

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata  
2018. évi költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

Ft-ban

Cím	Alcím	Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	5/2018.(VI.14.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	5/2018.(VI.14.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat		
1.	1.		Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000	261 272 371	261 331 165	1.	Személyi juttatás	76 324 368	87 997 121	87 997 121		
			- megyei önkormányzat működésének általános támogatása	261 200 000	261 272 371	261 331 165		-Közgyűlés, bizottságok, tisztségviselők juttatásai	72 899 380	72 899 380	72 899 380		
			- működési célú költségvi. támog. és készítő támogatások	-				-Egyéb külső személyi juttatások.	925 000	12 597 753	12 597 753		
			- előző évi elszámolásból származó bevételek	-	0	0		- Alapított megyei díjak, megye szolgálatáért díj	2 499 988	2 499 988	2 499 988		
	2.			Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-	44 990 000	44 990 000	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	15 052 932	17 329 118	17 329 118	
									3.	Dologi kiadások	83 333 278	119 069 643	119 069 643
										- Tárgyévi dologi kiadások	22 044 100	57 780 465	57 780 465
								- Előző évi áthúzódó kiadások	300 889	300 889	300 889		
								- Európai Uniók projektek kiadásai	60 988 289	60 988 289	60 988 289		
	3.			Működési bevétel	10 070 000	10 070 000	10 070 000	4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 900 000	1 900 000	900 000	
				Működési célú átvett pénzeszközök (ÁH-on kívülről)	-	5 936 066	5 936 066	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, egyéb köt.	1 300 000	1 300 000	2 800 000	
	<b>Működési bevételek összesen</b>				<b>271 270 000</b>	<b>322 268 437</b>	<b>322 327 231</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>177 910 578</b>	<b>227 595 882</b>	<b>228 095 882</b>	
	2.			Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	1 500 000	4 146 947	6.	Beruházási kiadások	18 900 000	21 605 977	21 605 977	
				Felhalmozási bevételek	-	0	0	7.	Felújítási kiadások	17 747 000	17 747 000	17 747 000	
				<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 146 947</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>36 647 000</b>	<b>39 352 977</b>	<b>39 352 977</b>	
7.							8.	Tartalékok	#####	106 781 595	108 928 542		
							8.1.	- Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	4 500 000		
								8.2.	- Céltartalék	#####	101 781 595	104 428 542	
							8.2.1.	= Támogatást szolgáló pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
							8.2.2.	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	8 230 000	8 230 000	10 876 947		
							8.2.3.	= Fejlesztési források kapcs. feladatok (pály. önrész)					
							8.2.4.	= Európai Uniók projektek céltartaléka (következő évek)	88 551 595	88 551 595	88 551 595		
							<b>Tartalékok összesen</b>		<b>106 781 595</b>	<b>106 781 595</b>	<b>108 928 542</b>		
9.	Önkormányzati támogatás (hivatal műk-hez)	#####	210 572 815	210 631 609									
3.							10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 448 000	10 448 000	10 448 000		
							<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>271 017 617</b>	<b>270 982 832</b>	<b>270 982 832</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
1.			<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>542 287 617</b>	<b>594 751 269</b>	<b>597 457 010</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>542 287 617</b>	<b>594 751 269</b>	<b>597 457 010</b>		

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata  
2018. évi költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet