3,0
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal	22	3	-	25	24,0
- köztisztviselők	20	-	-	20	20,0
- munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak	2	3	-	5	4,0
Összesen	25	3	-	28	27,0
- ebből közfoglalkoztatottak	-	-	-	-	-

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

(E Ft-ban)

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Önkorm. működési támogatása	31 344	20 896	20 896	20 896	20 896	20 896	20 896	20 896	20 896	20 896	20 896	20 896	261 200
2. Működési célú átvett pénzeszk.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Működési célú támogatások bev. ÁH-on belülről	-	5 000	-	32 193	-	4 500	-	-	-	-	-	-	41 693
4. Működési bevétel	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	2 859	21 119
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről						500			-				500
6. Felhalmozási bevétel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Előző évi pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 000
8. Előző havi záró pénzállomány	71 000	76 034	74 310	67 586	62 700	56 306	55 762	51 631	49 687	45 793	41 209	34 425	
9. Bevételek összesen	104 004	103 590	96 866	122 335	85 256	83 862	78 318	74 187	72 243	68 349	63 765	58 180	395 512
KIADÁSOK													
10. Működési kiadások	27 970	29 280	29 280	59 135	26 950	25 250	25 620	24 500	25 200	27 140	27 140	28 080	355 545
11. Működési célú pe. átadás	-	-	-	-	500	1 000	1 067	-	-	-	200	-	2 767
12. Fejlesztési kiadások	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	1 500	-	2 000
13. Tartalék felhasználása - céltartalék	-	-	-	500	1 500	1 350	-	-	1 250	-	500	900	30 200
14. - általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
15. Kiadások összesen:	27 970	29 280	29 280	59 635	28 950	28 100	26 687	24 500	26 450	27 140	29 340	28 980	395 512
16. EGYENLEG (havi záró pénzállomány)	76 034	74 310	67 586	62 700	56 306	55 762	51 631	49 687	45 793	41 209	34 425	29 200	-

**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**

4. számú melléklet

E Ft-ban

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
I. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA				
Kötelező feladatok	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200	Működési kiadások	142 754
			- közgyűlés,bizottságok,tisztségvis. személyi jutt.és egyéb jutt.	65 950
	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről (pály. támog	41 693	- munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	17 214
			- dologi és egyéb működési kiadások	27 397
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 000	- ÁROP pály. kapcs. működési kiadások	32 193
	Működési bevétel	6 761	Felújítás	-
			Beruházás	500
	Felhalmozási c. támogatások bevételei ÁH-on belülről	500	Tartalékok	30 200
			- általános tartalék	5 000
			- céltartalék	25 200
		Finanszírozási kiadások		
		- önkormányzat támogatása a hivatal működéséhez	194 700	
Kötelező feladatok	bevételek összesen	368 154	kiadások összesen	368 154
Önként vállalt feladatok	Működési bevétel	10 358	Alapított megyei díjak és megye szolgálatáért díjak (és járuléka	4 191
			Dologi és egyéb működési kiadások	4 167
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000	Tartalékok (céltartalék)	
			- támog. szolg. pénzeszköz	5 000
Önként vállalt feladatok	bevételek összesen	13 358	kiadások összesen	13 358
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		381 512		381 512
II. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
Kötelező feladatok	Működési bevételek	4 000	Működési kiadások	207 200
	Felhalmozási bevételek	-	- köztisztviselők személyi juttatásai és járuléka	155 318
	Finanszírozási bevételek	204 700	- dologi kiadások	51 882
	- előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000		
	- önkormányzati támogatás	194 700	Felhalmozási kiadások (beruházás)	1 500
Kötelező feladatok	bevételek összesen	208 700	kiadások összesen	208 700
önként vállalt feladatok		-		-
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:		208 700		208 700
Finanszírozási bevétel/kiadás halmozódás miatti levonás		- 194 700		- 194 700
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN		395 512		395 512
- ebből:	<i>kötelező feladatok</i>	<i>382 154</i>		<i>382 154</i>
	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>13 358</i>		<i>13 358</i>

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200	Személyi juttatások	191 513
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 693	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 160
3.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		Dologi kiadások	112 872
4.	Működési bevételek	21 119	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	2 767
6.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	11 000
7.				
8.				
9.	Költségvetési bevételek összesen	324 012	Költségvetési kiadások összesen	369 312
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	45 300	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 300	Likviditási célú hitelek törlesztése	
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	45 300	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	369 312	KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 312
15.	Költségvetési hiány:	45 300	Költségvetési többlet:	-
16.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500	Beruházások	2 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
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 (céltartalékból)	24 200
7.				
8	Költségvetési bevételek összesen:	500	Költségvetési kiadások összesen:	26 200
9	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>25 700</i>		
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 700		
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	25 700	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
13	BEVÉTEL ÖSSZESEN	26 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 200
14	Költségvetési hiány:	25 700	Költségvetési többlet:	-
15	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Tájékoztató

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2015. évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	289 600	300 000	300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	110 000	
4.	Működési bevételek	20 000	20 000	20 000
5.	Felhalmozási bevételek		3 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	5 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	414 600	438 000	335 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 719	54 543	49 043
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	476 319	492 543	384 043

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	374 319	379 543	382 543
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	102 000	113 000	1 500
2.1.	Beruházások	2 000	3 000	1 500
2.2.	Felújítások	100 000	110 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	476 319	492 543	384 043
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	476 319	492 543	384 043