

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat és Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati Hivatal
Költségvetési mérleg 2019.

I. számú melléklet

| BEVÉTELEK | 2019. évi terv | 2019. I. néf. | | 2019. I. néf. Módosítás | 2019. I. néf. Módosított | 2019. évi terv | KIADÁSOK | 2019. I. néf. | | 2019. évi terv | ebből: | |
|--|-------------------|---------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------|
| | | Módosítás | Módosított | | | | | Módosítás | Módosított | | önkormányzati | helyi |
| B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 261 200 000 | 44 096 | 261 244 096 | | | 218 133 176 | K1 Személyi juttatások | 76 900 | 218 210 076 | | 2 448 013 | |
| B11 Önkormányzatok működési támogatása | 261 200 000 | 44 096 | 261 244 096 | | | 41 620 727 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 14 216 | 41 634 943 | | 477 102 | |
| B16 ÁH-n belülről | - | 47 020 | 47 020 | | | 235 073 721 | K3 Dolgozó kiadások | 15 906 322 | 219 167 399 | | | |
| B1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 261 200 000 | 91 116 | 261 291 116 | | | - | K4 Előirattal juttatás | - | - | | | |
| B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | 313 135 | 313 135 | | | 1 100 000 | K501 Nemzetközi kölcsönfelvételek | - | 1 100 000 | | | |
| B3 Közhatalmi bevételek | - | - | - | | | 1 500 000 | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | 1 500 000 | | | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 14 382 000 | - | 14 382 000 | | | 4 000 000 | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | - | 4 000 000 | | | |
| B408 Kamatbevételek | - | - | - | | | 6 000 000 | K6 Egyéb működési célú kiadások | - | 6 000 000 | | 7 100 000 | |
| B411 Egyéb működési bevételek | - | 120 109 | 120 109 | | | 109 487 217 | K6 Beruházás | 30 000 096 | 139 487 313 | | | |
| B4 Működési bevételek | 14 382 000 | 120 109 | 14 502 109 | | 5 000 000 | 30 000 000 | K7 Felújítás | - | 30 000 000 | | | |
| B5 Felhalmozási bevételek | - | - | - | | | - | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | | | |
| B65 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 32 938 875 | - | 32 938 875 | | | 101 568 756 | K513 Tartalék | 13 660 530 | 87 908 226 | | | |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről | 32 938 875 | - | 32 938 875 | | | - | - | - | - | | | |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | - | - | - | | | - | - | - | - | | | |
| B811 Előző évi maradvány igénybevétele | 308 520 875 | 524 360 | 309 045 235 | | 5 000 000 | 742 483 597 | Költségvetési kiadások | 524 360 | 743 007 957 | | 10 423 375 | |
| B812 Előző évi maradvány igénybevétele | 444 410 722 | - | 444 410 722 | | 5 423 375 | - | - | - | - | | | |
| B8 Költségvetési főösszeg | 752 931 597 | 524 360 | 753 455 957 | | 10 423 375 | 742 483 597 | Költségvetési főösszeg | 524 360 | 743 007 957 | | 10 423 375 | |
| B816 Inzermény finanszírozás | 104 727 369 | 44 096 | 104 771 465 | | | 10 448 000 | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | - | 10 448 000 | | | |
| B816 Inzermény finanszírozás | 104 727 369 | 44 096 | 104 771 465 | | | 752 931 597 | - | 524 360 | 753 455 957 | | | |
| HALMOZOTT BEVÉTELEK | 857 658 966 | 568 456 | 858 227 422 | | 10 423 375 | 857 658 966 | HALMOZOTT KIADÁSOK | 568 456 | 858 227 422 | | 10 423 375 | |

Győr-Ménfőcsanak és Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat és Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat Hivatal
Működési, felhalmozási mérleg 2019.

2. számú melléklet

| | Bevételek | 2019. évi terv | 2019. I. n.é. Módosítás | | ebből: önként vállalt | 2019. I. n.é. Módosított | 2019. I. n.é. Módosított | ebből: önként vállalt |
|------|---|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 44 096 | 47 020 | | | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 261 200 000 | 44 096 | 47 020 | 261 244 096 | 218 133 176 | 76 900 | 218 210 076 |
| B16 | Működési célú átvétel/ÁH-n belülről | | | | | | | |
| B1 | Működési bevételek ÁH-n belülről | 261 200 000 | 91 116 | 261 291 116 | | 41 620 727 | 14 216 | 41 634 943 |
| B3 | Külső forrásból bevételek | | | | | 235 073 721 | 15 906 322 | 219 167 399 |
| B402 | Szociális ellátások ellenértéke | 14 382 000 | | 14 382 000 | | | | |
| B408 | Kamatbevételek | | | | | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | | 120 109 | 120 109 | | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| B4 | Működési bevételek | 14 382 000 | 120 109 | 14 502 109 | | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| B65 | Egyéb működési célú átvétel/pénz. ÁH-n kívülről | 32 938 875 | | 32 938 875 | | | | |
| B6 | Működési célú pénzátvétel/ÁH-n kívülről | 32 938 875 | | 32 938 875 | | | | |
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 308 520 875 | 211 225 | 308 732 100 | 5 000 000 | 501 427 624 | 15 815 206 | 485 612 418 |
| B2 | Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről | | 313 135 | 313 135 | | 109 487 217 | 30 000 096 | 139 487 313 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| B7 | Felhalmozási célú pénzátvétel/ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 313 135 | 313 135 | | 139 487 217 | 30 000 096 | 169 487 313 |
| | | | | | | | | |
| B813 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 444 410 722 | | 444 410 722 | 5 425 375 | 101 568 756 | 13 660 530 | 87 908 226 |
| B816 | Intézmény finanszírozás | 752 931 597 | 524 360 | 753 455 957 | 10 425 375 | 10 448 000 | | 10 448 000 |
| B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 104 727 369 | 44 096 | 104 771 465 | | 752 931 597 | 524 360 | 753 455 957 |
| | | 549 138 091 | 44 096 | 549 182 187 | 5 425 375 | 104 727 369 | 44 096 | 104 771 465 |
| | MIND ÖSSZESEN | 857 658 966 | 568 456 | 858 227 422 | 10 425 375 | 857 658 966 | 568 456 | 858 227 422 |

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat és Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi bevételről összesen

3/a. számú melléklet

| Kód | BEVÉTELEK | Önkormányzat | | | Hivatal | | | Összesen | | |
|------|---|----------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| | | 2019. évi terv | 2019. I. né. Módosítás | 2019. I. né. Módosított | 2019. évi terv | 2019. I. né. Módosítás | 2019. I. né. Módosított | 2019. évi terv | 2019. I. né. Módosítás | 2019. I. né. Módosított |
| B11 | Helyi önkorm. működésének általános támogatása | 261 200 000 | 44 096 | 261 244 096 | - | - | 261 200 000 | 44 096 | 261 244 096 | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 261 200 000 | 44 096 | 261 244 096 | - | - | 261 200 000 | 44 096 | 261 244 096 | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | - | - | - | 47 020 | 47 020 | - | - | 47 020 | 47 020 |
| B1 | MŰKÖDÉSI CÉLU TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | 261 200 000 | 44 096 | 261 244 096 | 47 020 | 47 020 | 512 400 000 | 135 212 | 512 535 212 | |
| B2 | FELHALMI CÉLU TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | - | 313 135 | 313 135 | - | - | - | 313 135 | 313 135 | 313 135 |
| B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 12 382 000 | - | 12 382 000 | - | - | 14 382 000 | - | 14 382 000 | - |
| B403 | Kamatbevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B41 | Egyéb működési bevételek | - | 61 475 | 61 475 | 58 634 | 58 634 | - | 120 109 | 120 109 | 120 109 |
| B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 12 382 000 | 61 475 | 12 443 475 | 2 000 000 | 58 634 | 14 382 000 | 2 058 634 | 14 502 109 | 14 502 109 |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 32 938 875 | - | 32 938 875 | - | - | 32 938 875 | - | 32 938 875 | 32 938 875 |
| B6 | MŰK-I CÉLU ÁTVETT PENZE. ÁH KIVÜLRŐL | 32 938 875 | - | 32 938 875 | - | - | 32 938 875 | - | 32 938 875 | 32 938 875 |
| B7 | FELHALMI ÁTVETT PENZE. ÁH KIVÜLRŐL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B7 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 306 520 875 | 418 706 | 306 939 581 | 2 000 000 | 105 654 | 308 520 875 | 524 360 | 309 045 235 | 309 045 235 |
| B813 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 360 808 388 | - | 360 808 388 | 83 602 334 | 83 602 334 | 444 410 722 | - | 444 410 722 | 444 410 722 |
| B816 | Intézmény finanszírozás | 667 329 263 | 418 706 | 667 747 969 | 85 602 334 | 85 707 988 | 752 931 597 | 524 360 | 753 455 957 | 753 455 957 |
| B816 | BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 667 329 263 | 418 706 | 667 747 969 | 190 329 703 | 104 771 465 | 857 658 966 | 44 096 | 858 227 422 | 858 227 422 |

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat és Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati Hivatala
2019. évi kiadásai összesen

3/b. számú melléklet

| Rovat | Önkormányzat | | | Hivatal | | | Összesen | | |
|---|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 2019. évi terv | 2019. I. néf. Módosítás | 2019. I. néf. Módosított | 2019. évi terv | 2019. I. néf. Módosítás | 2019. I. néf. Módosított | 2019. évi terv | 2019. I. néf. Módosítás | 2019. I. néf. Módosított |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| K1 Személyi juttatások | 83 451 656 | - | 83 451 656 | 134 681 520 | 76 900 | 134 758 420 | 218 133 176 | 76 900 | 218 210 076 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 16 137 744 | - | 16 137 744 | 25 482 983 | 14 216 | 25 497 199 | 41 620 727 | 14 216 | 41 634 943 |
| K3 Dologi kiadás | 204 908 321 | 15 964 956 | 188 943 365 | 30 165 200 | 38 634 | 30 223 834 | 235 073 721 | 15 906 322 | 219 167 399 |
| K4 Ellátottak juttatásai | | | | | | | | | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 6 600 000 | - | 6 600 000 | - | - | - | 6 600 000 | - | 6 600 000 |
| <i>Működési kiadások összesen</i> | 311 097 921 | 15 964 956 | 295 132 965 | 190 329 703 | 149 750 | 190 479 453 | 501 427 624 | 15 815 206 | 485 612 418 |
| K6 Beruházás | 109 487 217 | 30 000 096 | 139 487 313 | - | - | - | 109 487 217 | 30 000 096 | 139 487 313 |
| K7 Felújítás | 30 000 000 | - | 30 000 000 | - | - | - | 30 000 000 | - | 30 000 000 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| <i>Felhalmozási kiadások</i> | 139 487 217 | 30 000 096 | 169 487 313 | - | - | - | 139 487 217 | 30 000 096 | 169 487 313 |
| K912 Tartalék | 101 568 756 | 13 660 530 | 87 908 226 | - | - | - | 101 568 756 | 13 660 530 | 87 908 226 |
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 552 153 094 | 374 610 | 552 527 704 | 190 329 703 | 149 750 | 190 479 453 | 742 483 597 | 524 360 | 743 007 957 |
| K915 Intézmény finanszírozás | 562 601 894 | 374 610 | 562 976 504 | 190 329 703 | 149 750 | 190 479 453 | 10 448 000 | - | 10 448 000 |
| HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ. | 104 727 369 | 44 096 | 104 771 465 | 190 329 703 | 149 750 | 190 479 453 | 104 727 369 | 44 096 | 104 771 465 |
| | 667 329 263 | 418 706 | 667 747 969 | 190 329 703 | 149 750 | 190 479 453 | 857 653 966 | 568 456 | 858 222 422 |
| Létszám (fő) | 4 | | | 27 | | | 31 | | 31 |

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
 Állami támogatások
 2019. évi

| | 2019. évi terv | 2019 | |
|---|----------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Módosítás I. negyedév | Módosított I. negyedév |
| B111 | 261 200 000 | 44 096 | 261 244 096 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános tám. | | | |
| ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | | | |

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat
Felhalmozási célú kiadások
2019. évi

5. számú melléklet

| Kód | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | Terv 2019. | 2019. évi Módosítás I. negyedév | 2019. évi Módosított I. negyedév | ebből: önként vállalt feladat |
|-----|--|-------------|---------------------------------------|--|--|
| | Sacravelo (309,4 Ft árfolyam) | | 15 104 567 | 15 104 567 | |
| K61 | Immateriális javak beszerzése | | 15 104 567 | 15 104 567 | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | |
| | EFOP: | | | 684 594 | |
| | DEAR: | | | 332 329 | |
| | Sacravelo (309,4 Ft árfolyam) | | | 809 081 | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 70 431 304 | 68 605 300 | 1 826 004 | - |
| | EFOP: | | | 264 994 | |
| | TOP 1.2.1 Dunastrégia | | | 19 039 460 | |
| | Sacravelo | | | 72 810 103 | |
| | Önkormányzat részére egyéb tárgyi eszköz beszerzése | | | 787 402 | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 15 779 101 | 77 122 858 | 92 901 959 | |
| K67 | Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 23 276 812 | 6 377 971 | 29 654 783 | |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | 109 487 217 | 30 000 096 | 139 487 313 | |
| | Ingatlan tervezési és előkészítési költség | 23 622 047 | | 23 622 047 | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 23 622 047 | | 23 622 047 | |
| | Tárgyi eszköz felújítás | | | | |
| K74 | Felújítások általános forgalmi adója | 6 377 953 | | 6 377 953 | |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK | 30 000 000 | | 30 000 000 | |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 139 487 217 | 30 000 096 | 169 487 313 | |

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Egyéb működési kiadások
2019. évi

6. számú melléklet

| Rovat | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2019. évi terv | 2019. évi Módosítás I. negyedév | 2019. évi Módosított I. negyedév | ebből: | |
|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|----------------|---------|
| | | | | | önként vállalt | feladat |
| K501 | Nemzetközi kötelezettségek | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 100 000 | |
| K 506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 000 000 | | 4 000 000 | | |
| K513 | Tartalékok | 101 568 756 | - 13 660 530 | 87 908 226 | | |
| | - Általános tartalék | 5 000 000 | | 5 000 000 | | |
| | - Céltartalék: | 96 568 756 | - 13 660 530 | 82 908 226 | | |
| | = Támogatást szolgáló pénzeszközök | 5 000 000 | 61 475 | 5 061 475 | | |
| | = Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra | 6 633 000 | | 6 633 000 | | |
| | = Egyéb önkormányzati tartalék | 17 858 989 | | 17 858 989 | | |
| | = Európai Unió Projekt cél tartaléka | 67 076 767 | - 13 722 005 | 53 354 762 | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 108 168 756 | - 13 660 530 | 94 508 226 | | |

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat
2019. évi bevétel és kiadásai

| R o v a s i | Önkormányzat | 2019. évi terv | 2019. évi Módosítás | 2019. évi Módosított | ebből: önkormányzati vevők |
|----------------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 83 451 656 | | 83 451 656 | 2 448 013 |
| K2 | MUNKADÓRAK TERHELO JAR. ADÓK | 16 137 744 | | 16 137 744 | 477 302 |
| K3 | DOLOGGI KIADÁSOK | 204 908 521 | | 188 943 565 | |
| K4 | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI | | 15 964 956 | | |
| K501 | Nemzetközi kötelezettségek | 1 100 000 | | 1 100 000 | |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 500 000 | | 1 500 000 | |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 000 000 | | 4 000 000 | |
| K513 | Tartalékok | 101 568 756 | | 87 908 226 | |
| K513/1 | - Általános tartalék | 5 000 000 | 13 660 530 | 5 000 000 | |
| K513/2 | - Céltartalék: | 96 568 756 | 13 660 530 | 82 908 226 | |
| K513/2/1 | = Támogatást szolgáló pénzeszközök | 5 000 000 | 61 475 | 5 061 475 | |
| K513/2/2 | = Pályázati célú és a beépítési pályázatokra | 6 633 000 | | 6 633 000 | |
| K513/2/3 | = Egyéb önkormányzati tartalmak | 17 858 989 | | 17 858 989 | |
| K513/2/4 | = Európai Unió Projekt célú tartalmak | 67 076 767 | 13 722 005 | 53 354 762 | |
| K6 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 108 168 756 | 13 660 530 | 94 508 226 | 7 500 000 |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | 109 487 217 | 30 000 096 | 139 487 313 | |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK | 30 000 000 | | 30 000 000 | |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| K9/14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 552 153 894 | 374 610 | 552 528 504 | |
| K9/15 | Központi, helyi önkormányzatok támogatások | 562 601 894 | 374 610 | 562 976 504 | |
| | KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 104 727 369 | 44 096 | 104 771 465 | |
| | | 667 329 263 | 418 706 | 667 747 969 | 10 423 375 |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 261 200 000 | 44 096 | 261 244 096 | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 261 200 000 | 44 096 | 261 244 096 | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülre | | | | |
| B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | 261 200 000 | 44 096 | 261 244 096 | |
| B2 | FELHALMOZÓ CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | | 313 135 | 313 135 | |
| B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 12 382 000 | | 12 382 000 | |
| B408 | Kamatbevételek | | | | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | | 61 475 | 61 475 | |
| B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 12 382 000 | 61 475 | 12 443 475 | 5 000 000 |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 32 938 875 | | 32 938 875 | |
| B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZEK ÁH KÍVÜLRŐL | 32 938 875 | | 32 938 875 | |
| B7 | FELHALMOZÓ CÉLÚ ÁTVETT PÉNZEK ÁH KÍVÜLRŐL | | | | |
| B813 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 306 520 875 | 418 706 | 306 939 581 | |
| B816 | Elsősorban a költségvetési maradvány igénybevétele | 360 808 388 | | 360 808 388 | 5 423 375 |
| | - Működési célú | 232 371 171 | | 232 371 171 | |
| | - Felhalmozási célú | 108 487 217 | | 108 487 217 | |
| B816 | Intézmény finanszírozás | | | | |
| | BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 667 329 263 | 418 706 | 667 747 969 | 10 423 375 |
| | Létszám (fő) | | | | |

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi bevételai és kiadásai

8. számú melléklet

| 0 V S L | Hivatal | 2019. évi terv | 2019. évi Módosítás I. negyedév | 2019. évi Módosított I. negyedév | ebből: önként vállalt feladat |
|------------------|---|--------------------|---------------------------------------|--|--|
| K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 134 681 570 | 76 900 | 134 758 470 | |
| K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK | 25 482 983 | 14 216 | 25 497 199 | |
| K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 30 165 200 | 58 634 | 30 223 834 | |
| K4 | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI | | | | |
| K501 | Nemzetközi kötelezettségek | | | | |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | |
| K513 | Tartalékok | | | | |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | - | | | |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | | | | |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK | | | | |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN | 190 329 703 | 149 750 | 190 479 453 | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| K915 | Központi, irányításvégző támogatások | | | | |
| | KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 190 329 703 | 149 750 | 190 479 453 | |
| B111 | Helyi önkormányzatok általános támogatása | | | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | - | - | - | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | - | 47 020 | 47 020 | |
| B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | - | 47 020 | 47 020 | |
| B2 | FELHALMI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | | | | |
| B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| B408 | Kamatbevételek | | | | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | | 58 634 | 58 634 | |
| B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2 000 000 | 58 634 | 2 058 634 | |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | | | | |
| B6 | MŰK-J CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL | | | | |
| B7 | FELHALMI ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 000 000 | 105 654 | 2 105 654 | |
| B813 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 83 602 334 | | 83 602 334 | |
| | - Működési célra | 83 602 334 | | 83 602 334 | |
| | - Felhalmozási célra | | | | |
| | | 85 602 334 | 105 654 | 85 707 988 | |
| B816 | Intézmény finanszírozás | 104 727 369 | 44 096 | 104 771 465 | |
| | BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 359 534 371 | 255 404 | 359 789 775 | |
| | Létszám (fő) | | | | |

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat
2019. évi előirányzat felhasználási tervterve (Likviditási terv)

9. számú melléklet

| BEVÉTELEK | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| B1 | 31 344 000 | 20 896 000 | 20 096 000 | 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 | 241 200 000 |
| B2 | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | 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 |
| B5 | | | | | | | | | | | | | |
| B6 | | | | | | | | | | | | | |
| B7 | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | 31 542 500 | 21 094 500 | 45 014 500 | 15 912 500 | 22 094 500 | 22 094 500 | 22 094 500 | 22 094 500 | 25 095 375 | 22 094 500 | 22 094 500 | 22 094 500 | 444 410 722 |
| | 444 192 245 | 425 051 110 | 404 909 975 | 406 258 840 | 387 265 705 | 392 017 538 | 222 243 402 | 263 702 266 | 118 719 358 | 99 689 077 | 80 147 961 | 60 606 875 | 752 931 597 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| K1 | 18 177 764 | 18 177 764 | 18 177 764 | 18 177 764 | 18 177 764 | 18 177 764 | 18 177 764 | 18 177 764 | 18 177 764 | 18 177 764 | 18 177 764 | 18 177 764 | 218 131 726 |
| K2 | 3 468 394 | 3 468 394 | 3 468 394 | 3 468 394 | 3 468 394 | 3 468 394 | 3 468 394 | 3 468 394 | 3 468 394 | 3 468 394 | 3 468 394 | 3 468 394 | 41 610 737 |
| K3 | 19 589 477 | 19 589 477 | 19 589 477 | 19 589 477 | 19 589 477 | 19 589 477 | 19 589 477 | 19 589 477 | 19 589 477 | 19 589 477 | 19 589 477 | 19 589 477 | 235 073 711 |
| K4 | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | | | 2 500 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 6 600 000 |
| K6 | | | | | | | | | | | | | |
| K7 | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | | | | | | | | | | | | | |
| K10 | | | | | | | | | | | | | |
| K11 | | | | | | | | | | | | | |
| K12 | | | | | | | | | | | | | |
| K13 | | | | | | | | | | | | | |
| K14 | | | | | | | | | | | | | |
| K15 | | | | | | | | | | | | | |
| K16 | | | | | | | | | | | | | |
| K17 | | | | | | | | | | | | | |
| K18 | | | | | | | | | | | | | |
| K19 | | | | | | | | | | | | | |
| K20 | | | | | | | | | | | | | |
| K21 | | | | | | | | | | | | | |
| K22 | | | | | | | | | | | | | |
| K23 | | | | | | | | | | | | | |
| K24 | | | | | | | | | | | | | |
| K25 | | | | | | | | | | | | | |
| K26 | | | | | | | | | | | | | |
| K27 | | | | | | | | | | | | | |
| K28 | | | | | | | | | | | | | |
| K29 | | | | | | | | | | | | | |
| K30 | | | | | | | | | | | | | |
| K31 | | | | | | | | | | | | | |
| K32 | | | | | | | | | | | | | |
| K33 | | | | | | | | | | | | | |
| K34 | | | | | | | | | | | | | |
| K35 | | | | | | | | | | | | | |
| K36 | | | | | | | | | | | | | |
| K37 | | | | | | | | | | | | | |
| K38 | | | | | | | | | | | | | |
| K39 | | | | | | | | | | | | | |
| K40 | | | | | | | | | | | | | |
| K41 | | | | | | | | | | | | | |
| K42 | | | | | | | | | | | | | |
| K43 | | | | | | | | | | | | | |
| K44 | | | | | | | | | | | | | |
| K45 | | | | | | | | | | | | | |
| K46 | | | | | | | | | | | | | |
| K47 | | | | | | | | | | | | | |
| K48 | | | | | | | | | | | | | |
| K49 | | | | | | | | | | | | | |
| K50 | | | | | | | | | | | | | |
| K51 | | | | | | | | | | | | | |
| K52 | | | | | | | | | | | | | |
| K53 | | | | | | | | | | | | | |
| K54 | | | | | | | | | | | | | |
| K55 | | | | | | | | | | | | | |
| K56 | | | | | | | | | | | | | |
| K57 | | | | | | | | | | | | | |
| K58 | | | | | | | | | | | | | |
| K59 | | | | | | | | | | | | | |
| K60 | | | | | | | | | | | | | |
| K61 | | | | | | | | | | | | | |
| K62 | | | | | | | | | | | | | |
| K63 | | | | | | | | | | | | | |
| K64 | | | | | | | | | | | | | |
| K65 | | | | | | | | | | | | | |
| K66 | | | | | | | | | | | | | |
| K67 | | | | | | | | | | | | | |
| K68 | | | | | | | | | | | | | |
| K69 | | | | | | | | | | | | | |
| K70 | | | | | | | | | | | | | |
| K71 | | | | | | | | | | | | | |
| K72 | | | | | | | | | | | | | |
| K73 | | | | | | | | | | | | | |
| K74 | | | | | | | | | | | | | |
| K75 | | | | | | | | | | | | | |
| K76 | | | | | | | | | | | | | |
| K77 | | | | | | | | | | | | | |
| K78 | | | | | | | | | | | | | |
| K79 | | | | | | | | | | | | | |
| K80 | | | | | | | | | | | | | |
| K81 | | | | | | | | | | | | | |
| K82 | | | | | | | | | | | | | |
| K83 | | | | | | | | | | | | | |
| K84 | | | | | | | | | | | | | |
| K85 | | | | | | | | | | | | | |
| K86 | | | | | | | | | | | | | |
| K87 | | | | | | | | | | | | | |
| K88 | | | | | | | | | | | | | |
| K89 | | | | | | | | | | | | | |
| K90 | | | | | | | | | | | | | |
| K91 | | | | | | | | | | | | | |
| K92 | | | | | | | | | | | | | |
| K93 | | | | | | | | | | | | | |
| K94 | | | | | | | | | | | | | |
| K95 | | | | | | | | | | | | | |
| K96 | | | | | | | | | | | | | |
| K97 | | | | | | | | | | | | | |
| K98 | | | | | | | | | | | | | |
| K99 | | | | | | | | | | | | | |
| K100 | | | | | | | | | | | | | |
| K101 | | | | | | | | | | | | | |
| K102 | | | | | | | | | | | | | |
| K103 | | | | | | | | | | | | | |
| K104 | | | | | | | | | | | | | |
| K105 | | | | | | | | | | | | | |
| K106 | | | | | | | | | | | | | |
| K107 | | | | | | | | | | | | | |
| K108 | | | | | | | | | | | | | |
| K109 | | | | | | | | | | | | | |
| K110 | | | | | | | | | | | | | |
| K111 | | | | | | | | | | | | | |
| K112 | | | | | | | | | | | | | |
| K113 | | | | | | | | | | | | | |
| K114 | | | | | | | | | | | | | |
| K115 | | | | | | | | | | | | | |
| K116 | | | | | | | | | | | | | |
| K117 | | | | | | | | | | | | | |
| K118 | | | | | | | | | | | | | |
| K119 | | | | | | | | | | | | | |
| K120 | | | | | | | | | | | | | |
| K121 | | | | | | | | | | | | | |
| K122 | | | | | | | | | | | | | |
| K123 | | | | | | | | | | | | | |
| K124 | | | | | | | | | | | | | |
| K125 | | | | | | | | | | | | | |
| K126 | | | | | | | | | | | | | |
| K127 | | | | | | | | | | | | | |

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzat
2019. évi engedélyezett létszámkeret

| Megnevezés | Teljes munkaidőben foglalkoztatott (fő) | Részmunkaidőben foglalkoztatott fő | Állományon kívüli alkalmazott (fő) | Összesen (fő) |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyfűlése | 4 | | | 4 |
| - tisztségviselők | 3 | | | 3 |
| - munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak | 1 | | | 1 |
| Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal | 25 | 2 | | 27 |
| - köztisztviselők | 22 | | | 22 |
| - munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak | 3 | 2 | | 5 |
| Összesen | 29 | 2 | 0 | 31 |
| - ebből közfoglalkoztatott | - | - | - | - |

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat
2019. évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

11. számú melléklet

| Sorszám | Bevételi jogcím | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|
| A | B | D | E | F |
| B111 | Önkormányzat működési támogatásai | 260 000 000 | 290 000 000 | 310 000 000 |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 16 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 276 000 000 | 310 000 000 | 330 000 000 |
| B2 | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 15 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| B4 | Működési bevételek | 15 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | 3 000 000 | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| | Költségvetési bevételek összesen | 296 000 000 | 337 000 000 | 354 000 000 |
| B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 110 000 000 | 115 000 000 | 105 000 000 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 110 000 000 | 115 000 000 | 105 000 000 |
| | Finanszírozási bevételek | 110 000 000 | 115 000 000 | 105 000 000 |
| B | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen | 406 000 000 | 452 000 000 | 459 000 000 |

| Sorszám | Bevételi jogcím | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|
| A | B | D | E | F |
| K1-K5 | Működési költségvetés kiadásai | 403 000 000 | 444 000 000 | 448 500 000 |
| K6 | Beruházások | 3 000 000 | 8 000 000 | 10 500 000 |
| K7 | Felújítások | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| K6-K8 | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 3 000 000 | 8 000 000 | 10 500 000 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 406 000 000 | 452 000 000 | 459 000 000 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | |
| | Finanszírozási kiadások összesen | | | |
| K | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen | 406 000 000 | 452 000 000 | 459 000 000 |

Európai Unió támogatással megvalósuló 2019. évi projektek bevételi és kiadási előirányzatai

| Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése | 2019. évi előirányzatok | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|-----------------|--|
| | 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 | 66 597 861 | |
| - Megyei Önkormányzat | 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 | 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 | |
| SzeraVelo (Határon átnyúló kerékpárutak) | 133 667 766 | | 133 667 766 | | | 31 812 904 | 87 819 722 | 14 035 140 | 133 667 766 | |
| DEAR (Klimalgazságságért 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 | 386 349 901 | |